

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Белгородэнергоремонт»
«04» апреля 2011г.
Протокол №01/11 от «04» апреля 2011г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Белгородэнергоремонт»
«12» марта 2011г.
Протокол №003/11 от «12» марта 2011г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества по ремонту энергетического оборудования «Белгородэнергоремонт»

по результатам работы за 2010 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.В. Быков

Н.А. Корочина

Раздел 1. Общие сведения

Географическое положение. Краткая история.

Местонахождение ОАО «Белгородэнергоремонт» г. Белгород. Общество было учреждено 21 июня 2003 года.

Предпосылками создания ОАО «Белгородэнергоремонт» явилась потребность рынка в организациях, предоставляющих профессиональные услуги в области ремонтно-строительных работ, ремонта тепломеханического оборудования, электромонтажных работ, инженерных услуг на объектах повышенной значимости, объектах топливно-энергетического комплекса.

Приоритетными задачами является выполнение следующих работ и оказание услуг:

Ремонтно-строительные работы:

- Земляные работы, сооружение фундаментов;
- каменные конструкции (стены, перегородки) любой сложности из любых стеновых материалов;
- монтаж металлических и железобетонных конструкций, стеновых панелей;
- отделочные работы: штукатурные, малярные, облицовочные — любого уровня сложности;
- кровельные работы любой сложности из любых материалов;
- изготовление деревянных изделий и конструкций: погонаж, окна, двери.

Ремонт тепломеханического оборудования:

- ремонт и модернизация теплоэнергетического оборудования;
- реконструкция, модернизация, ремонт основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ, котельных;
- строительство и ремонт тепловых сетей;
- ремонт вращающихся механизмов.

Электромонтажные работы:

- проектирование и строительство воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением от 0,4 до 110 кВ;
- монтаж и наладка высоковольтного и низковольтного оборудования, трансформаторных подстанций напряжением до 110 кВ, мощностью до 1000 кВА;
- измерения и испытания в электроустановках;
- электромонтажные работы в жилых и общественных зданиях;
- внешняя и внутренняя электрификация индивидуальных строений (коттеджей) под ключ;
- художественная подсветка зданий и сооружений.

Работы по металлообработке:

- изготовление металлических конструкций и изделий, элеваторных узлов, регулирующих дроссельных устройств (для регулировки подачи горячей воды);
- изделия для капитального ремонта котлов;
- изготовление шкафов, сейфов, дверей, ворот, ограждений, узлов;
- художественная ковка;
- ремонт и восстановление оборудования спецтехники.

Инженерные услуги:

- экспертиза зданий и сооружений;
- энергоаудит;
- диагностирование оборудования;
- разработка проектов в области экологии.

ОАО «Белгородэнергоремонт» изготавливает и поставляет **однотрансформаторные и двухтрансформаторные подстанции** проходного и тупикового типа, распределительные щиты типа ЩО и высоковольтные камеры КСО.

На все виды работ предприятие имеет необходимые лицензии и разрешения. Все подразделения предприятия аккредитованы и аттестованы надлежащим образом.

ОАО «Белгородэнергоремонт» обладает современным оборудованием и приборами, машинами и механизмами, транспортом, производственными помещениями, а также нормативно-технической документацией для качественного выполнения всех работ. Высокая квалификация персонала, поддерживаемая постоянным обучением, подтверждена успешной аттестацией и многолетним опытом работы на рынке. Все работы выполняются на высоком уровне и в установленный срок.

ОАО «Белгородэнергоремонт» выполняет полный цикл работ – от проектирования и комплектации материалами и оборудованием до пуско-наладки и сдачи объекта в эксплуатацию.

Раздел 3. Корпоративное управление

Принципы и документы.

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между органами управления Общества, акционерами, Менеджментом Общества, работниками Общества, органами управления ДЗО Общества, а также другими заинтересованными лицами (инвесторами) и органами государственной власти. Эффективное корпоративное управление призвано обеспечить баланс интересов участвующих сторон в процессе реализации основных целей деятельности Общества: способствует эффективному использованию капитала, подотчетности органов управления Общества его акционерам.

Основой построения внутри корпоративных отношений в Обществе являются доверительные и уважительные отношения между акционерами, членами Совета директоров, Генеральным директором, которые обеспечивают равное отношение ко всем акционерам, открытость при принятии корпоративных решений, персональную ответственность и подотчетность членов Совета директоров и Генерального директора Обществу и его акционерам.

Корпоративное управление Общества основано на принципах, обозначенных действующим законодательством РФ в области корпоративного права и деятельности на рынке ценных бумаг, а также внутренними документами Общества, конкретизирующими порядок создания и деятельности органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:

- прозрачность и информационная открытость;
- контроль и оценка качества управления бизнесом;
- обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов;
- соблюдение требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества.

Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам:

- Достоверность и полнота раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;
- Регулярность и оперативность раскрытия информации обо всех существенных фактах в своей деятельности;
- Доступность, публичность и неизбирательность раскрытия информации.

Раскрытие информации о деятельности Общества обеспечивается путем размещения на официальном веб-сайте ОАО «Белгородэнергоремонт» в сети Интернет (<http://www.belremont.ru>) регулярно пополняемой информации об Обществе;

Контроль и оценка качества управления бизнесом ОАО «Белгородэнергоремонт» осуществляются Советом директоров, Генеральным директором, Ревизионной комиссией, внешним аудитором Общества.

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества предусматривает ежегодное рассмотрение и утверждение бизнес-плана Общества и отчета об итогах его выполнения, установление значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества Советом директоров, регулярные отчеты Генерального директора.

Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизионная комиссия, внешний контроль обеспечивает аудитор.

Корпоративное управление осуществляется в рамках структуры органов управления и контроля Общества и их компетенции, предусмотренной Уставом и внутренними документами Общества.

Информация об органах управления и контроля Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Совет директоров Общества

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров Общества определяется в количестве пяти человек. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

В 2010 г. действовал следующий состав Совета директоров Общества, избранный решениями Годовых Общих собраний акционеров №01/09 от 07 апреля 2009 года, №02/10 от 24 марта 2010 г.:

Председатель Совета директоров

Храмов Виктор Владимирович

Члены Совета директоров

Даркаев Евгений Валерьевич

Мачехина Ирина Юрьевна

Хожаев Сергей Евгеньевич

Быков Сергей Васильевич

Иски к членам Совета директоров не предъявлялись.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет три человека.

Состав Ревизионной комиссии

В течение 2010 работала ревизионная комиссия в следующем составе:

- Комарова Наталья Алексеевна
- Московченко Галина Юрьевна
- Бессарабенко Светлана Анатольевна

Сделки между членами Ревизионной комиссии Общества и ОАО «Белгородэнергоремонт» не производились.

Иски к членам Ревизионной комиссии не предъявлялись.

Генеральный директор Общества

По решению Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Белгородэнергоремонт» (Протокол № 1 от 01.11.2004г.) Генеральным директором был избран Быков Сергей Васильевич.

За отчетный период исков к Генеральному директору Быкову Сергею Васильевичу не предъявлялось.

Раздел 4. Основные показатели бухгалтерской отчетности Общества

Основные средства (стр. 120 Бухгалтерского баланса)

Стоимость основных средств по группам по состоянию на 31.12.2010 года (тыс.руб.)

№ п/п	Наименование группы основных средств	Первоначальная стоимость по состоянию на 31.12.10 г.	Остаточная стоимость на 31.12.10 г.	В % к итогу
1	Здания	15 688	11 273	28
2	Сооружения и передаточные устройства	2 248	1 608	4
3	Машины и оборудование	55 452	16 934	42
4	Транспортные и другие основные средства	31 382	6 424	15
5	Земля	4 378	4 378	11
	ИТОГО:	109 148	40 617	100

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2010 г. составила:

Годовой отчет ОАО «Белгородэнергоремонт» по результатам работы за 2010 год

49 137 тыс. руб., на 31.12.2009 г. 40 617 тыс. руб. Изменение стоимости основных фондов произошло за счет ввода 1 549 тыс. руб., выбытия – 1 450 тыс. руб., уменьшения стоимости основных фондов за счет начисленного износа - 9 924 тыс. руб., списания износа по выбывшим ОС – 1 305 тыс. руб.

Степень изношенности основных фондов 37,21 %.

Незавершенное строительство (стр.130 Бухгалтерского баланса)

Общество в 2010 году осуществляло только приобретение объектов производственного назначения. На 01 января 2010 года затраты по незавершенному строительству составили 5186 тыс. рублей. В течение текущего года освоено капитальных вложений на сумму 1993 тыс. рублей. Введено в эксплуатацию объектов капитального строительства на сумму 1549 тыс. руб. Остаток незавершенного строительства на конец отчетного периода составил 5 630 тыс. руб.

Материально-производственные запасы (стр.210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 39 209 тыс. руб., 17,23 % от оборотных активов или 14,31 % от всех активов Общества.

Задолженность покупателей и заказчиков (стр.230 и 240 Бухгалтерского баланса).

Расшифровка дебиторской задолженности по стр. 240 в сумме 67 022 тыс. руб. приводится в следующей таблице (тыс. руб.):

№.№ пп	Наименование дебитора	Сумма
1.	Покупатели и заказчики всего в т.ч.	59 337
1.1	ОАО «МРСК Центра»	40 337
1.2	ОАО «КМАэлектромонтаж СОФ »	1 457
1.3	ООО «Артель М»	1 143
1.4	ЗАО «Мехколонна №26»	14 998
1.5	Прочие	1 402
3.	Другие дебиторы всего, в том числе:	7 685
3.1	ООО ИВТ БелГУ	4 915
	ООО «РН-Карт»	346
3.2	ООО «Стройальянс»	850
	ООО «Стальмонтаж БСК»	600
3.3	Прочие	974

