Подготовлен в соответствии с
Приказом Росимущества от 26.07.2005 г. №228 и
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2010 г. №1214

Открытое акционерное общество
«Пермский завод смазок и СОЖ»

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ”
Протокол № 30 от “ ___ ” июня 2012 года

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ”
Протокол заседания от “29” мая 2012 года

Председатель Совета директоров
_____/_____/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год

Генеральный директор **Ю.Н. Сайдаков**

Главный бухгалтер **Н.М.Овчинникова**

г. Пермь, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 3
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА 4
2.1. Общее собрание акционеров 4
2.2. Совет директоров Общества 5
2.3. Ревизионная комиссия Общества 12
2.4. Исполнительный орган Общества 12
3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 13
3.1. Рынок смазок 14
3.2. Рынок смазочно-охлаждающих жидкостей 15
3.3. рынок масел 15
3.4. Загрузка проектных мощностей 15
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 16
5. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 16
6. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 16
7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 21
8. ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО БЮДЖЕТА 21
9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ 21
10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 21
11. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 21
12. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СУБСИДИЯХ (РУБЛЕЙ), ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 22
13. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 22
14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 23
15. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 24

1. Общие сведения об акционерном Обществе

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество “Пермский завод смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей”

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: выдано Администрацией Свердловского района г.Перми №2379 от 19.04.1993

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Пермский край

Местонахождегние: 614990, г. Пермь, ул. Яблочкова, 26

Контактный телефон: (342) 240-21-11 (приемная)

Факс: (342) 269-45-19

Адрес электронной почты: rovel@mail.perm.ru

Основной вид деятельности:
Основным видом деятельности Общества является производство и реализация нефтехимической продукции, а именно пластичных смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей, трансмиссионных, прокатных и промывочных масел, защитно-консервационных материалов, средств по уходу за автотранспортом и др.

- Пластичные смазки - гидратированные кальциевые смазки для металлургического оборудования, многоцелевые литиевые смазки, натриевые смазки для ж/д транспорта;
- Смазочно-охлаждающие жидкости - водосмешиваемые СОЖ (полусинтетические и водоэмульсионные) для операций резания и шлифования, СОЖ и технологические средства для обработки давлением;
- Масла - смазочные масла для промышленного оборудования (прокатных станов, гидравлического оборудования);
- Прочая продукция - защитно-консервационные составы, материалы по уходу за автотранспортными средствами.

Код деятельности по ОКВЭД	Наименование деятельности
23.20	Производство нефтепродуктов
51.90	Прочая оптовая торговля
24.66.3	Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: Указом Президента РФ от 28.12.2007 № 1753, Общество было исключено из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Среднесписочная численность работающих за 2011 год: составляет 186 чел.

Полное наименование и адрес реестродержателя:
Закрытое акционерное общество “Ведение реестров компаний”.
Местонахождение: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул.Добролюбова, 16, (5 этаж).

Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.: 188,76

Общее количество акций: 94 380 шт.

Количество обыкновенных акций: 70 785 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 0,002
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-10785-E, 26.03.2007

Количество привилегированных акций: 23 595 шт.

Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.: 0,002
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-02-10785-Е, 26.03.2007
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.: 35,86
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: 38,00
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: 50,67
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: 0,00

Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2%):
Самым крупным акционером ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, доля которого в уставном капитале не изменилась и на конец года составила 38% (см. Диаграммы 1, 2).

Диаграмма 1. Структура акционерного капитала на 01.01.2012 год



Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): нет

Полное наименование и адрес аудитора общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское предприятие «Аудит-Инвест»

Фактический адрес: 620027 г.Екатеринбург, ул.Шарташская, 19 оф. 516.

Юридический адрес: 620014 г.Екатеринбург, ул.Ленина, 28, оф. 119.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

Органами управления Обществом являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор. Распределение прав, полномочий и функциональных обязанностей органов управления регламентируются Уставом и действующим законодательством РФ.

Диаграмма 2
Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2% на 01.01.2012



2.1. Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров

Номер и дата протокола: №29 от 27.06.2011
Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Принятые решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010г., в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Прибыль по результатам финансового (2010) года в связи с ее отсутствием не распределять. Убыток Общества по результатам 2010 года в сумме 1 410 тыс. руб. не покрыть (не погашать).

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» по результатам финансового (2010) года не выплачивать.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Леончикову Ирину Геннадьевну
2. Постаногову Галину Викторовну
3. Сахабеева Федора Григорьевича
4. Смирнова Андрея Владимировича
5. Смирнова Владимира Михайловича
6. Попова Олега Германовича
7. Югова Александра Сергеевича

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Визир Тамару Николаевну
2. Клепикову Людмилу Юрьевну
3. Кузнецову Евгению Викторовну
4. Лузину Наталию Анатольевну
5. Сергееву Татьяну Николаевну

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2011 год.

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

За отчетный период, в Обществе внеочередные собрания акционеров не проводились.

2.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его эффективной финансово-хозяйственной деятельности.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, установленной действующим законодательством РФ и Уставом. К компетенции Совета директоров относится, в том числе, определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ», получение длительных конкурентных преимуществ на рынке и постоянное повышение эффективности бизнеса.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров состоит из 7 человек. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

До избрания нового состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 27.06.2011 г., в Совет директоров общества также в течение 2011 года входили следующие лица, которые действовали с 30.06.2010 г. по 27.06.2011 г. :

1. Сахабеев Федор Григорьевич – председатель Совета директоров
Место работы: Пермский центр Всемирной академии наук комплексной безопасности (г.Пермь)
Должность: Руководитель
Год рождения: 1952
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

2. Постаногова Галина Викторовна - представитель государства
Место работы: Территориальное управление Росимущества по Пермскому краю (г.Пермь)
Год рождения: 1971
Должность: заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Пермскому краю
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

3. Архипова Мария Антоновна - представитель государства
Место работы: Минэнерго России (г.Москва)
Год рождения: 1985
Должность: заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

4. Югов Александр Сергеевич – представитель государства
Место работы: Росимущество (ФАУГИ, г. Москва)
Год рождения: 1981
Должность: начальник отдела организаций нефтяной и газовой промышленности и минерального сырья Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Росимущества.
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

5. Струк Петр Петрович
Место работы: Всемирная Академия Наук Комплексной Безопасности
Должность: Первый Вице-президент
Год рождения: 1963
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

6. Смирнов Андрей Владимирович
Место работы: ЗАО “Полихим”
Должность: менеджер
Год рождения: 1966
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

7. Смирнов Владимир Михайлович
Место работы: Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
Должность: проректор по работе с филиалами
Год рождения: 1942
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» в 2011 году, можно отметить, что за 2011 год проведено четыре заседания в заочной форме. На заседаниях рассматривались вопросы деятельности Общества, входящие в компетенцию Совета директоров. 27 июня 2011 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров, действующий по настоящее время (Протокол ОСА №29 от 27.06.2011).

1. Сахабеев Федор Григорьевич – председатель Совета директоров
Место работы: Пермский центр Всемирной академии наук комплексной безопасности (г.Пермь)
Должность: Руководитель
Год рождения: 1952
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

2. Постаногова Галина Викторовна - представитель государства
Место работы: Территориальное управление Росимущества по Пермскому краю (г.Пермь)
Год рождения: 1971
Должность: заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Пермскому краю
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

3. Пименова Ирина Геннадьевна - представитель государства
Место работы: Территориальное управление Росимущества по Пермскому краю (г.Пермь)
Год рождения: 1982
Должность: начальник отдела приватизации и работы с коммерческими организациями Территориального управления Росимущества по Пермскому краю
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

4. Югов Александр Сергеевич – представитель государства
Место работы: Росимущество (ФАУГИ, г. Москва)
Год рождения: 1981
Должность: начальник отдела организаций нефтяной и газовой промышленности и минерального сырья Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Росимущества.
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

5. Попов Олег Германович
Место работы: ЗАО «Энергокомплект-Пермь»
Должность: Генеральный директор
Год рождения: 1963
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

6. Смирнов Андрей Владимирович
Место работы: ЗАО “Полихим”
Должность: менеджер
Год рождения: 1966
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

7. Смирнов Владимир Михайлович
Место работы: Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
Должность: проректор по работе с филиалами
Год рождения: 1942
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Вопросы рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2011 году:

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров от 05 марта 2011 года
Повестка дня:

1. О вопросах, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».
2. О кандидатах, предложенных акционерами для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».
3. О кандидатах, предложенных акционерами для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по 1 вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» вопросы, предложенные акционерами Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по 2 вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» следующих кандидатов:

1. Баев Андрей Николаевич – начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.
2. Борисовский Евгений Сергеевич – ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества.
3. Васкецова Елена Егоровна – начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.
4. Кравченко Сергей Александрович – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества..
5. Леончикова Ирина Геннадьевна – начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.
6. Постаногова Галина Викторовна – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.
7. Югов Александр Сергеевич – заместитель начальника управления Росимущества.
8. Струк Петр Петрович – первый вице-президент Всемирной академии наук комплексной безопасности.
9. Сахабеев Федор Григорьевич – руководитель Пермского центра Всемирной академии наук комплексной безопасности.
10. Сайдаков Юрий Николаевич – генеральный директор ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».
11. Смирнов Владимир Михайлович - проректор по работе с филиалами Санкт-Петербургского Университета профсоюзов.
12. Смирнов Андрей Владимирович – менеджер ЗАО «Полихим».
13. Попов Николай Николаевич – экономист ЗАО «Химснаб».
14. Солонец Виктор Дмитриевич.
15. Попов Олег Германович – генеральный директор ЗАО «Энергокомплект-Пермь».
16. Сальманов Владислав Тахавиевич – директор ООО «Мирфак».
17. Клепикова Людмила Юрьевна – первый заместитель генерального директора ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по 3 вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» следующих кандидатов:

1. Глебко Анастасия Владимировна – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.
2. Миранович Любовь Николаевна – специалист 3 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.
3. Николаева Людмила Васильевна – главный бухгалтер – начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.
4. Попкова Марина Леонидовна – специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.
5. Чернышева Екатерина Михайловна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.

6. Романова Марина Николаевна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».
7. Грибанова Юлия Сергеевна - экономист по бюджетному планированию и анализу планово-экономического отдела ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».
8. Визир Тамара Николаевна – бухгалтер по заработной плате ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».
9. Клепикова Людмила Юрьевна - первый заместитель генерального директора ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».
10. Кудрявцева Людмила Ивановна – советник генерального директора ЗАО «Прогноз».
11. Остроглядова Наталья Анатольевна - экономист по финансовой работе финансового отдела ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».
12. Кузнецова Евгения Викторовна – экономист ООО «Компания Пермские овощи».
13. Лузина Наталия Анатольевна – бухгалтер бухгалтерии ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».
14. Сергеева Татьяна Николаевна – бухгалтер бухгалтерии ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».
15. Миронова Наталья Петровна - ведущий бухгалтер бухгалтерии ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров от 27 мая 2011 года
Повестка дня:
В голосовании не приняли участие: Архипова М.А.

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) по результатам финансового 2010 г.
4. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
5. Созыв годового общего собрания и определение даты, места, времени проведения собрания.
6. Определение категорий акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового собрания акционеров.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, проектов документов по повестке дня.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и определение порядка ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней, проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение секретаря годового общего собрания акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по 1 вопросу повестки дня:
Годовой отчет Общества за 2010 год утвердить, представить на окончательное утверждение годовому общему собранию акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по 2 вопросу повестки дня:
Годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, утвердить. Представить на окончательное утверждение годовому общему собранию акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по 3 вопросу повестки дня:
Утвердить следующие рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) по результатам финансового 2010 года:
- прибыль по результатам финансового (2010) года в связи с ее отсутствием не распределять. Убыток Общества по результатам 2010 года в сумме 1 410 тыс. руб. руб. не покрывать (не погашать).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по 4 вопросу повестки дня:
Решение о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты не принято, т.к. для принятия решения отсутствует единогласие всех членов Совета директоров Общества, предусмотренное подпунктом 9 п. 7.3.1. Устава ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по 5 вопросу повестки дня:

Созвать и провести годовое общее собрание акционеров 27 июня 2011 г. в 15.00 часов (время местное) по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 26 в форме собрания (совместного присутствия акционеров). Установить время начала регистрации акционеров Общества, участвующих в годовом общем собрании, 14.30 часов (время местное).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по 6 вопросу повестки дня:
Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества должны быть включены в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по 7 вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 мая 2011 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по 8 вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по 9 вопросу повестки дня:
Сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров путем публикации сообщения в Пермской краевой газете «Звезда».
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».
Опубликовать сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в Пермской краевой газете «Звезда» не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по 10 вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

1. Годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Заключение ревизионной комиссии о годовом отчете ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2010 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2010 год.
4. Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2010 год.
5. Заключение аудитора ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2010 год.
6. Заключение ревизионной комиссии по результатам обязательной проверки финансово- хозяйственной деятельности ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2010 год.
7. Рекомендации Совета директоров ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) по результатам финансового 2010г., в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
8. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
9. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества .
10. Протокол оценки и сопоставления заявок участников открытого конкурса по отбору аудиторской организации (при наличии возможности размещения извещения о проведении открытого конкурса, конкурсной документации на сайте http://zakupki.gov.ru/ в срок до 26 мая 2011г. и, следовательно, проведения конкурса в срок до 27 июня 2011 г., т.к. организации, в уставном капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, обязаны выбирать аудитора на конкурсной основе в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ).

а также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно

ознакомиться по следующему адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 26 , с 6 июня 2011 года по 27 июня 2011 года, с 8.00 до 11.00 часов (время местное); тел.(342) 240-21-53

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по 11 вопросу повестки дня:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по 12 вопросу повестки дня:
Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров экономиста по финансовой работе финансового отдела ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ», секретаря Совета директоров Остроглядову Наталью Анатольевну.

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров от 23 июня 2011 года
Повестка дня:
В голосовании не приняли участие: Югов А.С.

1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества 27.06.2011 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по 1 вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества 27.06.2011 года члена Совета директоров ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» Смирнова Андрея Владимировича

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров от 20 июля 2011 года
Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества 20.07.2011 года
2. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
3. Назначение секретаря Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по 1 вопросу повестки дня:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества 20.07.2011 года Сахабеева Федора Григорьевича.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по 2 вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Сахабеева Федора Григорьевича.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по 3 вопросу повестки дня:
Назначить секретарем Совета директоров Общества Остроглядову Наталью Анатольевну – экономиста по финансовой работе финансового отдела ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

Члены Совета директоров, систематически не участвующие в заседаниях: таких нет.

Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): наличие специализированных комитетов при Совете директоров в обществе не предусмотрено.

Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества: положение о совете директоров в обществе не предусмотрено.

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (на-

блюдательного совета)): положение о специализированных комитетах при Совете директоров (наблюдательном совете) в обществе не предусмотрено.

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): положение о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) в обществе не предусмотрено.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)): размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров в обществе не предусмотрен.

2.3. Ревизионная комиссия Общества

Ревизионная комиссия ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ избрана годовым общим собранием акционеров 27 июня 2011 года на основании ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», устава ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ». Ревизионная комиссия состоит из 5 человек. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основании Положения о ревизионной комиссии, утверждаемого 24.06.2005 г. на общем собрании акционеров.

За отчетный период было проведено три заседания ревизионной комиссии. В ходе проверки комиссией были рассмотрены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2011 год.

В результате проверки установлено:

1. Деятельность ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» в 2011 году осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Положение об учетной политике общества по ведению бухгалтерского учета на 2011 год утверждено приказом Генерального директора ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» №548 от 27.12.2010 г.

Бухгалтерская отчетность Общества позволяет сформировать полную и объективную информацию о финансово хозяйственной деятельности Общества и ее результатах. Фактов нарушения Обществом порядка предоставления бухгалтерской и финансовой отчетности не установлено. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством РФ. Сроки составления отчетности Обществом соблюдаются.

На основании проверки и анализа деятельности ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» Ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Председатель ревизионной комиссии:

1. Клепикова Людмила Юрьевна - первый заместитель генерального директора ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».

Секретарь ревизионной комиссии:

2. Сергеева Татьяна Николаевна – ведущий бухгалтер бухгалтерии ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».

Члены ревизионной комиссии:

3. Визир Тамара Николаевна – бухгалтер по заработной плате ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».
4. Лузина Наталия Анатольевна – экономист по финансовой работе ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».
5. Кузнецова Евгения Викторовна – экономист ООО «Компания Пермские овощи».

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии в обществе не предусмотрен.

2.4. Исполнительный орган Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества: генеральным директором. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

28 декабря 2005 года Совет директоров избрал генеральным директором ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” сроком на 5 лет Сайдакова Юрия Николаевича (Протокол СД №4 от 28.12.2005).

С 28 декабря 2010 года трудовой договор с Сайдаковым Юрием Николаевичем считается заключенным на неопределенный срок. Согласно статье 58 Трудового кодекса Российской Федерации в случае, когда ни одна из сторон трудового договора не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия, и работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу, и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

В соответствии с этим условие о срочном характере трудового договора от 28 декабря 2005 года, заключенного с Сайдаковым Юрием Николаевичем, утратило силу, и трудовой договор с ним считается заключенным на неопределенный срок с 28 декабря 2010 года.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

Ф.И.О.: Сайдаков Юрий Николаевич

Год рождения: 1951

Образование: высшее, окончил в 1974 году Пермский государственный политехнический институт по специальности “Машины и технология литейного производства”; в 1981 году - Пермский государственный политехнический институт по специальности “Экономика и организация машиностроительной промышленности”; в 1983 году - Пермский общественный институт патентоведения; в 2003 году получил дополнительное к высшему образование в РМЦПК при ПГТУ по программе “Мастер делового администрирования”. Имеется квалификационный аттестат профессионального бухгалтера, финансового менеджера (Институт профессиональных бухгалтеров России).

Место работы: Открытое акционерное общество “Пермский завод смазок и СОЖ”

Должность: генеральный директор

Стаж работы на заводе: с 11.08.1983, в занимаемой должности – с 20.04.1994

Владение акциями Общества:

доля в уставном капитале – 0,0011% (доля обыкновенных акций – 0,0011%)

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)): положение о вознаграждении исполнительного органа в обществе не предусмотрено.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества: вознаграждение не выплачивается.

3. Положение Общества в отрасли

Предприятие было основано 70 лет назад, в 1941 году, на базе эвакуированного Московского нефтемаслозавода. В 1977 году Пермский завод смазок и СОЖ вошел в состав объединения “Пермнефтеоргсинтез”, в котором находился до конца 1990 года. Открытое акционерное общество “Пермский завод смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей” зарегистрировано 19 апреля 1993 года постановлением №145“Ф” администрации Свердловского района г. Перми.

Основными потребителями продукции завода являются отечественные предприятия металлургии и машиностроения, в том числе автомобилестроения.

ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" производит натриевые, кальциевые и комплексные кальциевые, литиевые смазки. Основу ассортимента составляют многоцелевые и специализированные смазки для металлургической и автомобильной отраслей, железнодорожные и канатные смазки.

Завод производит СОЖ всех основных типов: водоэмульсионные, полусинтетические, синтетические и масляные для большинства операций металлообработки. Для операций, требующих особых технологических свойств, а также для работы в автоматических линиях разработаны специализированные СОЖ и универсальные СОЖ полусинтетического и синтетического типа. Среди существующего многообразия смазочных масел завод специализируется на выпуске гидравлических масел и жидкостей, в т. ч. негорючих, трансмиссионных и редукторных масел, промывочных масел. Выпускаются консервационные составы для различной консервации деталей и оборудования, защитные покрытия. Ряд масел изготавливается только по индивидуальному заказу.

За последние годы в России растет тенденция к обновлению оборудования и парка машин за счет импорта, в результате чего, постепенно сокращается потребность промышленности в стандартных маслах, что делает перспективы Общества неопределенными.

Доля ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” на рынке смазочных материалов с каждым годом снижается, но благодаря своей репутации как крупного производителя смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей Общество, продолжает занимать свою позицию на данном рынке, хотя и не лидирующую.

В качестве основных факторов, влияющих на деятельность общества, можно указать:

- увеличение отпускных цен на производственное сырьё и материалы;

- увеличение тарифов на энергоносители и как следствие увеличение себестоимости продукции и снижение её конкурентоспособности;

- увеличение тарифов на услуги железнодорожного транспорта, как наиболее востребованного для поставки выпускаемой продукции в дальние регионы конечным потребителям.

3.1. Рынок смазок

Крупнейшие производители смазок стран СНГ являются основными конкурентами нашего внутреннего рынка, который освоен и зарубежными производителями.

Современные смазки представляют собой многокомпонентные структуры, отвечающие многим, зачастую противоречивым требованиям, которые выдвигает специфика работы различных узлов.

Пластичные смазки используют для уменьшения трения и износа узлов, в которых создавать принудительную циркуляцию масла нецелесообразно или невозможно. Легко проникая в зону контакта трущихся деталей, смазки удерживаются на трущихся поверхностях, не стекая с них, как это происходит с маслом. Смазки применяются также в качестве защитных или уплотнительных материалов.

В 2011 году продолжилось вытеснение гидратированных кальциевых смазок современными отечественными смазками и увеличение доли импортных продуктов.

Влияние на рынок смазок России в 2011году оказывали следующие значимые факторы:

1. Снижение спроса на устаревшие крупнотоннажные продукты.
2. Рост ценовой конкуренции во всех сегментах.
3. Последствия бурного роста сегмента импортных смазочных материалов - вытеснение отечественных продуктов и увеличение импортного станочного парка.
4. Усиление конкуренции со стороны нефтяных компаний (ЛУКОЙЛ, ТНК) и зарубежных производителей (Shell, Mobil и др.).
5. Значительный рост цен на сырьё.
6. Мировой финансовый кризис.

Пермский завод смазок и СОЖ представлен практически во всех группах крупнотоннажных смазок. Значимы позиции завода в сегментах индустриальных, канатных и железнодорожных смазок. В данных сегментах происходит существенное изменение спроса в сторону современных смазочных материалов, активно внедряются импортные смазки.

На рынке смазок очень жесткая ценовая конкуренция. Для ухода от конкуренции с нефтяными компаниями акцент делается на специализированные смазки, где у завода имеются конкурентные преимущества (опыт производства и продаж, доля на рынке, известность).

3.2. Рынок смазочно-охлаждающих жидкостей

Смазочно-охлаждающие жидкости – сложные многокомпонентные системы, предназначенные в основном для смазки и охлаждения металлообрабатывающих инструментов и деталей, что способствует снижению износа инструментов и повышению точности обработанных деталей. В процессе обработки материалов СОЖ выполняют, кроме того, ряд других функций: вымывают абразивную пыль и стружку, защищают обработанные детали, инструмент и оборудование от коррозии, улучшают санитарно-гигиенические условия работы.

Кроме того, смазочно-охлаждающие жидкости (антифризы) применяются для охлаждения двигателей внутреннего сгорания радиоэлектронной аппаратуры, промышленных теплообменников и других установок, работающих при температурах ниже нуля градусов.

Основные требования к антифризам: низкая температура замерзания, высокие теплоемкость и теплопроводность, небольшая вязкость при низких температурах, малая вспениваемость, высокие температуры воспламенения. Кроме того антифризы не должны вызывать разрушения конструкционных материалов, из которых изготовлены детали систем охлаждения.

В 2011 году на рынке смазочно-охлаждающих жидкостей продолжился структурный сдвиг от водоэмульсионных к полусинтетическим, от полусинтетических к синтетическим СОЖ нового поколения.

Происходит увеличение спроса на высокоэффективные СОЖ с более длительным сроком службы. Потребители проводят мероприятия по сокращению объемов потребления вспомогательных материалов (повышение культуры производства, применение биоцидов и МДС). Как следствие, - снижается потребность в СОЖ. Пермский завод смазок и СОЖ постоянно работает над повышением качества продукции, в том числе увеличивает срок ее службы, получая оборотную сторону – снижение закупок продукции.

Сохраняется тенденция роста объемов продаж СОЖ иностранного производства. Основу увеличения составляют СОЖ для металлообработки.

Ужесточаются требования рынка не только к цене продукта, но и к уровню сервиса (особенно касается крупных потребителей).

3.3. Рынок масел

Основными игроками рынка остаются крупные нефтяные компании. Лидирующую позицию на рынке масел России занимает компания ЛУКОЙЛ (ЛЛК-Интернешнл), она же проявляет наибольшую активность на рынке. Значительные позиции на рынке занимают нефтяные компании: ТНК-ВР, Роснефть, Газпром нефть.

Важными являются качественные изменения на рынке в сторону улучшения свойств масел и роста спроса на высокоэффективные материалы. Отмечен рост производства и спроса на отечественные легированные и импортные масла.

Доля независимых производителей на рынке масел незначительна. Потребность в специализированных (малотоннажных) маслах обеспечивается нефтемаслозаводами, мелкими производителями и площадками на основе институтов-разработчиков масел.

Продукция завода представлена в сегментах: индустриальные масла, энергетические масла, трансмиссионные масла, гидравлические масла, компрессорные масла.

3.4. Загрузка проектных мощностей

Проектная мощность - 110 тыс. тн в год. Проектная мощность - это максимальный объем выпуска, которого можно добиться при идеальных условиях.

Реальный объем производства ниже проектной мощности вследствие значительной номенклатуры продукции, выпускаемой на одном оборудовании (при переходе с одного продукта на другой требуется подготовка оборудования: зачистка, промывка, пропарка); поломок оборудования; нестабильного качества сырья и материалов. Оптимальная загрузка мощностей для периодической схемы производства составляет 65-90%.

Действительный объем производства зависит от заказов на производство продукции, формирующихся в соответствии с требованиями рынка.

Таблица 1. Загрузка проектных производственных мощностей предприятия в разрезе групп продукции

Группа продукции	Проектные мощности тыс.тн/год	Произведено в 2011 г., тыс.тн	Использование мощностей, %
Смазки	21,0	1,272	6,06
СОЖ	32,6	1,281	3,93
Масла	12,3	1,178	9,58
Прочая продукция	43,7	0,196	0,45
ИТОГО	**109,6**	**3,927**	**20,02**

4. Основные направления развития акционерного Общества

Основным видом деятельности Общества является производство и реализация нефтехимической продукции, а именно пластичных смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей, трансмиссионных, прокатных и промывочных масел, защитно-консервационных материалов, средств по уходу за автотранспортом.

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являются:

- получение длительных конкурентных преимуществ на рынке и постоянное повышение эффективности бизнеса, связанного с производством и реализацией высококачественных смазочных материалов и смазочно-охлаждающих технологических средств;
- сохранение стабильного положения предприятия на отечественном рынке смазочных материалов;
- поиск и привлечение новых потребителей;
- развитие производства, повышение благосостояния, обеспечение социальных гарантий работникам предприятия, удовлетворение интересов акционеров и общества.

Приоритетными на рынке смазочных материалов являются следующие виды деятельности:

- выпуск эффективных смазочных материалов для отечественного оборудования с целью удовлетворения возрастающих потребностей автомобилестроения, ж/д транспорта, черной и цветной металлургии;
- выпуск продукции с учетом индивидуальных требований крупных потребителей;
- оказание качественной сервисной поддержки - подбор аналогов, рекомендации по использованию;
- предоставление дополнительных услуг – утилизация и регенерация СОЖ.

5. Структура акционерного Общества

Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по именующимся у общества акциям: общество не принимает участия в коммерческих и некоммерческих организациях.

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах. Предмете. Цене и иных условиях данных договоров: указанные сделки в отчетном периоде не осуществлялись.

6. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

На 01.01.2012 общая стоимость имущества завода составила 573 632 тыс. руб. За 2011 г. валюта баланса уменьшилась на 40 649 тыс. руб. или на 6,6%.

При сопоставлении итога баланса, выручки от реализации, прибыли до налогообложения, величины чистых активов за 2011 г. и предыдущий год отмечена следующая динамика показателей:

Таблица 2, тыс. руб.

Наименование показателя	2011 г.	2010 г.	Абсолютное отклонение	Темп роста, %
Выручка от реализации (без НДС)	145 843	222 204	-76 361	65,6
Прибыль до налогообложения	2 942	716	2 226	410,9
Валюта баланса на конец периода	573 632	614 281	-40 649	93,3
Чистые активы	179 275	179 505	-230	99,9

Выручка от реализации за 2011 г. уменьшилась на 76 361 тыс. руб. и составила 145 843 тыс. руб., значение данного показателя уменьшилось на 34,4%. На снижение выручки повлияло снижение объемов производства и продаж в 2011 году.

Прибыль до налогообложения составила 2 942 тыс. руб., по отношению к 2010 г. темп роста составил 410,9%. Значительное увеличение данного показателя произошло за счет прочих доходов, от реализации в 2011г. непрофильных активов.

Чистые активы на 01.01.2012 составили 179 275 тыс. руб., уменьшение по сравнению с величиной на 01.01.2011 составило 230 тыс. руб. в абсолютном выражении.

Таблица 3 тн.

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.	Абсолютное отклонение	Темп роста, %
Объем отгруженной товарной продукции	5 217	4 275	- 942	81,9
Объем производства товарной продукции	5 145	3 927	- 1 218	76,3



Объем отгруженной товарной продукции в 2011 г. составил 4 275 т, в т.ч.: смазок – 1 391 т, СОЖ – 1 737 т, масел – 917 т, прочей продукции – 230 т, снижение по отношению к предыдущему году составило 18,1 % или 942 т. Снижение объема продаж обусловлено неблагоприятной экономической ситуацией, сложившейся в традиционных отраслях-потребителях нашей продукции: металлургия, машиностроение, в том числе автомобилестроение, эти предприятия были вынуждены значительно сократить объемы производства.

В 2011 г. произведено 3 927 т нефтепродуктов, в т.ч. по группам продукции: смазок – 1 272 т, СОЖ –1 281 т, масел – 1 177 т, прочей продукции – 196,6 т, объем производства по отношению к 2010 г. уменьшился на 1 218 т, снижение по отношению к предыдущему году составило 23,7 %.

В таблице 4 отражены изменения в структуре активов за анализируемый период. Оборотные активы на 01.01.2012 снизились по сравнению с предыдущим годом на 7,1% и составил 56,5% в структуре баланса, в абсолютном выражении 324 095 тыс. руб. Внеоборотные активы составили 43,5%, в абсолютном выражении 249 537 тыс. руб.

Таблица 4. Анализ структуры активов баланса

Актив баланса	01.01.2011		01.01.2012		Абсолютное отклонение тыс. руб.	Темп роста, %
	тыс. руб.	уд. вес %	тыс. руб.	уд. вес %		
Иммобилизованные активы (внеоборотные)	265 353	43,2	249 537	43,5	-15 816	94
в т.ч.основные средства	84 799		69 347		-15 452	82
Оборотные активы, в т.ч.	348 928	56,8	324 095	56,5	-24 833	92,9
Запасы	63 865	10,4	29 642	5,2	-34 223	46,4
Дебиторская задолженность	279 618	45,5	288 126	50,2	8 508	103
НДС по приобретенным ценностям	5 426	0,9	5 478	1	52	101
Краткосрочные финансовые вложения	-	-	-	-	-	-

Актив баланса	01.01.2011		01.01.2012		Абсолютное отклонение тыс. руб.	Темп роста, %
	тыс. руб.	уд. вес %	тыс. руб.	уд. вес %		
Денежные средства	18	0,0	849	0,1	831	4 716,6
Имущество – всего	614 281	100,0	573 632	100,0	-40 649	93,4

За отчетный период произошло снижение внеоборотных активов на 6%, абсолютное отклонение - 15 816 тыс. руб. Главная составляющая снижения – выбытие основных средств, связанных с реализацией непрофильных активов предприятия (земельные участки, здания в т.ч. незавершенное строительство, оборудование). Основные средства уменьшились на 15 452 т.р.

Также произошло снижение оборотных активов. Большое влияние оказало снижение запасов. Общество произвело огромную работу в части реализации, находящихся на складе более года запасов, вернув в оборот денежные средства, которые были отвлечены в предыдущие периоды. Наибольшее снижение произошло за счет запасов в части сырья и готовой продукции, и забракованной ранее продукции, которая была вовлечена в производство. Наблюдается небольшой рост дебиторской задолженности, в основном по покупателям и заказчикам, в тоже время произошло снижение просроченной задолженности. Положительным моментом является наличие денежных средств на конец отчетного периода.

Таблица 5. Анализ структуры пассивов баланса

Пассив баланса	01.01.2011		01.01.2012		Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Темп роста, %
	тыс. руб.	уд. вес %	тыс. руб.	уд. вес %		
Собственный капитал	179 440	29,2	179 233	31,3	-207	99,9
Долгосрочные кредиты банков	135 500	22,0	105 765	18,5	-29 735	78,0
Отложенные налоговые обязательства	5 907	1,0	5 224	0,9	-683	88,4
Краткосрочные кредиты банков	138 698	22,6	105 221	18,3	-33 477	75,9
Кредиторская задолженность, в т.ч.	154 671	25,2	177 745	30,9	23 074	114,9
Поставщики и подрядчики	100 405	16,3	107 964	18,8	7 559	107,5
Задолженность перед персоналом	2 490	0,4	1 414	0,2	-1 076	56,7
Задолженность перед госуд. внебюджетными фондами	6 097	1,0	15 090	2,6	8 993	247,4
Задолженность перед бюджетом	13 787	2,2	30 476	5,3	16 689	221
Итого заемный капитал	434 841	70,79	394 399	68,75	-40 442	90,7
Итого источники	614 281	100,0	573 632	100,0	-40 649	93,3

Из таблицы 5 видно, что доля собственного капитала по сравнению с прошлым годом увеличилась до 31,3%. Но есть небольшое снижение собственного капитала, которое произошло за счет реализации основных средств.

Доля заемного капитала на начало года составляет 68,75 %, за 2011год произошло его уменьшение на 2,04%.

За анализируемый период произошло снижения по краткосрочным и долгосрочным кредитам банков на 63 212 т.р.

Таблица 6. Показатели финансовой устойчивости

Наименование показателей	Норматив	01.01.2011	01.01.2012
Долгосрочная финансовая устойчивость			
1. Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии)[1]	>=0,5	0,29	0,31
2. Коэффициент финансовой устойчивости[2]		0,52	0,5
3. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств[3]	<=1	2,42	2,22

[1] Коэф. автономии – показывает удельный вес имущества, сформированного за счет собственных источников (*Собственные источники/Стоимость имущества*).
[2] Коэф. финансовой устойчивости – показывает удельный вес имущества сформированного за счет долгосрочно используемых источников (*(Долгосрочные заемные источники.+Собственные источники)/Стоимость имущества*).

Наименование показателей	Норматив	01.01.2011	01.01.2012
Текущая финансовая устойчивость			
4. Собственные оборотные средства (СОС), тыс. руб.[4]		-85 913	-70 304
5. Собственные и долгосрочные заемные источники формирования оборотных активов (СД)[5]		55 494	40 685
6. Общая величина основных источников формирования запасов (ОИФ), тыс. руб.		348 928	324 095
Относительные показатели обеспеченности собственными средствами			
7. Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками [6]	>=0,6	-1,35	-2,37
8. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными источниками[7]	>=0,1	-0,25	-0,21
9. Коэффициент маневренности собственных средств[8]	>=0,5	-0,48	-0,39

Из таблицы 6 видно, что собственных источников предприятия достаточно для формирования только 72% величины внеоборотных активов, показатель предыдущего года составлял 68%. Оборотные активы полностью формируются за счет заемных средств. Об этом свидетельствуют отрицательная величина собственных оборотных средств, отрицательные значения относительных показателей обеспеченности собственными средствами.

Удельный вес имущества, сформированного за счет собственных источников, на 01.01.2012 увеличился и составил 0,31 (на 01.01.2011 он был равен 0,29).

Удельный вес имущества, сформированного за счет долгосрочных источников, уменьшился с 0,52 до 0,5.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств уменьшился на 0,22. Наблюдается положительная динамика снижения данного показателя и снижение финансового риска и потери платежеспособности.

Финансовое состояние предприятия на конец анализируемого периода оценивается как недостаточно устойчивое. В ходе анализа установлено отсутствие собственных оборотных средств.

Таблица 7. Показатели ликвидности

Наименование показателей	Норматив	01.01.2010	01.01.2011
1. Коэффициент промежуточного покрытия[9]	>=1	0,95	1,02
2. Коэффициент текущей ликвидности[10]	1÷2	1,19	1,15

Из таблицы 7 видно, что:
- доля краткосрочной задолженности, которую можно погасить за счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности, увеличилась по сравнению с 2010 г. и составила 102%;
- коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода снизился и составил 1,15.

Таким образом, коэффициент текущей ликвидности пока выдерживает нормативное значение и предприятию все также не хватает оборотных активов высокой и средней ликвидности для погашения своих краткосрочных обязательств. Коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значение менее двух, а коэффициент обеспеченности организации собственными оборотными средствами на конец отчетного периода имеет значение менее 0,1.

Показатели результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятия представлены в табл. 8-9.

Таблица 8. Основные финансовые показатели, тыс. руб.

Наименование показателя	2011 г.	2010 г.	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Темп роста, %
Выручка от продажи продукции	145 843	222 204	-76 361	65,6

[3] Коэф. соотношения заемных и собственных средств (дублирует коэф. автономии) – показывает, сколько приходится заемных средств на каждый рубль собственных (*Заемные источники/Собственные источники*).
[4] Собственные оборотные средства – показывает собственные источники формирования оборотных средств (*Собственные источники-Внеоборотные активы*).
[5] Собственные и долгосрочные заемные источники формирования оборотных активов (*(Собственные источники+Долгосрочные источники)-Внеоборотные активы*).
[6] Коэф. обеспеченности запасов собственными источниками – показывает удельный вес запасов, сформированных за счет собственных источников (*СОС/Запасы*).
[7] Коэф. обеспеченности оборотных активов собственными источниками – показывает удельный вес оборотных активов, сформированных за счет собственных источников (*СОС/Оборотные активы*).
[8] Коэф. маневренности собственных средств – показывает удельный вес собственных источников, вложенных в оборотные активы (*СОС/Собственные источники*).
[9] Коэф. промежуточного покрытия – показывает удельный вес краткосрочной задолженности, которую можно погасить за счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и ожидаемых поступлений от дебиторов в течение года *(Дебиторская задолженность+Денежные средства+Краткосрочные фин. вложж.)/Краткосрочные пассивы)*.
[10] Коэф. текущей ликвидности – показывает общую обеспеченность предприятия оборотными активами, необходимыми для погашения краткосрочной задолженности и обеспечения дальнейшей бесперебойной деятельности *(Оборотные активы/Краткосрочные пассивы)*.

Наименование показателя	2011 г.	2010 г.	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Темп роста, %
Себестоимость проданной продукции, работ, услуг	187 907	270 644	-82 737	69,4
Прибыль (убыток) от продаж	-42 064	-48 440	-6 376	86,8
Рентабельность продукции, %	-22,3	-17,9		

Результатом финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год явилось получение отрицательной прибыли от продаж в размере 42 064 тыс. руб.

На уменьшение выручки от продаж повлияла острая нехватка оборотных средств. Основная причина снижения объемов производства и продаж продукции связана с неблагоприятной экономической ситуацией у традиционных потребителей: металлургия, машиностроение, автомобилестроение, а также дефицитом оборотных средств у предприятия, необходимых для закупки сырья.

В 2011 году значительно изменилась структура продаж по сравнению с 2010 г. Доля группы «Масла» увеличилась с 21,2% до 21,4%, «СОЖ» - с 33,6% до 40,6%. Произошел существенный сдвиг в сторону уменьшения доли группы «Смазки» - с 39,8% до 32,5%. Прочая продукция осталась без изменений. Это объясняется следующим. В 2011 году произошло значительное увеличение объемов продаж по группе «СОЖ» на ОАО «АВТОВАЗ». По сравнению с 2010г. ОАО «АВТОВАЗ» наращивает объемы собственного производства, спад которого в период кризиса еще полностью не восстановился. Увеличились поставки масел в адрес их основного потребителя – ОАО «Российские железные дороги». Основными потребителями смазок является металлургическая отрасль, которая начинает выходить на предкризисный уровень работы. Несмотря на всю сложную ситуацию, предприятие поддерживает потребность в готовой продукции основных потребителей и в 4 квартале 2011г. значительно увеличился объем отгруженной продукции и значительно улучшился показатель рентабельности продукции. Что говорит о положительной тенденции. В 2012г. предприятие намерено произвести и отгрузить не менее 18 тыс.тн продукции, что подтверждается согласованными контрактами и заявками от потребителей.

Таблица 9

Наименование показателя	1 квартал 2011г.	2 квартал 2011г.	3квартал 2011г.	4 квартал 2011г.
Выручка от продажи продукции	53 101	27 772	27 276	37 694
Себестоимость проданной продукции, работ, услуг	70 417	43 307	33 810	38 892
Прибыль (убыток) от продаж	-17 915	- 16 181	-6 750	-1218
Рентабельность продукции, %	-25,4%	-37,3%	-20,0%	-3,1%
Отгружено в тн	1 020,7	629,7	736,1	1889,1

С 01.01.2011г. и в течение первого полугодия существовал рост цен на сырьевые компоненты для производства продукции, тарифы на услуги естественных монополий. В течение всего 2011г. происходило снижение постоянных затрат: сократилась численность работающих, фонд заработной платы, налоги от заработной платы, коммерческие расходы, транспортные расходы по доставке сырья, снизились затраты на командировки.

По группам сырья за 2011год произошли следующие изменения в закупочных ценах: средний рост цен на амины и гликоли составил 4%; кислоты и щелочи – 5% , присадки – 10%,прочее сырье – 5%. Нестабильная ситуация на рынке нефтепродуктов в 2011 г. привела к тому, что стоимость минеральных масел за отчетный год выросла в среднем на 24%.

В 2011 г. предприятие продолжало работать с контрагентами на условиях предоплаты, и вынуждено было перейти на работу в условиях давальческой схемы. Многие промышленные предприятия находятся в похожей трудной, финансовой ситуации. Они остро нуждаются в нашей продукции и из-за нехватки оборотных средств не имеют возможности работать на таких условиях, предлагая сотрудничество только на условиях рассрочки платежа 45-90 дней. Данная сложившаяся ситуация не позволила вернуть всех потерянных в 2009 - 2010 гг. потребителей, но дала возможность обеспечивать нашей продукцией тех потребителей, которым очень необходима и тех, которым принципиален вопрос качества. Кроме того, снижение объемов продаж тесно связано с ужесточением ценовой конкуренции, конкуренцией со стороны иностранных производителей, т.к. цена продукта является определяющим фактором для закупок. В сложившихся рыночных условиях компенсировать рост затрат на производство и продажу продукции ростом отпускных цен не представлялся возможным. Результатом от реализации продукции в 2011г. является убыток -42 064т.р., но тем не менее в результате проделанной тяжелой работы всего коллектива и при условии нехватки денежных средств, не-

большой задержки по выплате заработной платы удается не только сохранять производство, но и наращивать потерянные ранее объемы производства и продаж. Наблюдается положительная динамика в рентабельности продаж. (см.таблицу 9) Более того, в целях сохранения клиентской базы и доли на рынке предприятие было вынуждено использовать стратегию снижения цен через предоставление скидок.

Значительно уменьшились краткосрочные и долгосрочные кредиты банков, в том числе и просроченные на 63 212т.р. Уменьшились и проценты по кредитам на 20 392 тыс. руб. Кредиты были взяты в предыдущие периоды на пополнение оборотных средств, в т.ч. для обеспечения расчетов с поставщиками сырья. В 2011г. новые кредиты не оформлялись. Общество старалось обходиться собственными средствами, но из-за нехватки произошло незначительно увеличение по расчетам с поставщиками, значительно выросла задолженность перед бюджетом.

Необходимо отметить достаточно большую зависимость от внешних источников финансирования. Деловая активность и ликвидность пока выдерживает нормативное значение.

7. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	2 998 830	кВт-ч	7 389 075,95
Бензин автомобильный	7 961,432	л	188 884,32
Топливо дизельное	77 548,58	л	1 995 814,47
Газ естественный (природный)	3 717 803,45	Куб.м.	11 324 099,79

8. Исполнение инвестиционного бюджета

Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества показал, некоторое снижение финансовой устойчивости предприятия. Она проявляется в форме недостатка собственных оборотных средств и увеличения зависимости компании от заемных источников. В результате чего инвестиции в объекты капитального строительства и реконструкции за анализируемый период не осуществлялись.

9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении – крупные сделки в отчетном году не совершались.

10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении - сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, за отчетный период отсутствуют.

11. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

27.05.2011 при принятии решения на заседании Совета директоров о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате дивидендов по итогам 2010 год предлагалось утвердить следующие рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты:

В связи с тем, что по итогам 2010 г. Обществом получен убыток в размере 1 410 тыс. руб. дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» по результатам финансового (2009) года не выплачивать.

Решение о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты не принято, т.к. для принятия решения требуется единогласие всех членов Совета директоров Общества, предусмотренное подпунктом 9 п. 7.3.1. Устава ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».

Решение о дивидендах: 27.06.2011 на годовом общем собрании акционеров ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" по вопросу повестки дня: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года" было принято решение: «Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» по результатам финансового (2010) года не выплачивать» (протокол ОСА №29 от 27.06.2011).

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.: нет

Дивидендная задолженность перед государственным бюджетом, тыс. руб.: нет

12. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода

ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» не обращалось за государственной поддержкой в отчетном периоде, поэтому информации о сведениях предоставляемых субсидий - нет.

13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные факторы риска Общества:

- снижение спроса на основную продукцию;
- воздействие инфляционных факторов, а именно повышение цен на услуги, используемые обществом в своей деятельности, а также увеличение тарифов на товары и услуги естественных монополий (газ, электроэнергия), повышение налоговой нагрузки;
- критичный износ основных фондов.

Инвестиционные вложения Общества с предполагаемым уровнем годового дохода более 10%: На протяжении отчетного 2011 года Обществом не осуществлялись инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий: незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств нет.

Неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий:
Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Общество выступает ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды.

– 09.04.2012г. Арбитражным судом Пермского края было принято заявление от ООО «ФРС» о признании несостоятельным (банкротом) ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».
10.04.2012г. Арбитражный суд Пермского края вынес определение об оставлении заявления ООО «ФРС» без движения, так как заявление было подано с нарушением требований ФЗ от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). ООО «ФРС» в срок до 11.05.2012г. должно представить необходимые документы в арбитражный суд.

– 07.03.2012г. Арбитражным судом Пермского края было принято исковое заявление от ФБУ «Пермский ЦСМ» к ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» о взыскании задолженности в сумме 113 988 руб. 93 коп. и пени в размере 16 743 руб. 57 коп. Судебное заседание назначено на 24.05.2012г.
10.01.2012г. Арбитражным судом Пермского края было принято исковое заявление от ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти" к ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» о взыскании суммы.
26.03.2012г. Арбитражным судом Пермского края вынесено решение о взыскании: 41 335,38 - основной долг, 6 705,38 - проценты, 1 973,70 - расходы по госпошлине.
03.05.2012г. от ответчика поступила апелляционная жалоба.

– 28.12.2011г. Арбитражным судом Пермского края было принято исковое заявление от ООО "Частная охранная организация "Городская служба безопасности - Пермь" к ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» о взыскании суммы. 26.03.2012г. Арбитражным судом Пермского края вынесено определение об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу. По условиям мирового соглашения

ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» обязано выплатить: 112000 - основной долг, 5173,40 - проценты (на 15.12.2011), 2 261,01 - госпошлина, 10000 - расходы на оплату услуг представителя.

- 13.12.2011г. Арбитражным судом Пермского края было принято заявление от ООО «АКМОХИМ» о признании несостоятельным (банкротом) ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ». 13.01.2012г. Арбитражный суд Пермского края вынес определение об отказе во введении наблюдения и прекращении производства по делу в связи с погашением должником задолженности.
- 12.09.2011г. Арбитражным судом Пермского края было принято исковое заявление от ОАО "Глазовский завод "Металлист" к ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» о взыскании суммы. 11.11.2011г. Арбитражным судом Пермского края вынесено решение о взыскании 37 898,06, из них: 31680,73 - основной долг, 4 029,08 - проценты, 1988 - госпошлина, 200 – госпошлина.
  13.12.2011г. поступила апелляционная жалоба ответчика.
  03.02.2012г. постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.
- 31.08.2011г. Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области было принято исковое заявление от ООО "Кастор Индустрия" к ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» о взыскании суммы.
  12.12.2011г. вынесено решение о взыскании: 2 520 000 - основной долг, 556 989,41 - проценты, 38 383 - госпошлина.
  11.01.2012г. ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» подана апелляционная жалоба.
  28.03.2012г. постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда решение изменено, взыскано: 2 520 000 - основной долг, 486 715,03 - проценты, 37 508,28 – госпошлина.
- 04.04.2011г. Ленинским районным судом г. Перми принято исковое заявление ОАО "Сбербанк России" в лице Ленинского отделения № 22 к ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ», Сахабееву Ф.Г., Сайдакову Ю.Н., Клепиковой Л.Ю. о взыскании суммы, обращении взыскания на заложенное имущество.
  Решением суда от 28.02.2012г. с взыскано: 105 939 993,47, из них с ответчиков солидарно: 104 877 993,47 - основной долг, 64 000 - госпошлина, с ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ»: 998 000 - судебные расходы по оплате услуг эксперта.
  05.04.2012г. в суд поступила апелляционная жалоба от ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».
  24.04.2012г. дело поступило в апелляционную инстанцию Пермского краевого суда.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.): серьезные природные катаклизмы не характерны для региона местонахождения предприятия.
На предприятии существует система безопасности, в том числе по предупреждению террористических актов:

1. Создано объектовое звено единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
2. Разработаны планы:
   - план гражданской обороны ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ”;
   - план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ”.
3. Создана комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
4. Создана комиссия по устойчивости.
5. Разработан план мероприятий по предупреждению террористических актов на территории завода (мероприятия осуществляются в тесном взаимодействии с правоохранительными органами).

14. Перспективы развития Общества

Последнее десятилетие характеризуется непрерывным и интенсивным обновлением и пересмотром требований к современным смазочным материалам. Задачи, стоящие перед разработчиками смазочных материалов, все более усложняются.

На рынке смазочных материалов (смазок, СОЖ и масел) увеличение спроса до 2012 года не прогнозируется, более того, происходит существенное снижение спроса. Основной причиной является смещение спроса к высокоэффективным продуктам и, как следствие, более эффективное их использование и сокращение расхода. Следуя перспективным тенденциям рынка, необходимо развивать производство смазочных материалов в направлении увеличения выпуска новых продуктов, повышения качества, расширения номенклатуры, улучшения технико-экономических показателей, приближения к потребителям, технического сопровождения.

В производстве пластичных смазок заводу следует ориентироваться, в первую очередь, на выпуск литиевых и комплексных (Li, Ca) смазок, являющихся наиболее перспективными. Тенденция роста их применения прослеживается как на рынке дальнего зарубежья, так и на рынке СНГ.

Рынок смазочно-охлаждающих технологических средств развивается в направлении увеличения объемов выпуска новых, прогрессивных продуктов, расширения их номенклатуры. Ускоренными темпами роста характеризуется производство СОЖ и ТС для прокатки металлов. Наиболее дефицитны СОЖ для обработки

алюминия. Поэтому основной акцент необходимо сделать на расширение номенклатуры за счет разработки модификаций СОЖ (адаптации под крупных потребителей), выход на новые рынки сбыта высокоэффективных синтетических и импортных СОЖ.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

В связи с модернизацией оборудования предприятий машиностроения и металлургии, для удовлетворения возрастающих потребностей промышленности в смазочных материалах, повышения их качества необходим переход на качественно иное обновление номенклатуры выпускаемой продукции: выпуск инновационной продукции, основанной на внедрении новых или значительно улучшенных производственных методов, предполагающих применение нового производственного оборудования, новых методов организации производства или их совокупности.

Цель инновационного проекта – выпуск новых современных смазочных материалов, расширение рынков сбыта и областей применения продукции, рост прибыли от продаж продукции за счет выпуска инновационной продукции, смазок с нано-эффектом, содержащих смеси тонкодисперсных минералов, инициирующих на металлических поверхностях трения микрометаллургические процессы, в результате которых на таких поверхностях образуются наноструктурированные металлокерамические монокристаллические новообразования, обладающие повышенными триботехническими свойствами со способностью восстановления изношенных поверхностей трения в пятнах их контактов.

Производство инновационной продукции планируется осуществлять на существующих мощностях.

Разработан инвестиционный и инновационный проект, в котором сформированы планы по выпуску новых современных смазочных материалов в течение 2011-2020 гг.

Планируемые направления использования чистой прибыли Общества

По итогам 2011 г. Обществом получен убыток в размере 207 тыс. руб.

С целью улучшения финансового состояния предприятия существует антикризисная программа, которая состоит из Концепции стратегического развития и Инновационного проекта. Усилиями коллектива ведется ежедневная работа по достижению намеченных планов и поставленных менеджментом задач.

В рамках данных программ предприятием выполняется комплекс мероприятий, направленных на нормализацию финансово-экономического положения:

- увеличение доли продаж продукции предприятия на рынке, ориентация на платежеспособные сегменты рынка;
- производство новых современных смазочных материалов;
- активная работа по сокращению дебиторской задолженности;
- активная работа по сокращению кредиторской задолженности;
- активная работа по сокращению просроченной задолженности перед банками;
- продажа непрофильных и неиспользуемых активов, неликвидных и излишних запасов;
- оказание дополнительных услуг (сдача в аренду помещений, погрузочно-разгрузочные
- услуги, услуги лабораторно-испытательного центра);
- жесткий контроль над всеми затратами предприятия и их сокращение.

15. Корпоративное поведение

ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” в своей корпоративной деятельности руководствуется Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р. В целях совершенствования уровня корпоративного управления в российских компаниях и обеспечения прав и законных интересов акционеров на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. одобрен Кодекс корпоративного поведения.

Основные принципы Кодекса корпоративного поведения, которым следует ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ”.

1. Практика корпоративного поведения ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” в 2011 г. обеспечивала акционерам возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом.

1.1 Акционерам был обеспечен учет права собственности на акции Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг – Регистратор ЗАО “Ведение реестров компаний” (г. Екатеринбург).

1.2 Акционеры имели возможность внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров.

Акционеры участвовали в управлении акционерным обществом путем принятия решений по вопросам деятельности Общества на общих собраниях акционеров.

Для осуществления права управления Обществом были проведены следующие мероприятия.

1) Порядок сообщения о проведении собраний давал акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в них, а именно:

1.1. сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 27 июня 2011 года в 15.00 часов (время пермское) было опубликовано в Пермской краевой газете “Звезда” за 20 дней до проведения собрания. Акционерам была предоставлена возможность ознакомиться со следующими материалами к годовому общему собранию акционеров:

- Годовой отчет Общества за 2010 год.
- Заключение ревизионной комиссии о годовом отчете ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2010 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2010 год.
- Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2010 год.
- Заключение аудитора ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2010 год.
- Заключение ревизионной комиссии по результатам обязательной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2010 год.
- Рекомендации Совета директоров ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) по результатам финансового 2010 г., в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

Данная информация предоставлялась акционерам с 6 июня 2011 года по 27 июня 2011 года, с 8.00 до 11.00 часов (время местное) по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 26, который был указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Место, дата и время проведения общего собрания были определены таким образом, что у акционеров была возможность лично принять в нем участие.

2) Каждый акционер имел возможность реализовать право голоса лично либо через своего представителя. Представитель акционера действовал в соответствии с полномочиями, предусмотренными доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.

3) Акционеры своевременно получили полную и достоверную информацию об Обществе (путем получения информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общих собраний акционеров).

2. Практика корпоративного поведения ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим акциями одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Соблюдение данного принципа было обеспечено:

- установлением регламента ведения общего собрания таким образом, что была обеспечена равная возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;

- избранием членов Совета директоров в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах.

3. В 2011 году Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества, созыв и подготовку годового собрания акционеров, обеспечивал контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Члены Совета директоров избирались кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества.

3.1. Годовой отчет Общества за 2010 год предварительно перед вынесением на годовое общее собрание акционеров утвержден на заседании Совета директоров 27 мая 2011 г..

3.2 Члены Совета директоров участвовали в заседаниях Совета директоров, в 2011 году заседания Совета директоров проводились в заочной форме, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества.

4. Генеральный директор, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, был подотчетен Совету директоров и акционерам и работал в соответствии с планами хозяйственной деятельности Общества и действующим законодательством.

5. Практика корпоративного поведения предприятия должна учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрять активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества.

В рамках этого принципа с целью повышения заинтересованности работников общества в эффективной работе в 2010 году было продолжено совершенствование системы материального поощрения и нематериального стимулирования работников .

В течение 2010 года с целью материального стимулирования работников за достижение плановых параметров производственной программы были запланированы и выплачены следующие виды премий:

- за текущие результаты деятельности ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" за месяц;
- за выполнение особо важных заданий;
- к знаменательным датам;
- подарки к Новому году.

6. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия, которая действует на основании Положения “О ревизионной комиссии ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” (далее - Положение), утвержденного годовым общим собранием акционеров 24.06.2005 (протокол №12). Все документы и материалы для оценки финансово-хозяйственной деятельности Общества были представлены в ревизионную комиссию в сроки, предусмотренные Положением.

7. В Обществе действует система планирования и контроля над его финансово-хозяйственной деятельностью. Деятельность Общества осуществлялась на основе планов, утверждаемых Советом директоров Общества.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд был установлен порядок отбора аудиторских организаций для проведения обязательного ежегодного аудита организаций, в уставных капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25%.

По результатам открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” за 2011 год, победителем признано ООО Аудиторское предприятие “Аудит-Инвест” (г. Екатеринбург). (протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 02.09.2011 года)

В соответствии со ст.ст. 48, 86 Федерального Закона “Об акционерных обществах”, ст. 5 Федерального Закона “Об аудиторской деятельности” общим собранием акционеров ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” ООО Аудиторское предприятие “Аудит-Инвест” утверждено аудитором Общества (протокол общего собрания акционеров №29 от 27.06.2011), Обществом с ООО Аудиторское предприятие “Аудит-Инвест” заключен договор на проведение обязательного аудита Общества за 2011 год.