

УТВЕРЖДЕН
на годовом общем собрании
акционеров ОАО «КАМПЕС»
« ____ » _____ 2011 года
Протокол № _____

Председатель годового
общего собрания акционеров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"КАМПЕС"
ЗА 2010 ГОД

Ленинградская область, Кировский район, пгт Мга
2011 год

1. Положение акционерного общества в отрасли.

На протяжении почти трех веков Путиловский камень применяется как строительный и отделочный материал в Санкт-Петербурге и его пригородах. Камень использовался при строительстве и реставрации Петропавловской крепости, Елагина дворца, Большого гостиного двора, музея-заповедника Царское село и др. Широкое применение он нашел и в современных зданиях и сооружениях. Путиловским камнем облицованы станции метро Площадь Восстания и Достоевская, стадион Петровский, бизнес-центр Нептун и сотни других объектов гражданского строительства.

В Малуксинском месторождении осуществляется добыча песка способом гидронамыва с помощью землесосных снарядов. Песок поставляется заводам ЖБИ, предприятиям, занятым в сфере благоустройства и дорожного строительства.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности ОАО "КАМПЕС"» является разработка месторождений нерудных ископаемых, а так же изготовление изделий из известняка.

ОАО «"КАМПЕС"» объединяет в себе три месторождения нерудных ископаемых, каждое из которых имеет свой производственный участок (цех).

- ✓ **Цех Малукса** – разрабатывает песчано-гравийное месторождение путем намыва песка строительного ГОСТы 8736-93, 8735-88 землесосным снарядом, с последующей отгрузкой железнодорожным и автомобильным транспортом;
- ✓ **Цех Путилово** – разрабатывает месторождение строительного известняка с последующей его переработкой в архитектурно-строительные изделия (бруски цокольные, настилочные и облицовочные плиты, щебень известняковый);
- ✓ **Цех Волхов** - разрабатывает месторождение строительного известняка с последующей его переработкой в архитектурно-строительные изделия (бруски цокольные, настилочные и облицовочные плиты, разнообразные фасадные изделия, щебень известняковый).

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Благодаря приобретенному и введенному в эксплуатацию в 2007-2008 году (как отечественного, так и импортного производства) оборудованию предприятие вышло на качественно новый уровень.

Производство

Направления ведения производственной и коммерческой деятельности остались без изменений. Основной выпускаемой продукцией, как и ранее, являются следующие изделия: бруски цокольные, плиты настилочные и облицовочные, ступени, щебень известняковый и песок для строительных работ и т.д. Изделия из камня наших месторождений широко использовались

при отделке исторического центра Санкт-Петербурга, Кронштадта, Петродворца, строительстве новых зданий, а также для реставрации многих объектов, которые являются памятниками архитектуры. Основными потребителями продукции из известняка являлись организации строительного комплекса, реставрационные организации.

Добыча песка строительного осуществлялась способом гидронамыва землесосным снарядом, с последующей отгрузкой заказчиком для производства различных железобетонных конструкций и выполнения строительных работ, изготовления кирпича, отсыпки дорог. Следует отметить, что в прошлом году предприятием отгрузка песка осуществлялась только в автомобильный транспорт.

Охрана труда и техника безопасности

В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса РФ на предприятии создана служба по охране труда. Структура службы охраны труда – зам. гл. инженера по охране труда.

Производственные подразделения (цеха и участки) обеспечены законодательными и нормативными документами по охране труда.

Разработаны инструкции на всех рабочих местах предприятия согласно штатного расписания. Установлены льготы и компенсации за тяжелые работы и работы с вредными условиями труда, неустраняемыми при соответствующем техническом уровне производства и организации труда. Работники предприятия обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты, медикаментами для укомплектования аптечек на рабочих местах.

Организация обучения, проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих, инструктаж работников по ОТ производились согласно утвержденных графиков на 2010 г.

Все работники предприятия застрахованы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Разработана Программа организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противозидемических (профилактических) мероприятий.

Согласно плана Производственного контроля производились проверки условия труда на рабочих местах аккредитованным испытательным лабораторным центром Ленинградской области.

Проведены периодические медицинские осмотры работников, занятых с вредными и опасными условиями труда и с работниками при работе с компьютерами, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

Основными задачами службы по охране труда являлись:

- организация и координация работы по охране труда на предприятии;
- контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда работников предприятия;
- совершенствование профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшению условий труда;
- консультирование работодателя и работников по вопросам охраны труда;
- выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах;
- проведение проверок, обследование технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие эффективности работы, состояние санитарно - бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников;
- проводилось обучение и аттестация руководителей и специалистов по общим законодательным вопросам ОТ, правилам горнорудной промышленности, Промышленной

безопасности, правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, правилам эксплуатации электроустановок, межотраслевым правилам по охране труда на автотранспорте, правилам при работе с баллонами, по правилам пожарной безопасности.

Все карьеры оформлены как опасные производственные объекты, на них получены свидетельства и заключен договор страхования за причинение вреда жизни и здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте. Несчастных случаев в 2009 году было 2 в цехе «Волхов»

Качество продукции

На предприятии работает служба обеспечения качества продукции. В каждом цехе предприятия имеются специалисты, инженерно-технические работники, которые постоянно контролируют качество выпускаемой продукции.

В цехе "Малукса" имеется лаборатория по контролю качества отгружаемого песка потребителям.

Метрологическое обеспечение лаборатории позволяет проводить анализы качества в соответствии с требованиями ТУ и ГОСТа. Все средства измерений и испытательное оборудование, имеющееся в испытательной лаборатории, подвергаются поверке или аттестации. А именно: весы торговые МК-15-2-ТВ-20, весы лабораторные ВЛТЭ-1100, Прибор для определения фильтрации песка ПКФ, шаблон передвижной КП601/5, набор стандартных сит, термометр для контроля сушки проб песка.

Для обвязки поддонов металлической лентой применялись упаковочные машины.

На оперативных совещаниях по вопросам качества постоянно заслушивались отчеты начальников цехов, мастеров и лиц, ответственных за контроль качества выпускаемой и отгружаемой продукции.

Все цеха предприятия обеспечены нормативно-технической документацией.

Работа с кадрами

По состоянию на 01.01.2011 года численность работающих в ОАО «КАМПЕС» составила:

Малукса:

основные рабочие:	26
вспомогательные рабочие	20
ИТР:	10
Всего	56

Путилово:

основные рабочие:	5
вспомогательные рабочие:	11
ИТР:	6
Всего	22

Волхов:

основные рабочие:	25
вспомогательные рабочие	30
ИТР:	6
Всего:	61

Управление:

рабочие:	5
----------	---

транспортный участок	10
ИТР	26
Всего:	41
Итого:	180
основные рабочие	56
вспомогательные рабочие	76
рабочие	132
ИТР	48

На 01.01.2011 года в ОАО "КАМПЕС" работает 180 человек, из них: рабочих - 132 человека, руководителей и специалистов - 48 человека, что на 13 человек больше, чем в 2009 году.

Текущность кадров в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 9,6% и составила в 2009 году – 65,3% и в 2010 году – 55,7%.

В 2010 году в учебных комбинатах прошли обучение рабочие по вторым и смежным профессиям 17 рабочих - по профессиям стропальщик, забойщик, фрезеровщик камня, машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда.

За добросовестный и долголетний труд и в связи с юбилейными датами 6 работников ОАО "КАМПЕС" награждены почетными грамотами, им выплачено денежное вознаграждение в сумме 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятсот) рублей.

Обеспечение безопасности

Основными задачами, стоявшими перед СБ «Кампес» являлись:

- Усиление требований пропускного режима в цехах ОАО «КАМПЕС» в соответствии с утвержденным положением;
- Охрана объектов ОАО «КАМПЕС»
- Осуществление контроля за вывозом ТМЦ;
- Проведение анализа о движении материальных ценностей внутри цехов, учетом и расходом ГСМ;
- Контроль за соблюдением коммерческой тайны на предприятии;
- Проверка лиц при приеме на работу.

Финансовое состояние предприятия

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с приказом «об учетной политике», с использованием программного обеспечения «1С: Предприятие». При отражении финансово-хозяйственных операций организации используется типовая план счетов, утвержденный Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Основные элементы учетной политики:

- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Имущество

стоимостью менее 20000 руб. учитывается в числе материальных расходов и списывается на затраты в порядке предусмотренном для косвенных расходов (единовременно). Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

- При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится по средней стоимости.
- Предприятие создает резервы по сомнительным долгам.
- Выручка от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Непрерывность деятельности после отчетной даты

ОАО "КАМПЕС", на протяжении всего срока своей деятельности, стало неотъемлемой частью Строительной Индустрии С-Петербурга и Ленинградской области. Продукция ОАО "КАМПЕС" поставляется на десятки крупнейших предприятий С-Петербурга и Ленинградской области.

Исходя из изложенного выше сомнений в продолжении деятельности ОАО «КАМПЕС» нет.

4. Перспективы развития общества.

Разработана долгосрочная производственная и инвестиционная программа, утвержден бизнес-план на 2011 год.

5. Отчет по выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Общим собранием акционеров решения об объявлении (начислении) дивидендов не принималось, дивиденды по итогам работы общества не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества в 2009 году.

✓ Отраслевые риски:

Нехватка дельного камня, связана с неправильной технологией отработки месторождения в прошлые годы (размороженность камня, проведение взрывных работ непосредственно в полезной толщине).

✓ Страновые и региональные риски:

Страновые и региональные риски отсутствуют (в частности военные действия, затрагивающие деятельность общества).

✓ Финансовые риски:

В течение 2010 года подверженность ОАО «"КАМПЕС"» финансовым рискам невелика, так как основные расчеты с контрагентами производятся в рублях, поэтому резкое колебание курсов иностранной валюты либо иные финансовые составляющие сильно не скажутся на деятельности предприятия. Основной составляющей финансового риска является инфляция.

✓ Правовые риски:

Подверженность правовым рискам ОАО «КАМПЕС» на внутреннем и внешнем рынке минимизирована в связи с тем, что ОАО «КАМПЕС» уделяет большое внимание правовым вопросам, в том числе детально прорабатывает договорную составляющую, где регламентируются права и обязанности сторон, что позволяет участникам данных отношений в полном объеме исполнять условия договора.

✓ *Риски связанные с деятельностью общества:*

За отчетный период судебные процессы, которые могли бы привести к серьезным последствиям - отсутствуют.

Угроза приостановки действия лицензии – отсутствует.

Риск возможной ответственности общества по долгам третьих лиц – отсутствует.

7. Совершение обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» признаются крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность не совершалось.

8. Состав Совета директоров общества

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные
1	Букато Игорь Витальевич	Год рождения: 1952 Образование: <i>Высшее</i> Специальность: <i>Инженер-механик</i> Должности за последние 5 лет: Период: с 2002 года по настоящее время <i>Председатель Совета Директоров ЗАО ПО «Возрождение».</i>
2	Яровой Максим Борисович	Год рождения: 1973 Образование: <i>высшее</i> , Специальность: <i>Менеджмент</i> Должности за последние 5 лет: Период: <i>Помощник Председателя Совета Директоров ЗАО «ПО «Возрождение»</i>
3	Макаров Герман Гурамович	Год рождения: 1962 Образование: <i>Высшее, Ленинградский институт авиаприборостроения</i> Специальность: <i>инженер электромеханик</i> Период: <i>Генеральный директор ОАО «КАМПЕС»</i>
4	Михеева Татьяна Анатольевна	Год рождения: 1965 Образование: <i>Высшее, МВТУ им. Н.Э. Бауман, 1988 год;</i> Специальность: <i>инженер- механик</i> Должности за последние 5 лет: 2000 -август 2007 г. - <i>Начальник ПЭБ РСМУ-097 ФГУП «Комбинат «Электрхимприбор»</i> ноябрь 2007 - <i>Ведущий экономист ЗАО ПО «Возрождение»</i>

5	Родин Дмитрий Борисович	<p>Год рождения: 1962</p> <p>Образование: Высшее, закончил Свердловский горный институт имени В.В. Вахрушева, в 1985 году.</p> <p>Специальность: Технология комплексной механизации разработки россыпных месторождений</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>2003-2005 годы Исполнительный директор ЗАО «Трест 49»;</p> <p>2005- 2006 год Генеральный директор ООО «Гранит»;</p> <p>сентябрь 2006 года по февраль 2007года, 1-ый заместитель Генерального директора ОАО «КАМПЕС»;</p> <p>февраль 2007 года по октябрь 2009 г. Управляющий ОАО «КАМПЕС»</p> <p>октябрь 2009 г. - Генеральный директор ОАО «КАМПЕС»</p>
---	-------------------------	---

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Коллегиального исполнительного органа в ОАО «"КАМПЕС"» не предусмотрено.

Полномочия единоличного исполнительного органа в ОАО «"КАМПЕС"» исполняет Генеральный директор Макаров Герман Гурамович.

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Владение акциями общества	Сделки с акциями общества в течении отчетного года
1	Макаров Герман Гурамович	<p>Год рождения: 1962</p> <p>Образование: Высшее, закончил Ленинградский институт авиаприборостроения</p> <p>Специальность: инженер электромеханик</p>	не владеет	Не совершались

10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Соблюдение обществом положений Кодекса корпоративного поведения	Раздел Устава общества или иных внутренних локальных документов
Акционеры имеют права участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Права акционеров закреплены в Уставе общества.	п. 6.5, ст. 6 Устава общества
Советом директоров ОАО «"КАМПЕС"» при подготовке общего собрания акционеров соблюдаются требования, установленные «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 года № 17/пс.	
Процедура регистрации и участия акционеров в общем собрании определяется Уставом общества и действующим законодательством РФ.	п. 8.4.3 Устава общества
На общих собраниях акционеров присутствует Управляющий обществом, члены Совета директоров общества, члены ревизионной комиссии общества, аудитор общества, а так же кандидаты при рассмотрении вопроса об избрании членов Совета директоров общества, членов ревизионной комиссии общества, а так же вопроса об учреждении аудитора общества.	
Совет директоров общества осуществляет свою деятельность и проводит заседания в соответствии с уставом ОАО «"КАМПЕС"» утвержденным	п.9.2.1 ст. 9, п.п. 10.4, 10.2 Устава общества

<p>общим собранием акционеров и законодательством РФ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ежегодно утверждает Программу развития основных направлений общества и бизнес-план предприятия; ✓ Утверждает условия договора с Управляющим общества; <p>В составе Совета директоров общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.</p> <p>В составе Совета директоров общества отсутствуют лица, являющиеся работниками юридического лица, конкурирующей организации.</p>	
<p>Уставом общества предусмотрено положение о необходимости одобрения Советом директоров крупных сделок и сделок по отношению к которым имеется заинтересованность.</p>	<p>п.п. 9.2.12, 9.2.14 Устава общества</p>
<p>Управляющий обществом осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом общества утвержденным общим собранием акционеров и иным законодательством РФ.</p>	
<p>Акционерам общества предоставляется необходимая информация, документы и материалы для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров ОАО «КАМПЕС»</p>	<p>п. 6.5, ст. 6 Устава общества</p>

Генеральный директор

ОАО «КАМПЕС»

Г.Г. Макаров

ИО Главного бухгалтера

ОАО «КАМПЕС»

Л.В. Салтыкова

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизором общества: Заключение ревизора комиссии ОАО «КАМПЕС» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «КАМПЕС» за 2010 год.

Годовой отчет ОАО «КАМПЕС» за 2010 финансовый год предварительно утвержден Советом директоров ОАО «КАМПЕС» (протокол от 20 мая 2011 года).

Председатель совета директоров

ОАО «КАМПЕС»

И.В. Букато