

**УТВЕРЖДЕН:**  
**Решением единственного акционера**  
**ОАО «Орловские металлы»**  
**№ б\н от «30» июня 2009 г.**

---

**Каськов В.А.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ОРЛОВСКИЕ МЕТАЛЛЫ»**  
**за 2008 год.**

**Место нахождения: 303 000, Российская Федерация, Орловская область,**  
**г. Мценск, Автомагистраль**

**Генеральная директор**

**В.А. Каськов**

**Главный бухгалтер**

**Л.Б. Семенова**

**Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете подтверждаю**

**Ревизор ОАО «Орловские металлы»**

**Л.Н. Струкова**

### **1. Положение общества в отрасли**

Открытое акционерное общество «Орловские металлы» (далее именуемое – Общество) предприятие, основной деятельностью которого является производство сплавов алюминия вторичного. На данном этапе основная производственная деятельность остановлена.

### **2. Приоритетные направления деятельности общества**

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров ОАО «Орловские металлы» от 25.06.2008г. принято решение о приостановке деятельности ОАО «Орловские металлы».

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

**Выручка от продажи товаров, работ и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и обязательных аналогичных платежей)**

Выручка от продажи продукции на экспорт	- 274 292 тыс. руб.
Выручка от продажи продукции внутри страны	- 68 320 тыс. руб.
Выручка от продажи услуг	- 16 678 тыс. руб.

**Себестоимость проданных товаров, работ и услуг (стр.020 и 030 отчета о прибылях и убытках)**

Себестоимость продукции на экспорт	- 277 648 тыс. руб.
Себестоимость продукции внутри страны	- 64 563 тыс. руб.
Себестоимость услуг	- 29 103 тыс. руб.
Коммерческие расходы за 2007 год	- 14 145 тыс. руб.

**Прочие доходы и расходы (строки 090 и 100)**

Доход от продажи ОС, аренды, прочих активов	- 313 681 тыс. руб.
Расход от продажи ОС, аренды, прочих активов	- 336 158 тыс. руб.

### **4. Перспектива развития общества**

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров ОАО «Орловские металлы» от 25.06.2008г. принято решение о приостановке деятельности ОАО «Орловские металлы».

### **5. Отчет по выплате дивидендов по акциям.**

Дивиденды по результатам производственно-хозяйственной деятельности общества за 2008 год не выплачивались в связи с отсутствием чистой прибыли.

### **6. Факторы риска, связанные с деятельностью общества.**

В связи с отсутствием производственной деятельности, факторы риска, связанные с деятельностью Общества отсутствуют.

### **7. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.**

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в 2008г. не заключались.

## **8. Состав Совета директоров и сведения о членах Совета директоров**

Решением единственного акционера ОАО «Орловские металлы» от 29.12.2007 года Совет директоров Общества, осуществляющий свои полномочия в 2008 году, избран в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:

- ***Чигиринский Александр Павлович;***

Дата рождения: 01.01.1963 года;

Образование: высшее (2 Московский медицинский институт 1979-1985гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Мардахаишвили Теймураз Шаломович;***

Дата рождения: 31.03.1962 года;

Образование: высшее (Саратовский медицинский институт 1979-1985гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Рогачев Александр Петрович;***

Дата рождения: 29.05.1962 года;

Образование: высшее (Академия Связи 1991-1995гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Цертели Мераб Владимирович***

Дата рождения: 05.08.1962 года;

Образование: высшее (Ставропольский гос. медицинский институт 1979-1986гг);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Скубченко Андрей Иванович***

Дата рождения: 07.09.1971 года;

Образование: высшее (Государственная финансовая академия 1992-1996гг);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

Решением единственного акционера ОАО «Орловские металлы» от 04.05.2008г Совет Директоров был переизбран на новый срок в том же составе.

## **9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества в течение 2005 года**

- ***Цертели Мераб Владимирович – генеральный директор в период с 15.12.2005г. по 13.01.2008г. (основание назначения-протокол заседания Совета Директоров от 15.12.2005г.)***

Дата рождения: 05.08.1962 года;

Образование: высшее (Ставропольский гос. медицинский институт 1979-1986гг);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Каськов Виктор Алексеевич – генеральный директор в период с 14.01.08г. по 31.12.2008г. (основание назначения – протокол заседания Совета Директоров от 11.01.2008г.)***

Дата рождения: 05.09.1953 года;

Образование: высшее (Московский завод ВТУЗ при ЗИЛе 1971-1977гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

#### **10. Вознаграждение лица, занимающего должность исполнительного единоличного органа общества и членов Совета директоров общества за отчетный период.**

Вознаграждение Генерального директора Общества осуществляется в виде заработной платы в соответствии с заключенным трудовым договором и штатным расписанием.

Вознаграждение за исполнение обязанностей председателя Совета директоров осуществляется в соответствии с п. 7.25 Устава ОАО «Орловские металлы». Размер вознаграждения установлен Решением единственного акционера ОАО «Орловские металлы» от 29.01.2008г.

#### **11. Кодекс корпоративного поведения.**

Кодекс корпоративного поведения ОАО «Орловские металлы» не разработан.

Положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.02г. № 421/Р к применению в акционерных обществах, соблюдаются обществом постольку, поскольку они применимы к обществам с одним акционером и соответствуют Уставу ОАО «Орловские металлы».

#### **12. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «Орловские металлы» Уставом или иным внутренним документом общества не предусмотрена.