

Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ЭЗТМ»
протокол заседания Совета директоров № 11 от 12.05.2009г.
председатель Совета директоров Бурцев А.Л.

Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «ЭЗТМ»
протокол собрания акционеров № 21 от 11.06.2009г.
председатель годового собрания акционеров Шлейфер Ю.Н.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Электростальский завод
тяжелого машиностроения»
за 2008 год

I. Сведения об Обществе

<i>Полное наименование:</i>	Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
<i>Краткое наименование:</i>	ОАО «ЭЗТМ»
<i>Контакты:</i>	144005, Российская Федерация, г. Электросталь Московской обл., ул. Красная, дом 19 телефон: (49657) 7-75-22, факс: (49657) 7-73-42 e-mail: eztm@eztm.ru , website: www.eztm.ru
<i>Документы:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025007116100 Инспекция МНС России по г. Электросталь МО, дата внесения записи: 19.12.2002г. • Сертификат BSI о соответствии действующей Системы управления качеством требованиям стандарта BS EN ISO 9001:2000 № FM 90597 от 29.11.2004г. в отношении видов деятельности: проектирование и изготовление подшипников жидкостного трения для прокатных станов; производства зубчатых муфт. • Сертификат BSI о соответствии действующей Системы управления качеством требованиям стандарта BS EN ISO 9001:2000 № FM 95569 от 18.07.2005г. в отношении видов деятельности: проектирование, изготовление и обслуживание прокатного, доменного и обогатительного оборудования и запасных частей к ним.
<i>Генеральный директор:</i>	Зарудный Владимир Семенович
<i>Аудитор:</i>	ЗАО «ПАКК-Аудит» Место нахождения: 109387, г. Москва, ул. Люблинская. д.53 Почтовый адрес: 123610 г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, Центр международной торговли, 3 подъезд, 7 этаж. Телефон: 258-19-77, 258-19-91 Факс: 258-19-90 Лицензия Е 003629 выдана ФКЦБ 04.03.2003г.
<i>Реестродержатель:</i>	ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9 Телефон: (095) 771-73-35 (-36) Факс: (095) 771-73-34 Лицензия № 10-000-1-00264 выдана ФКЦБ 03.12.2002г.
<i>Банковские реквизиты:</i>	Расчетный счет: № 40702810606100540246 в ЭФ Банк «Возрождение» г. Электросталь к/с 30101810900000000181, БИК 044525181 ИНН 5053000564, КПП 509950001 ОКПО 05744403, ОКОНХ 14130
<i>Печатный орган:</i>	Газета «Машиностроитель», г. Электросталь.
<i>Филиалы и представительства Общества:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Представительство: 49000, Украина, г. Днепропетровск, ул. Мечникова, д.3, стр.1, тел. (0562) 31-42-80, факс 31-42-81 • Представительство: EP-15 Diplomatic Enclave Chanakyapuri New Delhi - 110021, India, Тел/факс: +91 11 2 688 90 98

II. Основные производственные и финансовые показатели

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год

2.1.1. ОАО «ЭЗТМ» специализируется на выпуске оборудования для трубопрокатных и трубосварочных агрегатов, оборудования отделки и покрытия труб, станов сортовых и проволочных, специальных станов, подшипников жидкостного трения и другого металлургического оборудования.

2.1.2. Объем произведенной продукции:

В 2008 году товарной продукции произведено на сумму 2 836 млн. руб., прирост к уровню 2007 года составил 14,6%.

Остатки готовой продукции на 01.01.2009 года составили 489,9 млн. руб.

Основными причинами наличия остатков готовой продукции являются:

- необходимость определенного периода времени для подготовки к отгрузке готовой продукции;
- наличие труднореализуемых остатков продукции индивидуального исполнения;
- неплатежеспособность заказчиков.

2.1.3. Характеристика рынков (сырья, сбыта и т.п.), на которых оперирует общество, сведения о конкуренции на них.

- Основные производители, способные предложить потребителю продукцию, на которой специализируется ОАО «ЭЗТМ»:
 - Германия: «Маннесманн-Меер», «Хёш», «Кокс», «Маз-Зонге», «Циммерманн-Янсен», «Герман Раннальд и Ко»;
 - США: «Этна-Стандарт», «Маккей», «Торренс», «Иодер», «Юнайтед Стейтс Стил»;
 - Франция: «Джожарден-Монбар-Соменор»;
 - Италия: «Инноченти», «Отто Миллс», «Италсидер», «Даниелли»;
 - Австрия: «Фест-Альпине»;
 - Япония: «Ниппон Стил», «Кавасаки», «Сумитомо», «Куйота».
- Российский рынок определяют следующие основные заказчики продукции:
 - ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь»», ЗАО «Ижорский трубный завод», ЗАО «Калужский завод по обработке цветных металлов», ЗАО «Санкт-Петербургский сталепрокатный завод», ЗАО «Энергомаш», ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Воронежский машиностроительный завод», ОАО «Выксунский металлургический завод», ОАО «Гурьевский металлургический завод», ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОАО «Златоустовский металлургический завод», ОАО «Ижсталь», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «МЗ «Электросталь», ОАО «МСЗ», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод», ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Тяжмехпресс», ОАО «Уралмашзавод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод».
- Мировой рынок представлен странами:
 - Украина, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, США, Индия, Китай, Монголия, АРЕ, Словакия, Куба, Польша, Румыния, Иран, Аргентина.

2.1.4. Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует Общество:

Некоммерческое партнерство «Международный Союз производителей металлургического оборудования «Металлургмаш»

Место нахождения: г. Москва, Рязанский проспект, д.8-а

Почтовый адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.8-а

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 2,7 %

2.1.5. Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества:

- износ основных фондов и недостаток средств для их обновления;
- нехватка квалифицированного рабочего персонала;
- выпускаемая продукция является специализированным продуктом индивидуального характера;
- отсутствие оборотных средств у потенциальных заказчиков, не позволяющее проводить крупные реконструкции и строительство новых объектов металлургии со значительными объемами инвестиций, неплатежеспособность заказчиков;
- высокая конкуренция в сфере производства оборудования со стороны иностранных компаний;
- мировой финансовый кризис.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества

2.2.1. Положение учетной политики Общества полностью соответствуют Закону о бухгалтерском учете и другим законодательным актам Российской Федерации.

2.2.2. Отчет о прибылях и убытках Общества, тыс. руб.:

Наименование показателя	За 2007 г.	За 2008 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2 507 312	2 752 846
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	1 609 089	1 611 424
Валовая прибыль	898 223	1 141 422
Прибыль от продаж	289 108	465 996
Прибыль до налогообложения	300 714	340 497
Чистая прибыль	245 726	276 587

Выручка от реализации готовой продукции в 2008 г. составила 2 665 млн. руб., что на 11% больше чем в 2007 году. Затраты (без учета общехозяйственных и коммерческих) на 1 руб. реализованной продукции составили 90 коп. (2403/2665). В итоге по результатам работы за 2008 год Обществом получена прибыль в размере 276,6 млн. руб.

2.2.3. Выполнение обязательств Общества по платежам в бюджет всех уровней и внебюджетные фонды.

Обязательства по уплате текущих платежей в бюджет всех уровней и во внебюджетные фонды выполнены в неполном объеме. Общая сумма платежей за 2008г. составила 439 447 тыс. руб., а сумма начислений по налогам по срокам отображения в бухучете составила – 422 058 тыс. руб.

Задолженность на 31.12.2008г. по налогам и сборам в бюджет составляет 160 975 тыс. руб., во внебюджетные фонды задолженность составляет 88 971 тыс. руб. По сравнению с уровнем задолженности по налогам за предыдущий год в 2008г. задолженность в бюджет увеличилась на 13,3%, а задолженность во внебюджетные фонды на 6,2% .

2.2.4. Сведения о резервном фонде Общества.

В соответствии с Уставом в Обществе создан резервный фонд в размере 5% от уставного капитала в размере 8 тыс. руб.

2.2.5. Сведения о размере чистых активов Общества, тыс. руб.:

№ п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год
1.	Сумма чистых активов	813 888	1 022 105
2.	Уставный капитал	161	161
3.	Резервный фонд	8	8
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу, %	505 520	634 848
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, %	481 591	604 796

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 1 022 млн. руб., за отчетный период они увеличились на 208 млн. руб. Чистые активы Общества на 387 млн. руб. превышают его Уставный капитал и сумму его Уставного капитала и резервного фонда.

2.2.6. Выполнение обязательств Общества по ссудам банков.

Обязательства перед банками по своевременному погашению ссудной задолженности и выплате процентов за ее использование выполнены в 2008 году в полном объеме.

В 2008 году было получено коммерческих кредитов на сумму 1 895 млн. руб., 3 млн. дол. США, 6 708 млн. евро. Погашено 1 732 млн. руб. и 5,7 млн. дол. США.

За использование ссудной задолженности в 2008 году уплачен процент в сумме 81,5 млн. руб., 543,3 тыс. дол. США и 166,8 тыс. евро.

За 2008 год произошло увеличение ссудной задолженности по кредитам с 813 359 тыс. руб. до 1 277 135 тыс. руб.

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности Общества.

По состоянию на 31.12.2008г. дебиторская задолженность составляет 700 373 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков – 403 144 тыс. руб. По сравнению с 2007 годом общая дебиторская задолженность выросла на 17,98%, а задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 27,9%.

Рост дебиторской задолженности объясняется:

- отгрузкой и оказанием услуг с расчетами без 100% предварительной оплаты (ООО «Аврорагриф», ООО «ВТЗ», ОАО «ММК» и др.) в соответствии с условиями договоров;
- заключением договоров с поставщиками с большой долей авансовых платежей (ООО «Мосрегионгаз», «Энергосбыт», «Velasa», «Проммонтаж-Эл», и др.)

2.2.8. Сведения о кредиторской задолженности Общества.

По состоянию на 31.12.2008г. общая кредиторская задолженность составляет 1 153 255 тыс. руб., что на 18% выше уровня 2007 года.

Увеличение кредиторской задолженности произошло в основном за счет роста суммы показателя поставщики и подрядчики. Уровень показателя увеличился по сравнению с 2007 годом на 124,9% и составил 524 890 тыс. руб.

Задолженность перед фондами по налогам и сборам выросла по сравнению с 2007г на 10,7%. По остальным показателям кредиторской задолженности (задолженность перед персоналом организации, авансов полученных) произошло снижение по сравнению с уровнем 2007года.

2.2.9. Сведения об экспортной выручке Общества.

За экспорт продукции в 2008 году получена выручка эквивалентная сумме 32 646 тыс. долл. США, что на 19,1% ниже суммы поступлений 2007 году (40 356 тыс. долл. США). Из них валютные средства (евро, доллары США), зачисленные на счета предприятия эквивалентные 13 542 тыс. долл. США, на счета посредников 225,7 тыс. долл. США

Валютные средства были использованы следующим образом:

- на оплату банковских комиссий по гарантиям;
- на оплату процентов по кредитам;
- на оплату комиссий посредникам;
- на покрытие банковской гарантии ВТБ;
- на оплату импортных товаров, работ, услуг;
- на продажу и использование денежных средств с расчетного счета.

2.3. Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетный период подобные сделки не совершались.

2.4. Выполнение плана капитальных вложений

План капитальных вложений за 2008 год выполнен в объеме 408,6 млн. руб., в том числе строительно-монтажные работы (СМР) – 146,7 млн. руб.

По промышленному строительству (техпереворужению) освоено 295,2 млн. руб., в т.ч. СМР – 141,8 млн. руб.

По здравоохранению (объекты социально-культурного назначения) освоено 113,4 млн. руб., в т.ч. СМР – 4,9 млн. руб. Финансирование капитальных вложений в полном объеме осуществлялось за счет собственных средств и кредитных ресурсов.

В основные фонды сдано 373,8 млн. руб. В соответствии с планом технического перевооружения для действующего производства (цехов) завода было изготовлено нестандартизированного оборудования на сумму 62,7 млн. руб. По состоянию на 01.01.2009г. на складе находится оборудование на сумму 156,26 млн. руб.

2.5. Перспективы развития Общества и основные направления по оздоровлению финансового положения

Концепцией развития ОАО «ЭЗТМ» является преобразование в динамично развивающееся высокотехнологичное, конкурентоспособное предприятие.

В ближайшие годы предполагается, что потребуются значительные объемы изготовления продукции, связанные с модернизацией ранее поставленного оборудования, модернизацией оборудования других фирм – поставщиков, созданием новых видов оборудования для черной и цветной металлургии, особенно трубопрокатного, изготовлением сменного и быстросменного оборудования для прокатных и

металлургических цехов, валков горячего и холодного проката, среднего и крупного стального литья, подшипников жидкостного трения, редукторов индивидуального изготовления, нефтегазового, дробильно-размольного, цементного оборудования.

2.6. Научно-технический прогресс

В 2008 году подразделениями отдела Главного конструктора проводилась работа по обеспечению цехов конструкторской документацией, по разработке монтажной и эксплуатационной документации, по выдаче заданий смежным организациям-исполнителям на проектирование фундаментов, электроприводов, по технологической автоматизации, по подготовке технических предложений на поставку оборудования, по созданию научно-технического задела и его обновлению, по обеспечению авторского надзора и проведению испытаний новых машин и механизмов.

Основные работы в 2008 году, определяющие загрузку завода, выполнялись по нескольким направлениям: по прокатному, металлургическому, дробильно-размольному, цементному и нестандартному оборудованию.

По прокатному оборудованию были выполнены проекты по следующим объектам:

- оборудование стана холодной прокатки ХПТ 350 Китай;
- оборудование калибровочной клетки Нижнеднепровский трубный завод;
- оборудование участка по производству бесшовных труб ОАО ВМЗ;
- оборудование стана порошковой проволоки ОАО ТЭНАКС;
- оборудование выходной стороны прошивного и обкатного станов ТПА 140 Нижнеднепровского трубного завода;
- оборудование стана профильно-калибровочного стана ОАО АТЗ;
- машина напольно-загрузочная г.п. 50т.

По металлургическому и доменному оборудованию выполнены следующие работы:

- В соответствии с программой по повышению технического уровня и совершенствованию производства клапанов горячего дутья изготовлен головной образец КГД Ø1100 мм новой модели с уменьшенными тепловыми потерями и пониженным расходом воды на охлаждение для ОАО «Северсталь». В конструкции клапана реализованы все современные наработки, хорошо зарекомендовавшие себя в условиях эксплуатации, как на отечественных, так и на зарубежных металлургических предприятиях.
- Разработан проект современной термофутерованной модели КГД Ø900 мм, учитывающий опыт производства серийно выпускаемых КГД Ø1100 мм и 1300 мм, а также накопленный службами доменных цехов опыт их эксплуатации.
- Выполнены проектные работы и изготовлено оборудование дроссельной группы с оросителем для ОАО «Тулачермет». Для повышения эксплуатационной надежности и увеличения срока службы дроссельного устройства предусмотрена наплавка рабочих поверхностей клапанов твердым сплавом.

По дробильно-размольному и цементному оборудованию были выполнены следующие работы:

- Изготовлена, испытана и отгружена заказчику щековая дробилка со сложным движением щеки.
- Закончен монтаж, пущена в эксплуатацию и вышла на проектные показатели цементная печь с колосниковым холодильником для ПРУП «Кричевцементношифер».
- С пуском больших карусельных станков освоено полное изготовление бандажей для цементных печей на ОАО ЭЗТМ, продолжается активное изготовление опорных роликов для разных цементных заводов.

- Начато поузловое изготовление опытного образца грохота.
- Выполнен технический проект гидроупора для цементных печей новой конструкции, имеющий лучшие удельные показатели.
- Заключен контракт с китайской корпорацией Pangang Group Titanium Industry Corp. Ltd. на поставку восьми дробилок для титановой губки.

По нестандартизированному и специальному технологическому оборудованию были выполнены следующие проекты:

- Дробилка с дисковыми ножами для ООО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
- Модернизация заливочной машины для втулок ПЖТ МСЦ-5.
- Установка приборов безопасности УЗОФ на мостовых кранах в цехах завода.
- Траверса г.п. 16 т для закалки пластин питателей в ТОЦ.
- Захват самозажимной для бандажей цементных печей.
- Комплект оборудования для цементационной печи МСЦ-10.
- Комплект оборудования для ремонта термических печей КПЦ.
- Проект электрической части вспомогательного оборудования дуговых печей ФСЛЦ-2.
- Модернизация сварочного вращателя в ЦМК.
- Вентсистема трансформаторных помещений дуговых печей ФСЛЦ-2.

В соответствии с планом технического перевооружения КПЦ спроектированы и изготовлены:

- путь рельсовый манипулятора и тележки для слитков;
- резервуар для масла;
- механическое оборудование нагревательных печей.

Продолжались работы по созданию и обновлению научно-технического задела.

К основным объектам технического проектирования 2008г. следует отнести:

- оборудование калибровочного стана ТПА 350;
- оборудование рабочей клетки трехвалкового раскатного стана ТПА 160;
- оборудование линии по изготовлению нарезных труб;
- оборудование для реконструкции участка за непрерывным станом;
- оборудование шаропрокатного стана с закалочным агрегатом;
- оборудование рабочей клетки ХПТ 90-3.

Общий объем выданной в архив технического отдела конструкторской документации в 2008г. составил по прокатному оборудованию 1143,8 тн, по металлургическому и прочему оборудованию 12719,6 тн.

2.8. Качество продукции

На ОАО ЭЗТМ пристальное внимание уделяется работе по повышению качества продукции. За 2008 год внутренние аудиторы СМК провели 35 внутренних проверок.

На 01.01.2009г. на ОАО «ЭЗТМ»:

- действуют 9 сертификатов соответствия на 7 видов продукции, выпускаемые предприятием;
- предприятие располагает 16 лицензиями на виды деятельности.

2.8. Кадровая политика

Численность ППП по сравнению с прошлым годом снизилась на 10,4%.

Снижение численности произошло за счет ликвидации ФЛЦ-3, ПУЦЛ, консервации ФСЛЦ-1, проведения мероприятий по оптимизации персонала.

На предприятии получило дальнейшее распространение использование труда рабочих, работающих вахтовым методом. В среднем в месяц работало 152 чел. (в 2007г. – 97 чел), из них 127 чел. в ремонтных и вспомогательных службах, 25 чел. – работали на сдельных работах. Использование рабочих-сдельщиков не нашло широкого применения из-за недостаточной квалификации вахтовиков и неспособности выполнять нормы выработки в наших условиях (особенно станочников).

Среднемесячная зарплата одного работающего возросла на 14,3% по сравнению с 2007 г., но не достигла своей плановой величины в связи с резервированием премий за основные результаты хозяйственной деятельности за октябрь, ноябрь и вознаграждения за выслугу лет ряду структурных подразделений из-за недостаточности поступления финансовых средств.

2.1. Социальная политика

В распоряжении работников база отдыха «Восход» и детский санаторно-оздоровительный лагерь «Ясная поляна». Путевки для отдыха сотрудникам и их детям выделяются по льготной стоимости. Предприятие содержит стадион «Авангард», где проводятся соревнования по различным видам спорта.

Также в распоряжении работников есть КЦ «Октябрь», который располагает большим зрительным залом для проведения вечеров отдыха, концертов, шоу, театральных спектаклей. В культурном центре «Октябрь» работают различные кружки и студии.

Большое внимание уделяется поддержанию заводских традиций наставничества, трудовых династий, движению мастеров. Завод проявляет заботу о ветеранах, им предоставляется право бесплатного отдыха в лагере «Ясная поляна», производятся выплаты ко Дню Победы. На нужды Совета мастеров в 2008 году предприятием было выделено 562 тыс. руб., на Совет ветеранов – 360 тыс. руб.

III. Корпоративные действия.

3.1. Сведения об Уставном капитале Общества

Уставный капитал на 01.01.2009 г. составляет 161250 рублей

№ п/п	Наименование	Размещенные акции	
		акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	241880	120940
2.	Привилегированные акции типа А	80620	40310

Не полностью оплаченных размещенных акций Общества нет. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

Вид ценной бумаги	2007 г.			2008 г. (I полугодие)		
	Размер дивиденда на акцию (руб.)	Сумма начисленных дивидендов (руб.)	Сумма выплаченных дивидендов (руб.)	Размер дивиденда на акцию (руб.)	Сумма начисленных дивидендов (руб.)	Сумма выплаченных дивидендов (руб.)
1. Обыкновенная акция	0	0	0	212,00	68 370 000,00	5 313 568,00
2. Привилегированная акция типа А	0	0	0	212,00		

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров

В отчетный период в Обществе было проведено одно внеочередное собрание акционеров 05.09.2008 года.

3.4. Информация о деятельности Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров за отчетный год: 7 человек

Персональный состав совета директоров ОАО "ЭЗТМ" в 2008 году:

Член Совета директоров	Краткие биографические данные
Бурцев Андрей Леонидович – Председатель Совета директоров	Год рождения: 1959. Образование: высшее. Место работы, занимаемая должность: генеральный директор ЗАО «Ойкумена»
Гниденко Лев Викторович	Год рождения: 1973. Образование: высшее. Место работы, занимаемая должность: генеральный директор ЗАО «Строительная корпорация «РосСтрой»
Зарудный Владимир Семенович	Год рождения: 1965. Образование: высшее. Место работы, занимаемая должность: генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»
Зарудный Николай Семенович	Год рождения: 1960. Образование: высшее. Место работы, занимаемая должность: Менеджер ООО «ЗГ Строймонтаж»
Рассказов Владимир Владимирович	Год рождения: 1966. Образование: высшее. Место работы, занимаемая должность: исполнительный директор ОАО «ЭЗТМ»
Семенов Михаил Сергеевич	Год рождения: 1964. Образование: высшее. Место работы, занимаемая должность: генеральный директор ООО «Компания Рада и Ко»
Шлейфер Юрий Николаевич	Год рождения: 1937. Образование: высшее. Место работы, занимаемая должность: генеральный директор ЗАО «Атлант»

Число заседаний Совета директоров за отчетный год: 9

Вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2008 г.:

- Рассмотрение поступивших в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатур в совет директоров, ревизионную комиссию и принятие решения о включении этих предложений в повестку дня общего собрания;
- Об экономической эффективности инвестиционных проектов;
- Итоги выполнения бизнес-плана за 2007 год и утверждение бизнес-плана ОАО «ЭЗТМ» на 2008 год;
- Рассмотрение бизнес-плана ЗАО «Электросталь-Цинк» на 2008 год;
- Об одобрении сделки с заинтересованностью;
- О внесении изменений в Устав МУ «МСЧ ОАО «ЭЗТМ»;
- О СОУ СК «Авангард»;
- О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЭЗТМ»;
- Предварительное утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках Общества за 2007 год;
- Рассмотрение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2007 год;
- Утверждение бизнес-плана на 2008 год;

- Избрание Председателя Совета директоров;
- Избрание заместителя Председателя Совета директоров;
- О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в производстве;
- О системе оплаты труда работников ОАО «ЭЗТМ»;
- Утверждение новой Структуры управления ОАО «ЭЗТМ»;
- О выполнении плана по выпуску товарной продукции за 7 месяцев 2008 года и о мерах по выполнению плана;
- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЭЗТМ»;
- О мерах по преодолению негативных последствий, вызванных мировым финансовым кризисом;
- Об одобрении сделки залога недвижимого имущества с заинтересованностью;
- О реализации антикризисных мер;
- О перспективах проектирования и освоения производства новых видов оборудования;
- О формировании портфеля заказов на 2009 год.

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов Общества

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

Оценка деятельности исполнительного органа за отчетный год:

- Отметить положительный результат работы предприятия по: росту товарной продукции, наличию чистой прибыли, росту производительности труда и заработной платы.
- Отнести к недостаткам: увеличение кредиторской и дебиторской задолженности, увеличение доли заемных средств (кредитов банков), высокий уровень брака в производстве, увеличение задолженности в бюджет и внебюджетные фонды.

3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии Общества

Персональный состав ревизионной комиссии Общества в 2008 году.

Ф.И.О.	Должность
Боштенко Галина Николаевна	зам. начальника ООиОТ ОАО "ЭЗТМ"
Сапрыкина Татьяна Михайловна – председатель ревизионной комиссии	представитель ЗАО «Атлант»
Скрипник Елена Ивановна	зам. главного бухгалтера ОАО «ЭЗТМ»

В 2008 году ревизионной комиссией была проведена одна проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по собственной инициативе.

3.7. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров и другим должностным лицам эмитента

Вознаграждение членам Совета директоров выплачивалось в соответствии с, утвержденными собранием акционеров, общехозяйственными расходами (протокол № 19 ГОСА от 27.05.2008г.).

3.8. Изменение уставного капитала Общества

В 2008 году величина уставного капитала не изменилась.

3.9. Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества

№№ пп	Наименование дочернего, зависимого общества	Доля ОАО ЭЗТМ в уставном капитале, %	Сумма вклада в руб.
1.	МАКБ «Возрождение»	0,05	9 198 979
2.	Дочерние общества:		
	ООО «Торговый дом «ЭЗТМ»	66,0	6 600
3.	Зависимые общества:		
	ЗАО «Элстек»	28	14 000
	ЗАО «ПЖТ-ЭЗТМ»	18	8 100
	ЗАО «Электросталь-Цинк»	21,44	4 000

3.10. Сведения об аффилированных лицах

Аффилированные лица (на 31.12.2008)	% от Уставного капитала
Лица, которые обладают 20 и более процентами голосов:	
ЗАО «Ойкумена»	61,7
Члены Совета директоров:	
Бурцев Андрей Леонидович	0,003
Гниденко Лев Викторович	0,003
Зарудный Владимир Семенович	1,48
Зарудный Николай Семенович	-
Рассказов Владимир Владимирович	6,6
Семенов Михаил Сергеевич	-
Шлейфер Юрий Николаевич	-

3.11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в т.ч. работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных в Кодексе корпоративного поведения.

Генеральный директор

В.С. Зарудный

Главный бухгалтер

Л.Л.Богданова