

Утвержден Советом директоров  
ОАО "Уралхимпласт"  
протокол № 5 от 30 марта 2009г.

Председатель Совета директоров ОАО  
"Уралхимпласт"

\_\_\_\_\_ Гердт А.Э.

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УРАЛХИМПЛАСТ"**

\_\_\_\_\_  
Генеральный директор  
ЗАО "Управляющая  
компания Уралхимпласт"  
Гердт А.Э.

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
ОАО "УХП"  
Ладейщикова М.Г.

М.П.

г.Нижний Тагил  
2009г.

## 1. Положение общества в отрасли

ОАО «Уралхимпласт» - динамично развивающееся предприятие, уделяющее значительное внимание модернизации производства, освоению новых технологий и рынков сбыта.

Предприятие основано в 1938 году, как торфохимзавод. С 1992 г. компания «Уралхимпласт» - акционерное общество.

Производственные мощности компании расположены на производственной площадке в Нижнем Тагиле. Производственный комплекс предприятия включает в себя:

- 12 основных производственных цехов;
- 8 вспомогательных цехов;
- сеть дистрибуции, состоящую из 5 филиалов и другие структуры.

Сегодня ОАО «Уралхимпласт» - это многоассортиментное предприятие, являющиеся поставщиком химической продукции практически для всех отраслей промышленности, а именно: деревообрабатывающей отрасли, отрасли теплоизоляционных материалов, металлургии, автомобиле- и машиностроения, стройиндустрии, медицины, кабельной промышленности, абразивной промышленности и многих других.

Номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 100 позиций. Основные группы выпускаемой продукции:

- карбамидоформальдегидные и фенолоформальдегидные смолы для производства ДСП, МДФ, фанеры;
- фенольные смолы для производства волокнистых теплоизоляционных материалов;
- связующее фенольное порошкообразное для производства огнеупоров, абразивов, фрикционных изделий, звукоизоляционных материалов и др.;
- фенопласт;
- полимерно-покрытые пропанты;
- литейные смолы (фурановые, фенольные);
- параформальдегид;
- полиэтиленполиамины;
- ионообменные смолы;
- пластикаты ПВХ;
- фторопластовые изделия.

По ряду продуктов ОАО «Уралхимпласт» занимает доминирующее положение на рынке.

Помимо внутренних рынков, продукция предприятия поставляется на экспорт в страны СНГ, а также страны дальнего зарубежья – Сербию, Китай, Польшу, Иран и другие.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международной системы ISO 9001: 2000.

В качестве приоритетных направлений руководством компании выбраны следующие группы продуктов:

- карбамидные и фенольные смолы для деревообработки;
- фенольные смолы для теплоизоляции;
- связующее фенольное порошкообразное;
- литейные смолы.

Выбор данных направлений в качестве основных обусловлен следующими критериями:

- высокие темпы роста потребляющих отраслей;
- уровень доходности;

Остановимся на приоритетных отраслях более подробно.

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

### **2.1. АБРАЗИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ОГНЕУПОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ**

#### **2.1.1. Абразивная промышленность**

Абразивные материалы – это преимущественно материалы высокой твердости, природные и искусственные, применяемые для обработки менее твердых материалов. Они используются в виде зерна или порошков в свободном виде или в виде изготовленных из них инструментов.

Абразивный инструмент применяется в процессах шлифования, полирования, хонингования, суперфиниширования, разрезания материалов и широко применяются в заготовительном производстве в отраслях машиностроения и металлургии.

По оценкам экспертов, производство абразивного инструмента на бакелитовой связке в России находится на уровне 35-40 тыс. тонн в год, что составляет 75% от общего объема производства абразивов.

Потребление связующего фенольного порошкообразного абразивной промышленностью в 2008 г. снизилось на 32,2 % к уровню 2007 г.

Падение производства в металлургии и машиностроительной отрасли во втором полугодии 2008 г. сказалось на объемах производства абразивного инструмента, а, следовательно, на потреблении фенольного связующего. Прогнозируется, что в 2009 г. сохранится тенденция временной стагнации рынка.

Доля ОАО «Уралхимпласт» на рынке фенольного связующего для абразивной промышленности в 2008 г. составила 42,2% (+ 12,4% к уровню 2007 г.).

#### **2.1.2. Огнеупорная отрасль**

Огнеупорная продукция используется при производстве чугуна и стали, цветных металлов, цемента, стекла и керамики, для футеровки тепловых агрегатов в производстве стройматериалов и фарфора, в машиностроении, энергетике, нефтехимии и во многих других производствах.

В российской огнеупорной отрасли можно выделить такие значимые с точки зрения потребления фенольного связующего тенденции, как:

- вытеснение формованных изделий неформованными огнеупорами в силу их сравнительной дешевизны, простоты в эксплуатации и зачастую лучших служебных свойств;
- ужесточение требований к химической и экологической чистоте производимых материалов, это предопределяет необходимость соблюдения таких же требований и в производстве огнеупоров;
- существенно увеличится доля углеродосодержащих огнеупоров, получат развитие материалы на основе новых формул, комбинаций и добавок.

Уровень потребления огнеупоров тесно связан с производством отраслей, потребляющих огнеупоры. Основными отраслями-потребителями огнеупоров являются:

- черная металлургия (около 70%);
- цветная металлургия;
- промышленность строительных материалов (цемента, стекла);
- химия и нефтехимия;
- машиностроение и др. отрасли.

Производство огнеупоров в России, восстановившись после резкого сокращения в 90-е годы вследствие снижения объемов производства стали, обусловленного падением внутреннего потребления и затоваривания мировых рынков, за последние 5 лет стабилизировалось на уровне 2 млн. тонн огнеупорных материалов в год.

Вследствие резкого падения производства в металлургии во втором полугодии 2008 года - существенно сократился выпуск огнеупорных изделий. Динамика производства в металлургии, определяющей развитие огнеупорной промышленности в России, представлена на рис. 1

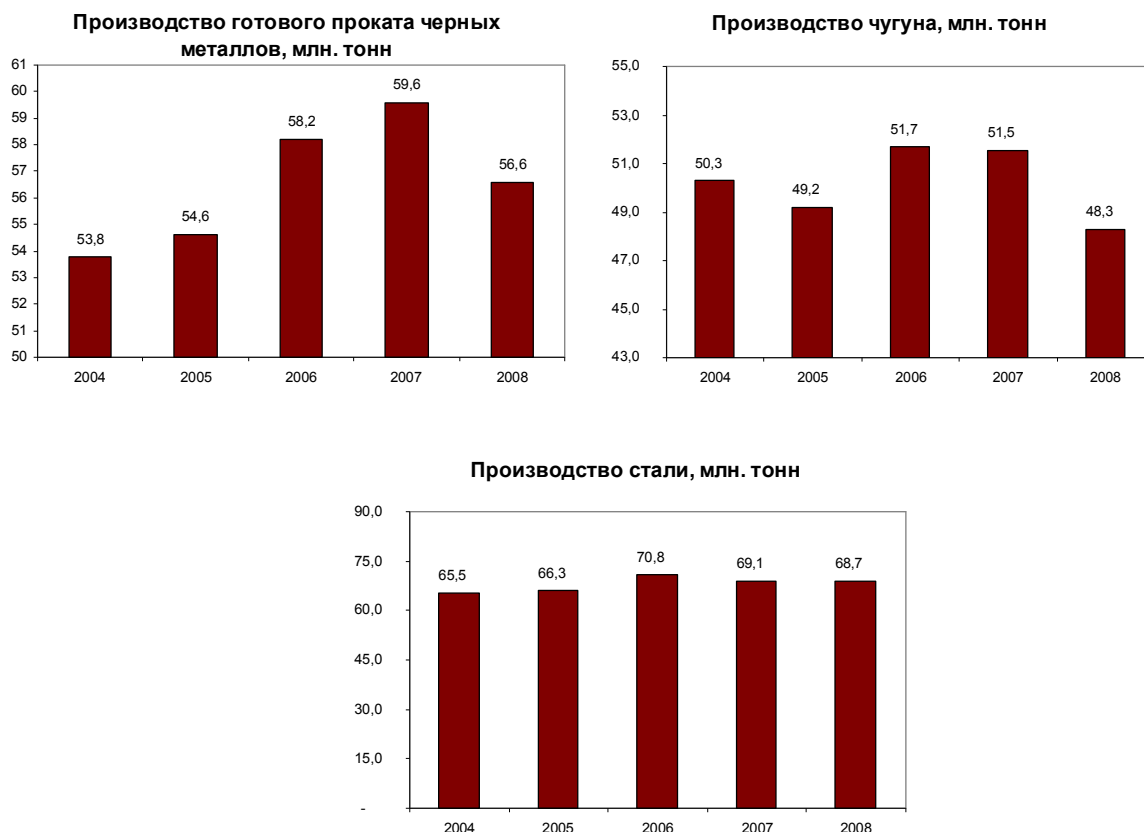


Рис. 1.

Потребление фенольного связующего огнеупорной промышленностью в 2008 г. составило 65,9% к уровню 2007 г.

Доля ОАО «Уралхимпласт» по итогам 2008 года на данном сегменте рынка составила 47,4% и увеличилась по отношению к 2007 г. на 15,3 %.

### **2.1.3. Фрикционная промышленность**

Безопасность автомобильного и железнодорожного транспорта зависит от надежных тормозных систем. Важнейшим компонентом тормозов являются фрикционные накладки и колодки.

Развитие отечественной фрикционной промышленности обусловлено, прежде всего, темпами роста автомобильной промышленности России. На рис. 2 представлена динамика выпуска легковых и грузовых автомобилей в России за 2004-2008 гг.

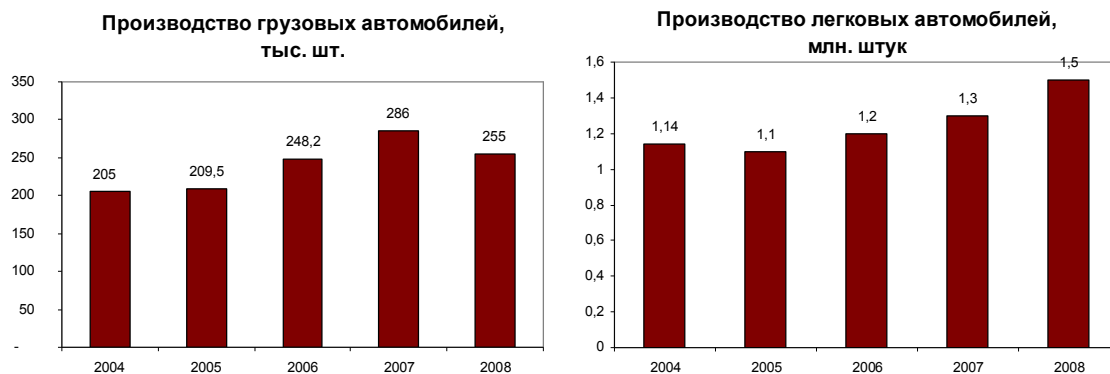


Рис. 2.

Начавшийся экономический кризис оказал негативное влияние на отечественную автомобильную промышленность. Это выразилось в замедлении темпов роста в легковом автомобилестроении и в снижении объемов производства в грузовом автомобилестроении.

В конце 2008 года такие гиганты отечественного автопрома, как АВТОВАЗ, КАМАЗ и ГАЗ находились в крайне тяжелом экономическом положении. Падение объемов производства вылилось в снижение заказов на комплектующие, в том числе фрикционные изделия.

Потребление фенольного связующего в производстве фрикционных изделий в 2008 г. составило 81% к уровню 2007 г.

Доля ОАО «Уралхимпласт» на данном сегменте рынка в 2008 году составила 28%.

#### 2.1.4. Шумоизоляция

В любом автомобиле имеется множество источников шумов и вибраций. Чем выше класс автомобиля, тем значительнее степень его заводской шумовиброзащиты и, соответственно, акустического комфорта в салоне.

Самым крупным российским производителем шумопоглощающих панелей является «Балаковорезинотехника».

Развитие производства шумоизоляционных материалов обусловлено темпами роста автомобильной промышленности в России.

Потребление фенольного связующего в производстве шумопоглощающих панелей в 2008 г. составило 80,6% к уровню 2007 г.

Доля «Уралхимпласт» в данном сегменте в 2008г. составила 100%. По прогнозам, емкость сегмента будет планомерно сокращаться ввиду перехода производителей шумоизоляционных материалов на новые, более прогрессивные технологии производства (без применения фенольного связующего).

*По оценкам емкость рынка связующего фенольного порошкообразного в 2009 г. ожидает дальнейшее снижение. Это обусловлено продолжающимися простоями многих предприятий, отсутствием средств для закупки сырья, а также приостановкой финансирования ряда инвестиционных проектов.*

*По итогам 2008 года доля ОАО «УХП» на рынке связующего составила 49,8% (без учета СФП для литейной промышленности).*

#### 2.2. МИНЕРАЛОВАТНЫЕ И СТЕКЛОВАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

На долю России приходится около 4% мирового потребления всех видов теплоизоляционных материалов. Мировой рынок теплоизоляции оценивается в \$ 20–25 млрд. и, по мнению экспертов, уже в ближайшие 10 лет может удвоиться, так как применение теплоизоляционных материалов в строительстве станет практически обязательным.

Суммарная потребность в теплоизоляционных материалах на российском рынке в 2008 году составила 31 млн. м<sup>3</sup> (+15% к уровню 2007 г.).

К факторам роста отечественного рынка теплоизоляционных материалов относятся:

- рост темпов строительства зданий и сооружений;
- развитие рынка коммерческой недвижимости;
- рост цен на энергоносители;
- рост тарифов на услуги ЖКХ;
- рост объемов жилья и тепловых сетей, требующих реконструкции;
- несоответствие подавляющей части строений сегодняшним нормам по строительной теплотехнике;
- ужесточение строительной нормативной базы в РФ.

В 2008 году были запущены следующие предприятия и линии:

- Завод Техно, г. Юрга;
- Тизол, г. Нижняя Тура – 2-ая линия;
- Гомельстройматериалы, г. Гомель – 2-ая линия;
- Завод Техно, г. Рязань - 3-я линия;
- Завод Техно, г. Заинск - 2-ая линия.

В 2008 г. доля ОАО «Уралхимпласт» на рынке составила 12,6% по фенольным и 19,6% по карбамидным смолам.

Общее потребление фенольных смол в производстве минеральной ваты и стекловаты составило 101,6% к уровню 2007 г., карбамидных смол – 66,6% к уровню 2007 г.

По оценкам компании РАПЭКС, общий рынок ТИМ в 2009 г. упадет на 15-17% к уровню 2008 г.

### **2.3.ЛИТЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**

ОАО «Уралхимпласт» является крупнейшим предприятием в СНГ по производству связующих систем, используемых в литейном производстве таких отраслей, как автомобилестроение, горно-металлургическая промышленность и машиностроение.

Участником рынка литейных связующих, представляющим интересы ОАО «Уралхимпласт», является ООО «Уралхимпласт-Кавенаги».

Основной группой потребителей литейных смол являются предприятия автомобилестроения: ОАО «ГАЗ», ОАО «АЗ Урал», ОАО «Автодизель», ОАО «Павловский автобус», ООО «Ликийский автобус», ОАО «Курганский автозавод», ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ» и др. Другими значимыми сегментами потребления литейных смол являются предприятия металлургии и машиностроения.

В 2008 г. потребление смол для литейного производства составило 18,8 тыс. тонн, что выше уровня 2007 г. на 4%.

В течение последних 2-3 лет наметилась четко выраженная тенденция модернизации литейных производств в России. Следствием этого процесса стали снижение потребления традиционных смол (для Hot Box & Curing процессов) и значительный рост в сегменте смол для новых, современных процессов (Cold box & No bake).

В 2008 г. ОАО «Уралхимпласт» / ООО «Уралхимпласт-Кавенаги» / заняло следующие доли рынка: по традиционным процессам – 48,6 %, по новым – 53,2%.

### **2. 4. ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКА**

Деревообрабатывающая отрасль включает в себя производство древесных плит: ДСП, ДВП, МДФ и фанеры, предназначенных для производства мебели и строительных плитных материалов. Крупнейшими предприятиями данной отрасли являются «Кроностар» г. Шарья, Эггер-Древпродукт, «Флайдерер», «Сыктывкарский фанерный завод», «Чудово-RWS», «Фанплит» г. Кострома, «Жешартский ФК» и другие.

В качестве клеящего компонента при производстве древесных плит применяют карбамидоформальдегидные смолы и фенолоформальдегидные смолы, а также меламино-карбамидоформальдегидные смолы.

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ темпы роста производства ДСП в 2008 г. составили 104,5%, ДВП – 98,8%, фанеры – 93,0%.

В 2008 году были запущены следующие предприятия и линии:

- ООО «СибПром Инвест» г. Канск (Красноярский край) - производство ДСП плит с планируемой мощностью 80 тыс. м<sup>3</sup>/год;
- ООО «Сатис-Мебель» - производство фанеры;
- ООО «Алтай-Форест» - производство ДСП;
- «Гагаринский фанерный завод» (Смоленская обл.) – производство ДСП, ЛДСП и фанеры;
- ООО «Гремячинский ДОК» г. Гремячинск (Пермский край) - производство большеформатной фанеры и гнуто-клееных изделий;
- ООО «Вятский фанерный комбинат» - производство фанеры.

В 2008 г. доля ОАО «Уралхимпласт» на рынке карбамидоформальдегидных смол составила – 8,2%, на рынке фенолоформальдегидных смол – 21,4%.

При этом емкость рынка карбамидных смол составила 91,4 % к уровню 2007 г., фенольных – 101,9 % к уровню 2007 г.

По оценкам в 2009 году плитная отрасль столкнется со значительным снижением спроса на внутреннем и внешнем рынках. Ожидается, что совокупный объем производства на отечественных предприятиях в 2009 году может сократиться почти на 20%.

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

#### Основные технико-экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Уралхимпласт» за 2008г.

№ п/п	Наименование показателей	Един. изм.	2007	2008	2008г. к 2007г.	
					Отклонение, (+), (-)	%
1	Объем производства товарной продукции по основной деятельности:					
	-в фактических ценах отгрузки	тыс.р.	3 308 896	2 927 609	-381 287	88.5
	-в сопоставимых ценах	тыс.р.	3 734 195	2 927 609	-806 586	78.4
2	Объем отгруженной продукции, работ, услуг, товаров и материалов (в фактических ценах без НДС), всего	тыс.р.	4 083 789	3 317 997	-765 792	81.2
	в том числе:					
	готовая продукция (с процессингом)	тыс.р.	3 285 101	2 941 083	-344 018	89.5
	товары и услуги	тыс.р.	798 688	376 914	-421 774	47.2
	в том числе:	тыс.р.				
	продукция столовой	тыс.р.	4 972	6 564	1 592	132.0
	товары	тыс.р.	535 947	110 305	-425 642	20.6
	тара	тыс.р.	24 631	30 212	5 581	122.7
	услуги	тыс.р.	233 138	229 833	-3 305	98.6

3	Себестоимость отгруженной продукции, работ и услуг, товаров и материалов, всего	тыс.р.	3 290 936	2 593 870	-697 066	78.8
	в том числе:	тыс.р.				
	готовая продукция (с процессингом)	тыс.р.	2 639 940	2 288 986	-350 954	86.7
	товары и услуги	тыс.р.	650 996	304 884	-346 112	46.8
					0	
4	Прибыль валовая, всего	тыс.р.	792 853	724 127	-68 726	91.3
	в том числе:	тыс.р.				
	- товарной продукции	тыс.р.	645 161	652 097	6 936	101.1
	- товаров и услуг	тыс.р.	147 692	72 030	-75 662	48.8
					0	
5	Рентабельность отгруженной продукции и услуг, всего	%	24	28	4	115.9
	в том числе:					
	- товарной продукции	%	24	28	4	116.6
	- товаров и услуг	%	23	24	1	104.1
					0	
6	Прибыль от продаж	тыс.р.	335 156	221 638	-113 518	66.1
7	Прибыль(+),убыток(-) до налогообложения	тыс.р.	267 573	33 630	-233943	12.6
8	Чистая прибыль (убыток) отчетного года	тыс.р.	175 088	14 951	-160 137	8.5
					0	
9	Численность работающих	чел.	2 213	2 082	-131	94.1
	в том числе ППП (промышленно-производственного персонала)	чел.	2 117	2 011	-106	95.0
10	Средства на оплату труда	тыс.р.	324 635	348 984	24 349	107.5
11	Среднемесячная заработная плата	руб.	12 144	13 924	1 780	114.7
12	Производительность труда (выработка на 1 работающего ППП)	тыс.р.	1 563	1 456	-107	93.1
13	Потребление электроэнергии, всего	т.кв.час	81 688	77 226	-4 462	94.5
	в том числе:					
	от турбогенератора	т.кв.час	20 105	20 362	257	101.3
	со стороны	т.кв.час	61 583	56 864	-4 719	92.3
14	Потребление газа	т.куб.м.	64 264	57 472	-6 792	89.4
15	Потребление пара	Гкал	281 439	245 330	-36 109	87.2
16	Выпуск основных видов продукции:					
	- синтетические смолы и пластмассы	тонн	94 268	71 344	-22 924	75.7
	Из них:					
	- ионообменные смолы	тонн	560	425	-135	75.9
	- фенопласты	тонн	1 303	768	-535	58.9
	- карбамидные смолы	тонн	46 976	29 393	-17 583	62.6
	- карбамидно-фурановые	тонн	5 452	5 541	89	101.6
	- полиформальдегид	тонн	429	0	-429	0.0
	- феноло-формальдегидные смолы	тонн	39 548	35 217	-4 331	89.0
	- формалин 37%	тонн	96 971	62 089	-34 882	64.0
	в том числе товарный	тонн	2 032	1 518	-514	74.7
	- пластификаторы	тонн	5 784	0	-5 784	0.0
	- пластикаты ПВХ гранулированные	тонн	10 941	8 191	-2 750	74.9
	- полиэтиленполиамины	тонн	1 515	1 455	-60	96.0



- параформальдегид	тонн	2 392	2 171	-221	90.7
- пленки, трубы, изделия из фторопласта	тонн	165	172	7	104.2

**Анализ прибыли ОАО «Уралхимпласт»  
за 2008 год.**

№ п/п	Наименование	Абсолютные показатели, тыс.руб.			Темп роста, %	Удельный вес, %		
		2007г.	2008г.	изменение (+,-)		2007г.	2008г.	изменен ие (+,-)
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4 083 789	3 317 997	- 765 792	81	100,0	100,0	0,0
	в том числе:							
	готовая продукция основного и вспомогательного производства	3 268 637	2 939 423	-329 214	90	80,0	88,6	8,6
	продукция столовой	4 972	6 564	1 592	132	0,1	0,2	0,1
	товары	535 947	110 305	-425 642	21	13,1	3,3	-9,8
	услуги	274 233	261 705	-12 528	95	6,7	7,9	1,2
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	3 290 936	2 593 870	-697 066	79	80,6	78,2	-2,4
3	Валовая прибыль	792 853	724 127	-68 726	91	19,4	21,8	2,4
4	Коммерческие расходы	124 835	148 043	23 208	119	3,1	4,5	1,4
5	Управленческие расходы	332 862	354 446	21 584	106	8,2	10,7	2,5
6	Прибыль от продаж	335 156	221 638	-113 518	66	8,2	6,7	-1,5
7	Проценты к получению	14 369	32 798	18 429	228	0,4	1,0	0,6
8	Проценты к уплате	104 418	131 502	27 084	126	2,6	4,0	1,4
9	Прочие доходы	262 904	104 669	-158 235	40	6,4	3,2	-3,3
10	Прочие расходы	240 438	193 973	-46 465	81	5,9	5,8	0,0
11	Прибыль до налогообложения	267 573	33 630	-233 943	13	6,6	1,0	-5,5
12	Отложенные налоговые активы (+)	2 171	133	-2 038	6	0,1	0,0	0,0
13	Отложенные налоговые обязательства (+)	-1 098	-7 610	-6 512	0	0,0	-0,2	-0,2
14	Текущий налог на прибыль (-)	69 107	3 949	-65 158	0	1,7	0,1	-1,6
15	Обязательные платежи (-)	24 451	7 253	-17 198	0	0,6	0,2	-0,4
16	Чистая прибыль (убыток) отчетного года	175 088	14 951	-160 137	9	4,3	0,5	-3,8

За отчетный период были произведены расходы на социальные выплаты и прочие расходы по балансовому счету 9103:

№№ п / п	Наименование расходов	2008г Сумма тыс.руб.
	<b>I.Социальные выплаты:</b>	
1	Содержание детей в детских садах других организаций	2 833
2	Детский оздоровительный лагерь	1 529
3	Медицинские услуги	256
4	Совет ветеранов	3 775
5	Оплата проезда, команд. расходы	3 313

6	Премии	11 086
7	Лечение	654
8	Гостевой дом	1 220
9	Единовременное пособие за увечье	28
10	Эллинг	29
11	Материальная помощь	523
12	Ритуальные услуги	115
13	Стимуляция и вознаграждение к отпуску - профкому	199
14	Праздничные и спортивные мероприятия:	3 606
15	Благотворительная помощь	2 929
16	Безвозмездная передача ТМЦ	313
17	Благоустройство территории	150
18	Социальное страхование	86
19	Оформление з/у	233
20	Обучение (ВУЗы, семинары, повыш. квалиф.)	435
21	Молодежная организация	143
22	Прочие:	110
	<b>Итого по социальным выплатам:</b>	<b>33 565</b>
	<b>II. Прочие расходы по счету 91/03</b>	
23	ГП, пришедшая в негодность	27
24	Списание дебиторской /кредиторской задолженности	541
25	Членские взносы в Облхимпром	202
26	Представительские расходы	373
27	Износ основных средств непроизводственного назначения	409
28	Амортизация оборудования в запасе	33
29	Сырье, пришедшее в негодность	36
30	НДС	615
31	Возмещение затрат по использованию личного транспорта	37
32	Прочие	143
	<b>Итого по прочим расходам:</b>	<b>2 416</b>
	<b>Всего по счету 91/03:</b>	<b>35 981</b>

В соответствии с утвержденными Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса (Распоряжение № 31-р от 12.08.1994г. Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве)), структура баланса общества оценивается следующими коэффициентами:

**1. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия долгов)**

(показывает степень, в которой оборотные активы покрывают оборотные пассивы)

$$K1 = \text{стр.290} : (\text{стр.690}-\text{стр.630}-\text{стр.640}-\text{стр.650})$$

$$K1 \text{ нач.} = 1\,722\,210 / (910\,651 - 0 - 1\,692 - 0) = 1,88$$

$$K1 \text{ кон.} = 1\,925\,900 / (1\,219\,569 - 0 - 1\,494 - 0) = 1,58$$

**2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами**

(показывает какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных средств)

$$K2 = (\text{стр.490} - \text{стр.190}) : \text{стр.290}$$

$$K2 \text{ нач.} = (458\,253 - 500\,500) : 1\,722\,210 = -0,02$$

$$K2 \text{ кон.} = (473\,115 - 852\,767) : 1\,925\,900 = -0,20$$

### 3. Коэффициент восстановления платежеспособности

(на период 6 месяцев)

$$Kв = (K1 \text{ кон.} + 6 : 12(K1 \text{ кон.} - K1 \text{ нач.})) : 2$$

$$K \text{ в кон.} = (1,58 + 6 : 12 * (1,58 - 1,88)) : 2 = 0,7$$

### 4. Коэффициент абсолютной ликвидности

(показывает какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных средств)

$$K4 = (\text{стр.} 250 + \text{стр.} 260) : \text{стр.} 690$$

$$K4 \text{ нач.} = (391\,500 + 49\,451) : 916\,551 = 0,5$$

$$K4 \text{ кон.} = (506\,476 + 24\,213) : 1\,249\,569 = 0,4$$

### 5. Коэффициент срочной ликвидности

$$K5 = (\text{стр.} 240 + \text{стр.} 250 + \text{стр.} 260) : \text{стр.} 690$$

$$K5 \text{ нач.} = (864\,611 + 391\,500 + 49\,451) : 916\,551 = 1,42$$

$$K5 \text{ кон.} = (949\,443 + 506\,478 + 24\,213) : 1\,219\,569 = 1,21$$

### Сравнительная таблица показателей оценки структуры баланса ОАО «Уралхимпласт» за 2008 год

	Наименование показателей	на начало года	на конец года	изменение	норматив
1	Коэффициент текущей ликвидности	1,88	1,58	-0,30	не менее 2
2	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0,02	-0,20	-0,17	не менее 0,1
3	Коэффициент восстановления платежеспособности (период 6 мес. )	1,0	0,7	-0,3	не менее 1,0
4	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,48	0,44	-0,05	> 0,2-0,7
5	Коэффициент срочной ликвидности	1,42	1,21	-0,21	0,8-1,0

Коэффициенты текущей ликвидности и обеспечения собственными средствами ниже нормального уровня ограничения. Коэффициенты абсолютной и срочной ликвидности в пределах нормативов. Коэффициент восстановления платежеспособности на период 6 месяцев равен 0,7 при нормативе не менее 1.0.

Показатели финансового состояния общества, приведенные выше, позволяют сделать вывод: платежеспособность акционерного общества недостаточная.

Прибыль продаж отчетного года составила 221 638 тыс.руб. или уменьшилась к уровню прошлого года на 113 518 тыс. руб. или 44%.

Балансовая прибыль до налогообложения за 2008г. составила 33 630 тыс.руб., или уменьшилась к уровню прошлого года на 233 943 тыс.руб.

Коммерческие (внереализационные) расходы к уровню прошлого года увеличились на 23 208 тыс.руб., в том числе за счет:

- списания расходов на собственный автотранспорт (тягачи, автоцистерны) по перевозке жидких смол на сумму 3 372 тыс.руб.;
- тару и материалы, на упаковку готовой продукции, включенные в цену готовой продукции на сумму 4 077 тыс.руб.;
- затраты филиалов – 14 818 тыс.руб (из них по Московскому филиалу на сумму – 10 496 тыс.руб);
- расходы на отгрузку экспортной продукции на 587 тыс.руб.;
- ж.д. тариф, включенный в цену на готовую продукцию и не выставленный в счетах-фактурах – 2 981 тыс.руб.

В 2008г. в связи с сокращением отгрузок карбамидных смол уменьшились расходы на аренду ж/д цистерн на сумму 4 218 тыс.руб. и услуги стороннего автотранспорта на доставку готовой продукции на сумму 3 386 тыс.руб.

Управленческие (общехозяйственные) расходы увеличились на 21 584 тыс.руб., за счет:

- зарплат (с ЕСН) аппарата управления, отделов и служб общехозяйственного назначения – 29 436 тыс.руб.;
- амортизационных отчислений – 2 132 тыс.руб.;
- услуг сторонних организаций для ВОХР – 1 234 тыс.руб.;
- содержания пожарной части – 779 тыс.руб.;
- услуг по ремонту зданий и помещений – 5972 тыс.руб.;
- услуг по проведению профосмотров ООО «Центр профилактической медицины УХП» - 1 922 тыс.руб. и других расходов.

По сравнению с прошлым годом уменьшились расходы на услуги по управлению обществом ЗАО «Управляющая компания Уралхимпласт» на 11 950 тыс.руб., услуги вспомогательных цехов – 7 310 тыс.руб., налоги – 779 тыс.руб. и др.

Рентабельность реализованной продукции, товаров и услуг составила:

Рентабельность реализованной продукции, товаров и услуг	=	прибыль от продаж/полная себестоимость отгруженной продукции, товаров и услуг *100
2007 год	=	335 156/(3 290 936 + 124 835 + 332 862)*100 = 8,9%
2008 год	=	221 638/(2 593 870 + 1 148 043 + 354 446)*100= 7,2%

#### **4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества**

Решением годового общего собрания акционеров Общества дивиденды за 2007 год не объявлялись и не выплачивались (протокол № 18 от 07.05.2008г.).

#### **5. Перспективы развития общества**

##### **5.1. Объемы продаж (выручка от реализации готовой продукции, услуг)**

Во втором полугодии 2008г. объемы продаж ОАО «Уралхимпласт» на многих ключевых рыночных направлениях начали сокращаться вследствие негативной общеэкономической

конъюнктуры. Эта негативная тенденция также определяла ситуацию и в первом квартале 2009 года. В результате существенного сокращения объемов производства и даже остановки ряда производств основных клиентов объемы продаж и выручка от реализации снизилась в 1 кв. 2009 года более чем на 50% по сравнению с среднемесячной выручкой 3 квартала 2008г.

На второй квартал 2009г. руководство компании прогнозирует некоторое ослабление негативных тенденций и, как следствие, увеличение объемов продаж по отношению к кризисному периоду (4кв. 2008г. – 1 кв.2009г.). Согласно прогнозу на 2 квартал 2009 года рост объемов продаж должен составить более 60% к уровню 1 квартала 2009г. Эти показатели ниже докризисных на 15%.

В 3-м квартале следует ожидать дальнейшее улучшение ситуации и по оптимистичным прогнозам сумма выручки от реализации готовой продукции может достигнуть уровня 3 квартала 2008 года.

#### **5.2.Доходность продаж (рентабельность по маржинальной прибыли)**

В течение 4-го квартала 2008 года наблюдалось резкое падение цен на базовые виды сырья, что вызвано общемировой ситуацией на биржевых товарных рынках. Данная ситуация позволила руководству ОАО «Уралхимпласт» существенно увеличить уровень доходности компании. В первом квартале 2009г. руководству удавалось сохранять высокую рентабельность продукции относительно докризисного периода. Рентабельность по маржинальной прибыли увеличилась с 30% до 44%.

Во втором квартале 2009г. прогнозируется изменение конъюнктуры на рынках основного сырья в сторону увеличения цен. Это повлечет снижение доходности продаж до уровня 40% рентабельности по маржинальной прибыли. На 3-4 квартал также прогнозируется постепенное снижение доходности от продаж с возможностью сохранения более высокой доходности на готовую продукцию, чем в докризисный период.

#### **5.3.Уровень накладных расходов (текущих издержек)**

С целью сохранения уровня прибыли компании руководством было принято решение снижать накладные издержки путем сокращения статей затрат. Для реализации данной стратегии были запланированы и начали реализовываться следующие мероприятия:

- вывод непрофильных функций за рамки ОАО «Уралхимпласт» путем создания отдельного юридического лица;
- разработана программа по снижению издержек по основным центрам затрат: энергетика, логистика, производство.

В первом квартале 2009 года уровень накладных издержек снизился с 110 млн. руб. в 2008г. до 95 млн. руб. в среднем за месяц. Работа по снижению издержек будет планомерно продолжаться в течение всего 2009 года.

#### **5.4.Прибыль**

В соответствии с прогнозным бюджетом на первое полугодие 2009 года компания не должна генерировать убыток от операционной деятельности.

На 3-4 кварталы 2009г. руководством ставится задача формировать не менее 10 млн. рублей прибыли до вычета налога на прибыль в месяц.

#### **5.5.Капитальные вложения в проекты**

В первом полугодии завершается финансирование проекта «реконструкция производства формалина», реализация которого позволит снизить издержки на производство карбамидных смол для деревообработки. Суммарный объем капиталовложений в проект составит 460 млн. руб. за 2008 – 2009 г.г.

В плане капитальных вложений на 2009 год выделен ряд проектов, направленных на снижение производственных издержек, повышение качества производства. Данные мероприятия связаны с перекомпоновкой производства, т.е. снижение издержек за счет укрупнения центров производства

## **6.Описание основных факторов риска**

Среди основных факторов риска, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества и негативно влияющих на экономический рост Общества, можно выделить следующие:

### **Экономический фактор:**

- развитие экономического кризиса в мировой и российской экономике (падение спроса по всем основным группам продукции, ухудшение платежеспособности клиентов);
- рост цен на сырье (снижение доходности Общества на фоне роста конкуренции за клиентов);
- кредитные риски (трудности с привлечением кредитных ресурсов на оборотные средства и инвестиционные проекты, рост процентных ставок);
- ухудшение ликвидности предприятия (рост дебиторской задолженности, трудности в выполнении взятых Обязательств);
- валютные риски (существенное изменение курсов валют может отрицательно сказаться на деятельности Общества);
- снижение цен на готовую продукцию (снижение уровня доходности Общества вследствие усиления конкуренции за клиентов на фоне развития экономического кризиса в России).

### **Правовой фактор**

- возможность изменений в законодательстве, прежде всего в налоговых правовых актах, которые в числе прочего могут повлечь увеличение отчислений из прибыли Общества.

### **Социально-политический фактор:**

- сокращение численности персонала в условиях ухудшения экономического положения Общества;
- переход на сокращенный график работы, что негативно отразится на уровне заработной платы персонала компании;
- государственная поддержка конкурентов Общества;
- риски, связанные со стратегией Государства по выходу из кризиса 2008-2009 гг. (управление курсом рубля и т.д.).

Для устранения негативных последствий рисков, которые могут возникнуть в процессе деятельности Общества, предлагаются следующие мероприятия:

1. Оптимизация бизнес-процессов компании (вывод вспомогательных процессов на аутсорсинг);
2. Изменение стратегии продаж (переориентация на новые сегменты рынка, увеличение экспортных продаж);
3. Снижение доли импортного сырья;
4. Расширение числа банков-партнеров;
5. Усиление контроля за дебиторской и кредиторской задолженностями;
6. Освоение новых видов продукции без привлечения инвестиций (на базе имеющегося производства);
7. Заключение долгосрочных контрактов с клиентами;

8. Использование в расчетах векселей банков;

9. Снижение энерго-, материало- и трудоемкости выпускаемой продукции.

## 7.Отчет о крупных сделках

В отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

## 8.Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

## 9.Информация о составе Совета директоров общества

25.04.2008г. на общем годовом собрании акционеров был выбран новый состав Совета директоров:

<i>Ф.И.О. члена Совета директоров / год рождения</i>	<i>Граждан- ство</i>	<i>Должность занимаемая членом Совета директоров в Обществе</i>	<i>Доля акций общества (в %), которая принадлежит члену совета директоров</i>	<i>Образование</i>	<i>Иные должности, занимаемые в других Обществах</i>
<b>1.Богданович Томас</b> 1965г.	Авст- рия	Член Совета директоров	0	высшее	<b>Генеральный директор</b> – БГС Индастриал ГМБХ (Австрия); <b>Член Совета директоров</b> – АО “УЦП Хемикэлс АГ” (Австрия)
<b>2.Боровков Денис Анатолевич</b> 1975г.	Россия	Член Совета директоров	0	высшее	<b>Управляющий директор</b> <b>ЗАО «Управляющая компания Уралхимпласт»</b>
<b>3.Гердт Александр Эммануилович</b> 1951г.	Россия	Председатель Совета директоров;	0	высшее	<b>Генеральный директор</b> – ЗАО «Управляющая Компания Уралхимпласт»; <b>член Наблюдательного Совета</b> – АО “УЦП Хемикэлс АГ” (Австрия) <b>член Совета директоров</b> – БГС Индастриал ГМБХ (Австрия)
<b>4.Гердт Максим Александрович</b> 1973г.	Россия	Член Совета директоров	0	высшее	<b>Ген. директор</b> – ЗАО “УралМетанолГрупп” <b>Зам.ген. директора ЗАО</b> <b>«Управляющая компания Уралхимпласт»</b>
<b>5. Кайзер Хайнц</b> 1961г.	Авст- рия	Член Совета директоров	0	высшее	<b>Председатель Правления-</b> АО “УЦП Хемикэлс АГ” (Австрия)

<b>6. Кузьмин Андрей Андреевич</b> 1960г.	Россия	Член Совета директоров	0	высшее	<b>Зам.ген.директора по экономике и финансам –</b> ЗАО «Управляющая Компания Уралхимпласт»;ё
<b>7.Йорг Талбирски</b> 1952г.	Германия	Член Совета директоров	0	высшее	<b>Член Правления</b> <i>УЦП Хемикалс АГ</i>

В течение отчетного года состав Совета директоров общества не изменялся.

### **10. Сведения об управляющей организации Общества. Критерии определения и размер вознаграждения управляющей организации Общества и членов Совета директоров Общества.**

Функции единоличного исполнительного органа ОАО «Уралхимпласт» переданы по договору №5 от 31.08.2007г. управляющей организации - Закрытому акционерному обществу «Управляющая Компания Уралхимпласт».

ЗАО «Управляющая Компания Уралхимпласт» зарегистрировано распоряжением Правительства Свердловской области 26 апреля 2001г. (свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями №32931 серия СП-3). Учредителем ЗАО «Управляющая Компания Уралхимпласт» является Компания «УЦП Хемикэлс АГ», г. Вена, Австрия.

Основными видами деятельности ЗАО «Управляющая Компания Уралхимпласт» являются: услуги по управлению производством; юридическая и коммерческая деятельность; консалтинговые услуги.

Размер вознаграждения управляющей организации Общества определяется договором об управлении предприятием Управляющей компанией.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе Уставом не предусмотрен.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества не предусматривается.

### **11.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен большой срок	нет	Акционерное общество действует в соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» (не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания) или согласно ст.9 «Положения об общем собрании акционеров».



2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» или согласно ст.8 п.8.4. «Положения об общем собрании акционеров».
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	да	Акционерное общество действует согласно ст.9 п.9.7. «Положения об общем собрании акционеров».
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.6 «Положения об общем собрании акционеров».
5.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	да	Акционерное общество действует согласно ст.10 п.10.1. «Положения об общем собрании акционеров».
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов Правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора общества.	да	Акционерное общество действует согласно ст.10 п.10.1. «Положения об общем собрании акционеров».
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	да	Акционерное общество действует согласно ст.12 «Положения об общем собрании акционеров».
<b>Совет директоров</b>			
8.	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	да	Акционерное общество действует согласно ст.15 п.15.4. Устава общества.

9.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	нет	Нет необходимости.
10.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием.	да	Акционерное общество действует согласно ст.5 «Положения об единоличном исполнительном органе» или в соответствии со ст.7 п.7.7. «Положения о Совете директоров».
11.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено.
12.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами Правления.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.4 п.4.8. «Положения об единоличном исполнительном органе».
13.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами Правления, при подсчете не учитываются.	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено.
14.	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3-х независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	нет	Избранные члены Совета директоров не попадают под критерии независимых директоров.
15.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	да	В составе Совета директоров лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, отсутствуют

16.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	да	В составе Совета директоров акционерного общества лица, являющиеся работниками конкурирующего с акционерным обществом, отсутствуют.
17.	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.12 п.12.3. Устава общества или согласно ст.3 п.3.5. «Положения о Совете директоров» общества.
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено. Не было случаев возникновения конфликтов связанных с Советом директоров.
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	нет	В Уставе и во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	нет	В Уставе и во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено.
21.	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	нет	Заседания Совета директоров акционерного общества проводятся с периодичностью один раз в квартал.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.7 «Положения о Совете директоров» общества.

23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества Положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.2 п.13,п.14 «Положения о Совете директоров»
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации.	нет	Во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено. Нет необходимости.
25.	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	нет	Комитет не создан. Функции возложены на исполнительный орган.
26.	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	нет	Комитет не создан. Функции возложены на исполнительный орган.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	нет	Комитет не создан.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	нет	Комитет не создан.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества право доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	нет	Комитет не создан.
30.	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	нет	Комитет не создан. Функции возложены на исполнительный орган.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	нет	Комитет не создан.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	нет	Комитет не создан.

33.	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	нет	Комитет не создан. Функции возложены на исполнительный орган.
34.	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	нет	Комитет не создан.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	нет	Комитет не создан.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	нет	Комитет не создан.
37.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров.	нет	Комитеты не созданы.
38.	Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров.	нет	Кворум определяется большинством голосов членов Совета директоров акционерного общества. Независимые директора не были избраны.
<b>Исполнительные органы</b>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	да	Полномочия исполнительного органа переданы управляющей компании ЗАО «Управляющая Компания «Уралхимпласт»
40.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества Положения о необходимости одобрения Правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	нет	Правление в Уставе акционерного общества не предусмотрено.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	да	Положение об инновационной деятельности Общества.

42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	да	В составе исполнительных органов лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом, отсутствуют.
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	да	В составе управляющей компании лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, отсутствуют.
44.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	нет	Не предусмотрено в Уставе.
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров.	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено. Не было случаев возникновения конфликтов.
46.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	нет	В Уставе и во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено. Нет необходимости.

47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров.	да	Данные отчеты рассматриваются на общем собрании акционеров. На заседании Совета директоров предварительно утверждаются.
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	нет	Нет необходимости.
<b>Секретарь Общества</b>			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	нет	Секретарь Общества не предусмотрен в штатном расписании акционерного Общества.
50.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	нет	Секретарь Общества не предусмотрен.
51.	Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	нет	Секретарь Общества не предусмотрен.
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.12 п.12.2. Устава общества или согласно ст.2 п.2.2. «Положения о Совете директоров» общества.
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах».

54.	Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов. (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом).	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.12 п.12.10 Устава общества или согласно ст.7 п.7.7. «Положения о Совете директоров» общества.
55.	Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.9 п.9.9 Устава общества.
56.	Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	да	Не предусмотрено в Уставе.
57.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	нет	Не предусмотрено в Уставе.
<b>Раскрытие информации</b>			
58.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	В Уставе и во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено. Нет необходимости.
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	нет	Во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено. Нет необходимости.



60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	да	Акционерное общество действует согласно ст.9 п.9.6. «Положения об общем собрании акционеров» общества.
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	да	www.ucpr.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	нет	Во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	нет	Во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено.
64.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	нет	Во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено.
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.14 Устава общества или согласно «Положения о деятельности ревизионной комиссии» общества.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	да	Ревизионная комиссия Общества является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	да	«Положение о деятельности ревизионной комиссии» общества.
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	да	В составе контрольно-ревизионной службы лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, отсутствуют.
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.14 п.14.2 Устава общества или согласно «Положения о деятельности ревизионной комиссии» общества ст.5 п.5.2.
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных	да	Акционерное общество действует согласно ст.3 п. 3.1 «Положения о деятельности ревизионной комиссии» общества.
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия Совету директоров акционерного общества.	да	Акционерное общество действует согласно ст.3 п. 3.3 «Положения о деятельности ревизионной комиссии» общества.
72.	Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено.

73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров.	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено.
74.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссии.	да	«Положение о деятельности ревизионной комиссии» открытого акционерного общества.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании.	нет	Комитет по аудиту не создан.
<b>Дивиденды</b>			
76.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	да	Совет директоров акционерного общества руководствуется ст.8 Устава общества.
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются дивиденды или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного общества.	да	Акционерное Общество действует согласно ст.8 Устава общества.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	да	Согласно Устава акционерного общества ст.11 п.11.9 в газетах «Химик» и «Областная газета», а также на веб-сайте: <a href="http://www.usr.ru">www.usr.ru</a>