

Предварительно УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров  
Протокол № 2/2010  
от 11.05.2010г.  
Председатель Совета директоров  
\_\_\_\_\_ С.А. Бердников

УТВЕРЖДЕН:  
Общим собранием акционеров  
25.06.2010г.  
(Протокол № 1/2010 от 30.06 2010г.)  
Председатель годового общего  
акционеров  
\_\_\_\_\_ М.Г. Мансуров

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ТИЗОЛ» за 2009 год

### **I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

- 1.1. Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «ТИЗОЛ».
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес:** 624223, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Малышева, 59.
- 1.3. Данные о государственной регистрации.**  
Акционерное общество открытого типа «ТИЗОЛ» зарегистрировано Постановлением главы администрации города Нижняя Тура от 20.05.93г. № 360, свидетельство о госрегистрации № 236 серии П-НИ от 25.05.93г.  
Общество перерегистрировано в открытое акционерное общество Постановлением главы администрации МО «Нижнетуринский район» № 452 от 16.07.98г.  
Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц зарегистрированных до 1 июля 2002 года, свидетельство о внесении записи - серия 66 № 003426050 от 22.10.2002 г., основной государственный регистрационный номер 1026601483886
- 1.4. Сведения об уставном капитале.**  
Уставный капитал общества составляет 20 007 443 рубля и разделен на 20 007 443 обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 рубль.  
Специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом не имеется.
- 1.5. Количество акционеров-владельцев** обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре и внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет 111.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентов голосующих акций общества:

1. Мансуров М.Г. – 6 028 617 шт., 30,132 % от уставного капитала;
2. ООО «РУМИКС» – 3 977 542 шт., 19,880 % от уставного капитала;
3. Павлов А.И. – 2 995 895 шт., 14,974 % от уставного капитала;

4. Коркунова Н.В. – 2 497 956 шт. 12,485% от уставного капитала;
5. Губаев И.С. – 1 497 948 шт., 7,487% от уставного капитала.

#### **1.6. Фамилия, имя, отчество генерального директора.**

Мансуров Михаил Григорьевич. Телефон (34342) 2-60-11, факс (34342) 2-61-04

#### **1.7. Информация о регистраторе общества.**

В начале 2009 года Регистратором общества являлся Московский филиал ЗАО «Реестр-Сервис» (111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 13. тел/факс (495) 306-83-93).

Лицензия на осуществление деятельности по ведению и хранению реестров владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00312 от 30.03.2004 г. (без ограничения срока действия), выдана ФСФР России.

В связи с ликвидацией Московского филиала ЗАО «Реестр-Сервис» ведение реестра общества с июня 2009 года передано ООО «Специализированный Регистратор «Реком», в лице Московского филиала №2.

Адрес филиала – 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 13. тел/факс (495) 306-83-93.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00316 от 16.04.2004 г. (без ограничения срока действия).

#### **1.8. Информация об аудиторе общества:**

Аудит бухгалтерской отчетности общества за 2009 год провела аудиторская фирма ЗАО «Уральское Аудиторское Агентство» (620028, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д.2).

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 005222 выдана Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 321 от 20.10.2003г. Срок действия лицензии по 20.10.2008 года. Приказом Министерства Финансов РФ № 510 от 15.10.2008г. срок действия данной лицензии продлен на 5 лет.

Аккредитованное профессиональное аудиторское объединение: НП «Аудиторская Палата России» (приняты решением Президиума Совета АПР 27.02.2004г. № 796 в реестре АПР).

#### **1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:**

- общественно-политическая газета «ВРЕМЯ» города Нижней Туры, Свердловской области;
- адрес страницы в сети Интернет: [www.tizol.com](http://www.tizol.com);
- информационное агентство «Интерфакс».

## **II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

### **2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:**

Основным видом деятельности общества является производство теплоизоляционных и огнезащитных материалов, теплоизоляционных конструкций на их основе и других строительных материалов. В соответствии с уставом общество также осуществляет следующие виды деятельности:

- капитальное строительство;
- строительно-монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
- эксплуатация технологического оборудования, объектов котлонадзора, подъемных сооружений, газового хозяйства и других объектов, подведомственных Госгортехнадзору России, в т.ч. подготовка кадров для эксплуатации указанных объектов;
- эксплуатация электрохозяйства;
- производство товаров народного потребления;
- выполнение работ и услуг населению и организациям;
- изготовление металлоконструкций, конвейеров, машин, механизмов и прочего нестандартного оборудования;
- оказание гостиничных услуг;

- общественное питание;
- содержание и эксплуатация АЗС;
- эксплуатация автотранспорта и транспортно-складские услуги;
- переработка, консервация и хранение промышленных отходов;
- медицинское обслуживание работающих;
- использование в технологических целях драгоценных металлов и сдача их в переработку;
- сбор, хранение и сдача лома и отходов цветных и черных металлов;
- торгово-посредническая деятельность, в том числе легковым и грузовым автотранспортом;
- проектная и научно-исследовательская работа;
- внешнеторговая деятельность;
- рекламная деятельность.

В 2009 году объемы потребления строительных материалов падали, это самым негативным образом сказывалось на экономическом положении производителей, вынуждая их работать на грани выживания. Неблагоприятная финансовая ситуация в стране и в мире, в целом, привела к снижению объемов строительства во всех отраслях промышленности, к перебоям с государственным финансированием строительства в рамках проектов реализации различных социальных программ.

Главная задача, стоящая тогда перед руководством и коллективом общества – это сохранить предприятие и выжить в современных неблагоприятных условиях.

Коллектив предприятия справился с поставленными задачами и обеспечил, хоть и значительно сокращенную, но стабильную работу общества в течение всего года.

Одновременно продолжались работы по организации производства и реализации новых современных высокоэффективных теплоизоляционных материалов из базальта для применения во всех типах ограждающих конструкций зданий, тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов.

Среднесписочная численность работающих в 2008 году - 829 чел., в отчетном 2009 году она составила 725 чел.

Среднемесячная заработная плата в отчетном году составила по заводу 16138 руб. (89% к 2008 году), в т.ч.

- по промышленно-производственному персоналу 16397 руб. (89% к 2008г.)
- по непромышленной группе 9461 руб. (97% к 2008г.)

Объем выпуска товарной продукции за отчетный период составил 769 815,8 тыс. руб. (в 2008 г. – 1 005 590,1 тыс. руб.).

Выручка от продажи товаров, продукции (работ и услуг) за 2009 год составила 571454 тыс. руб. (в 2008 году 907752 тыс. руб.). Снижение объемов продаж на 37,0%.

Основными причинами, повлиявшими на ухудшение результатов хозяйственной деятельности за 2009 год, явились:

- снижение доходов (выручки) от продаж, которое по отношению к 2008 году составило 326 899 тыс. руб., или на 36,8%,
- падение доходов, связано с начавшимся в 2008 году финансовым кризисом, и, как следствие, с резким снижением спроса на продукцию,
- вынужденная остановка технологической линии «ТЕРМО» и, в последующем, постановка её на консервацию,
- вынужденное снижение цен на продукцию из-за падения спроса на нее, а иногда и продажа ее ниже себестоимости,
- сохранение и расширение рынков сбыта, вытеснение конкурентов с помощью снижения цен. За счет этого планируется значительно увеличить объем реализации в 2010 году, а в настоящее время терпим убытки.
- в результате падения объемов продаж, увеличения скидок на продукцию, предприятие не дополнило доходов в 2009 году в сумме 214 110 тыс. руб.,

- снижение расходов предприятия происходит не так быстро как падение доходов. Постоянные расходы в 2008 году составили 306 323 тыс. руб., в 2009 году - 279 118 тыс. руб. Снижение их роста составило 27,2 тыс. руб., когда доля этих расходов в производстве выпущенной продукции в 2008 году составляла 41,6%, а в 2009 году - 49,6%.
- убытки эмитента связаны с падением курса рубля по отношению к «евро», так как эмитент имеет долгосрочные финансовые обязательства в иностранной валюте. Из-за колебаний курса "евро" курсовая разница по инвестиционному кредиту в 2009 году составила 52979 тыс. руб., и выросла по сравнению с 2008 годом на 10852 тыс. руб. или на 20,5%.
- рост цен на электроэнергию составил 20%, что привело к увеличению затрат в 2009 году на сумму 9432 тыс. руб.,
- рост цен на кокс в 2009 году увеличил расходы на выпущенную продукцию на сумму 13 895 тыс. руб., рост цен на основное сырье (щебень, смола, стеклоткань и т.д.) увеличил дополнительные расходы на 3 656 тыс. руб., а также рост цен на другие материалы повлиял на увеличение расходов предприятия.

По данным бухгалтерского учета за отчетный период направлено на развитие предприятия 6 364 тыс. руб., в том числе за счет начисленной амортизации 6 363 тыс. руб.

Направлено денежных выплат и поощрений, не связанных с производством продукции, работ и услуг 5 715 тыс. руб.

### **2.1.1. Положение в отрасли**

ОАО «ТИЗОЛ» является одним из ведущих производителей теплоизоляционных материалов в нашей стране.

Несмотря на высокий уровень конкурентной борьбы на строительном рынке и влияние мирового финансового кризиса, ОАО «Тизол» - одно из стабильных предприятий Уральского региона, что обусловлено особенностями нашей производственной деятельности.

Основное направление производственной программы предприятия - негорючая строительная теплоизоляция под общей торговой маркой «EUROТИЗОЛ». Приобретенные в рамках реализации проекта модернизации две новейшие импортные автоматизированные технологические линии позволяют выпускать до 60 000 тонн в год высококачественных гидрофобизированных долговечных тепло- звукоизоляционных плит плотностью от 30 до 210 кг/м<sup>3</sup> и толщиной от 30 до 200 мм.

Также ОАО «ТИЗОЛ» в совершенстве владеет уникальной технологией по производству базальтового супертонкого волокна и технической изоляции из него. В Европе, за пределами стран СНГ у базальтовой изоляции ОАО «ТИЗОЛ» нет аналогов. Гордостью предприятия является запатентованный материал базальтовый огнезащитный рулонный марки МБОР (патент № 74999).

Разработка и внедрение конструктивных огнезащитных систем для несущих металлоконструкций и воздуховодов с использованием огнезащитных материалов собственного производства – третье и немаловажное направление производственной деятельности предприятия. Сейчас ОАО «Тизол» представляет на рынке 15 сертифицированных систем на предел огнестойкости от 30 до 240 минут.

В отчетном году разработан и внедрен в производство новый вид продукции под торговой маркой «EURO-Шелл» (негорючие теплоизоляционные цилиндры), который предназначен для теплоизоляции трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, газо- и нефтепроводов, теплосетей, технологических трубопроводов и т.д.

Многопрофильная производственная деятельность предприятия, расширенная область применения, позволяющая использовать наши материалы во всех типах зданий, сооружений и морских и речных судах, являются гарантией стабильности спроса и устойчивости в сегодняшних нелегких кризисных условиях.

## 2.1.2. Основные факторы риска

ОАО "ТИЗОЛ" является крупным отечественным производителем теплоизоляции, в связи с этим, на деятельность эмитента оказывают влияние как общие финансовые бизнес-риски, так и специфические отраслевые.

### **Отраслевые риски.**

Основными отраслевыми рисками являются :

1. Снижение объемов строительства во всех отраслях промышленности, перебои с государственным финансированием строительства в рамках проектов реализации различных социальных программ, что приводит к резкому снижению объемов продаж. В случае резкого снижения объема продаж выпускаемой продукции общество предпринимает все меры оптимизации с целью сохранения ранее достигнутого его уровня, проводит сокращение внутренних расходов, консервацию некоторых основных средств, использует гибкую ценовую политику, а также жесткое бюджетирование расходов .

2. Усиление конкуренции со стороны отечественных и иностранных производителей; общая тенденция к использованию ценового демпинга как единственного способа конкурентной борьбы. Влияние этого фактора переносится в область конкуренции между крупнейшими производителями теплоизоляции рынка РФ, а также конкуренции с ее зарубежными производителями. Ситуация на рынке теплоизоляции сегодня характеризуется жесткой конкуренцией со стороны крупных российских производителей. По технологическим возможностям, по номенклатуре выпускаемой продукции, по ее качеству предприятие конкурирует с ведущими компаниями отрасли, являясь крупнейшим региональным производителем минераловатных теплоизоляционных материалов. В сегодняшних условиях предприятие уделяет особое внимание качеству выпускаемой продукции, оперативно реагирует на требования заказчиков, поддерживает эффективную работу с надежными партнерами и дилерами.

3. Рост цен на потребляемые предприятием ресурсы и услуги. Повышение цен на энергоносители ведет к увеличению издержек на производство продукции. Прежде всего, этот риск связан со стоимостью ГСМ, кокса, газа, электроэнергии и другими существенными составляющими себестоимости, в том числе и постоянно растущие тарифы на железнодорожные перевозки. Этот риск достаточно высок и постояен для всех производителей минеральной теплоизоляции, поскольку они приобретают услуги, в основном, у поставщиков-монополистов.

### **Страновые и региональные риски.**

ОАО "ТИЗОЛ" зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность на территории РФ. В этой связи риски политического и макроэкономического свойства минимальны.

В случае неблагоприятного изменения, как политической, так и экономической ситуации, общество будет изыскивать возможность минимизировать возможный ущерб от предполагаемых негативных изменений в зависимости от характера изменений. Свердловская область - политически стабильный, экономически развитый и динамично развивающийся регион Уральского Федерального округа. Опасность стихийных бедствий практически отсутствует, так как климат Свердловской области отмечается достаточно невысоким уровнем осадков, отсутствием шквальных ветров и сопутствующим им опасных природных явлений. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе минимальны ввиду стабильности экономической ситуации в Российской Федерации, в целом, и исторически сложившейся спокойной обстановкой в Свердловской области. Однако в последнее время нельзя не отметить и некоторый возросший уровень политической и социальной напряженности.

### **Финансовые риски.**

В классификации финансовых рисков общества выделены следующие ключевые риски: кредитный риск, процентный, валютный. В результате заключенных кредитных договоров существует риск неисполнения обязательств по ним, что влечет за собой предъявление кредитором требований о досрочном возврате сумм кредитов, процентов по ним, иных платежей, предусмотренных условиями кредитных договоров, неустоек, начисляемых на дату

погашения кредита, а также кредитор может обратиться за взысканием на заложенное имущество. Причиной возникновения такого рода риска может являться снижение объемов выручки более чем на 50%, ухудшение финансового состояния предприятия. Разработанные руководством общества антикризисные меры, контроль за их исполнением, жесткое бюджетирование и регулярный мониторинг финансового состояния предприятия минимизирует этот риск.

Финансовые риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, существенны для общества, так как имеется доля расчетов и долгосрочных финансовых обязательств в валютах других стран.

#### **Правовые риски.**

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке оказывает существенное влияние на деятельность общества. Риск изменения налогового законодательства рассматривается как высокий и связан с повышением налогового бремени и таможенной политики государства.

Возможность изменения требований по лицензированию деятельности общества существует. Основным видом деятельности не подлежит лицензированию, а продление и получение лицензий на ведение определенных видов деятельности ОАО "ТИЗОЛ" осуществляет планомерно и соблюдает требования лицензирующих и контролирующих органов.

#### **Риски, связанные с деятельностью общества.**

К рискам, свойственным исключительно ОАО «ТИЗОЛ», отнесены следующие виды рисков:

- ярко выраженная сезонность спроса на теплоизоляционные материалы;
- технические факторы риска, к которым можно отнести использование в основной деятельности средств повышенной опасности - взрывоопасные и химически опасные производственные объекты. Предприятие уделяет большое внимание безопасности технологического производства. Для минимизации данного риска, постоянно проводится техническое обслуживание, ремонт и модернизация производственных объектов в соответствии с новыми техническими требованиями, а также подготовка и обучение обслуживающего персонала;
- несвоевременная оплата за поставленную продукцию, рост дебиторской задолженности;
- монопольное положение поставщиков энергоресурсов и ряда обслуживающих структур;
- риски производственной безопасности...

В отчетном периоде риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвовало общество, риски, связанные с его возможной ответственностью по долгам третьих лиц, а также риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии, отсутствовали.

### **2.1.3. Приоритетные направления деятельности общества в отчетном году:**

#### **1. Производство строительной изоляции - плит «EURO-ТИЗОЛ».**

- повышение качества выпускаемой продукции.
- расширение ассортимента выпускаемых негорючих теплоизоляционных плит «EURO-ТИЗОЛ» за счет производства плит нестандартных типоразмеров.
- дальнейшее продвижение продукции, предназначенной для изоляции трубопроводов под маркой «EURO-Шелл».
- наладка серийного производства плиты «EURO-ТИЗОЛ» с повышенными огнезащитными характеристиками.
- поиск альтернативных поставщиков сырья с целью снижения себестоимости продукции.
- отработка производственных рецептов.
- импортозамещающая политика по закупкам запасных частей к производственным линиям.
- дополнительная сертификация плит в соответствии с требованиями рынка.
- развитие розничной торговой сети.
-

## 2. Производство технической базальтовой изоляции и огнезащитных систем.

- повышение качества выпускаемой продукции.
- расширение областей применения, номенклатуры и типоразмеров огнезащитного материала МБОР.
- освоение альтернативных способов производства огнезащитных материалов с целью снижения себестоимости продукции.
- разработка новых огнезащитных систем с увеличенным пределом огнестойкости для бетонных строительных конструкций.
- дополнительная сертификация продукции в соответствии с требованиями рынка.
- развитие розничной торговой сети.

### 2.1.4. Основные направления коммерческой деятельности общества в 2010 году.

1. Расширение рынка сбыта теплоизоляции ОАО «Тизол» за счет гибкой ценовой политики, поиска альтернативных систем расчетов, внедрения новых технологий производства материалов, снижения себестоимости готовой продукции, поиска альтернативных поставщиков сырья и проведения импортозамещающей политики в сфере закупок запасных частей.
2. Увеличение объемов продаж путем создания торговой розничной сети.
3. Дальнейшее продвижение продукции предприятия на рынке конструктивных систем огнезащиты.

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

Решением Совета директоров от 11.05.2010г. принято решение - рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2009 года не объявлять и не выплачивать, в связи с наличием в балансе предприятия убытков, а также с исполнением обязательств по инвестиционным проектам и привлечением кредитных ресурсов для их финансирования в Уральском банке Сбербанка России.

## 2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный период.

2.2.1. Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с принятой учетной политикой предприятия, составленной на основании требований, установленных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008, ПБУ 21/2008).

Рабочий план счетов разработан в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

В отчетном году изменений, касающихся учетной политики предприятия, не проводилось.

Бухгалтерская отчетность за 2009 год сформирована в соответствии со следующими нормативными документами: Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ, в редакции Федеральных законов от 23.07.1998г. №123-ФЗ, от 28.03.2002г. № 32-ФЗ, от 31.12.2002г. №187-ФЗ, от 31.12.2002г. №191-ФЗ, от 10.01.2003г. №8-ФЗ, от 30.06.2003г. №86-ФЗ, от 03.11.2006г. №183-ФЗ, от 23.11.2009г. №261-ФЗ, Таможенного Кодекса РФ от 28.05.2003г. №61-ФЗ.

### 1.2.2. Счет прибылей и убытков общества.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки по ф. 2		
		2008 г.	2009 г.
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции,			

работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	907752	571454
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	690471	513027
Коммерческие расходы	030	72047	48573
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от реализации (строки 010-020-030-040)	050	145234	9884
Проценты к получению	060	19	0
Проценты к уплате	070	25498	59391
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие операционные доходы	090	53006	63961
Прочие операционные расходы	100	134346	130101
Прибыль (убыток) отчетного года (строки 110+120-130)	140	38415	(115647)
Отложенные налоговые активы	141	31165	36704
Отложенные налоговые обязательства	142	35177	13755
Налог на прибыль	150	0	0
Другие расходы за счет прибыли		16385	8605
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного года (строки 140-150)	190	18018	(101303)

**2.2.3. Общий размер уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год и сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.**

(тыс. руб.)

№	Наименование налога	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате
1	Налог на добавленную стоимость	56028	50725	5303
2	Налог на имущество	16387	16387	Нет
3	Налог на прибыль (текущий)	0	0	Нет
4	Земельный налог	846	846	Нет
5	Налог за загрязнение окружающей среды	77	77	Нет
6	Транспортный налог	280	280	Нет
7	Подоходный налог	18230	18230	Нет
8	Налог на добычу	199	199	Нет

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 92047,0 тыс. рублей, оплачено 86744,0 тыс. руб. Имевшаяся задолженность по НДС в сумме 5303 тыс. руб. была погашена 20.01.2010г.

Сумма начисленных платежей в социальные внебюджетные фонды составила 36430 тыс. рублей, оплачено 34303 тыс. рублей. Имевшаяся задолженность в сумме 2125 тыс. руб. была погашена 09.02.2010г.

#### **2.2.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества.**

В 2009 году проводилась выездная налоговая проверка общества, результаты и решения по которой были вынесены в 2010 году.

#### **2.2.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем.**

Постановление Регионального отделения ФСФР от 26.10.2009г. № 62-09-434 о привлечении Общества к административной ответственности по ч.2 ст. 15.19. КоАП РФ – отменено арбитражным судом Свердловской области, по факту нарушения ограничиться устным замечанием.

Протокол об административном правонарушении от 02.11.2009г. по предписанию Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по Свердловской области № 79Э от 24.06.2009г. – прекращено Мировым судьей судебного участка №1 г. Нижняя Тура Свердловской области.

Постановлением Межрайонной ИФНС №20 по Свердловской области от 10 ноября 2009 года № 40 Общество привлечено к административной ответственности по ст.14.5. КоАП РФ (продажа товаров без применения ККТ) - устное предупреждение.

Постановлением Межрайонной ИФНС №20 по Свердловской области от 10 ноября 2009 года № 41 исполнительный орган привлечен к административной ответственности по ст.14.5. КоАП РФ (продажа товаров без применения ККТ) - устное предупреждение.

#### **2.2.6. Сведения о резервном фонде общества.**

Резервный фонд общества не сформирован.

#### **2.2.7. Сведения о размере чистых активов общества.**

№ п/п	Наименование	31.12.2006г.	31.12.2007г.	31.12.2008г.	31.12.2009г.
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	200650	393767	411785	294865
2	Уставный капитал (тыс. руб.)	20007	20007	20007	20007
3	Резервный фонд	нет	нет	нет	нет
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/ стр.2)	10	20,68	16,48	14,74

Чистые активы общества на конец финансового года составили 294865 тыс. руб. За отчетный период они уменьшились на 116920 тыс. руб.

#### **2.2.8. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет, за отчетный год.**

№	Наименование	Факт
---	--------------	------

п/п		(тыс. руб.)
1	<b>Фонд потребления, в том числе:</b>	<b>8606</b>
	<b>1.1. текущие затраты за счет прибыли:</b>	<b>3335</b>
	- содержание объектов соцульктыбта;	1966
	- фонд поощрения работников предприятия, пенсионеров, ветеранов, инвалидов;	620
	- спонсорская помощь сторонним организациям, физ. лицам, финансирование спортивных мероприятий;	182
	- членские взносы в ассоциации, союзы и др. некоммерческие организации;	129
	- вознаграждение членов ревиз. комиссии, совета директоров и др. аналогичные платежи;	0
	- прочее	438
	<b>1.2. Расходы по коллективному договору, в том числе:</b>	<b>4732</b>
	- медицинская помощь и медобслуживание;	73
	- выплата пособий;	315
	- ритуальные услуги;	122
	- организация летнего отдыха детей;	470
	- частичная оплата путевок работникам предприятия;	0
	- оплата дополнительного отпуска по кол. договору;	1073
	- единовременное пособие при выходе на пенсию, увольнении;	2654
	- услуги автотранспорта.	25
	<b>1.3. Затраты на подготовку кадров предприятия, создание жилищных условий специалистам.</b>	<b>489</b>
	<b>1.4. Пени, штрафы и прочее.</b>	<b>50</b>
2.	<b>Фонд накопления</b>	<b>0</b>
3.	<b>Дивиденды</b>	<b>0</b>
	<b>Итого расходов за счет прибыли</b>	<b>8606</b>

### 2.2.9. Сведения о кредиторской задолженности общества.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Долгосрочные заемные средства	641587	<b>652471</b>
2. Прочие долгосрочные обязательства	0	0
3. Отложенные налоговые активы	55321	<b>59740</b>
4. Краткосрочные заемные средства	129415	<b>135472</b>

5. Кредиторская задолженность, в т.ч.	87014	<b>99232</b>
5.1.Поставщики и подрядчики	52777	53430
5.2.Векселя к уплате	0	0
5.3. Задолженность перед персоналом по оплате труда	5623	4979
5.4.Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	1618	1585
5.5.Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	нет	Нет
5.6.Задолженность по налогам и сборам	11261	24809
5.7.Прочие кредиторы	15735	14429
5.8.Резервы предстоящих расходов	0	0
6. Задолженность перед учредителями по выплате доходов	909	909

Задолженности по заработной плате по состоянию на 31.12.2009г. **нет.**

#### 2.2.10. Сведения о дебиторской задолженности общества.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	161306	169064
1.1. Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2. Долгосрочная дебиторская задолженность		
3. Общая сумма дебиторской задолженности ( стр. 1+ стр. 2)	161306	169064

#### 2.2.11. Социальные показатели.

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.
1. Среднесписочная численность работников, чел.	<b>829</b>	<b>725</b>
2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	<b>166350</b>	<b>140401</b>
3. Отчисления на социальные нужды, в т.ч. (тыс. руб.)	<b>45992</b>	36430
3.1. в Фонд социального страхования	4773	3837
3.2. в Пенсионный фонд	33859	26767
3.3. на медицинское страхование	5219	4128
3.4. страховые взносы от несчастных случаев на производстве	2141	1698
4. Среднемесячная заработная плата работников (руб.)	<b>17886</b>	
5. Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, работ, услуг, (тыс. руб.)	<b>5715</b>	<b>5352</b>

#### 2.2.12. Аналитические показатели, характеризующие рентабельность, финансовую устойчивость, платежеспособность общества.

Показатели	2006	2007	2008	2009
Коэффициент покрытия	1.11	3.36	1.55	1.42
Коэффициент быстрой ликвидности	0.58	2.39	0.86	0.75
Коэффициент абсолютной ликвидности	0.07	0.03	0.03	0.02

Рентабельность продукции, %	5.8	20.0	2.0	1.73
-----------------------------	-----	------	-----	------

### **III. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

**3.1. Уставный капитал** на 01.01.2009г. составляет 20 007 443 рубля. Уставный капитал общества оплачен полностью и разделен на 20 007 443 обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (в количестве 7443 шт.) 62-1п-716 от 06.05.94г. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован Свердловским региональным отделением ФКЦБ России 28 мая 1999 года.

В 2005 году осуществлен дополнительный выпуск акций в количестве 20 000 000 шт. номинальной стоимостью 1 рубль путем проведения закрытой подписки. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-30561-D. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован РО ФСФР России в Уральском Федеральном Округе 06.10.2005г.

#### **3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества.**

По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2009 год и, в связи с исполнением обязательств по инвестиционному проекту «Техническое перевооружение технологической линии №2 цеха теплоизоляционных изделий» и осуществлением инвестиционного проекта «Реконструкция технологической линии №1 по производству минеральной ваты» и привлечением кредитных ресурсов в Уральском банке Сбербанка России для их финансирования, Советом директоров рекомендовано годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2009 год **не выплачивать**.

Доходы по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию:

№ п.п.	Вид ценной бумаги	За 2009 год	
		Сумма (руб.)	Процент к номиналу
1	Обыкновенная акция	0	0

#### **Динамика дивидендных выплат за 5 лет:**

№	Год	Вид ценной бумаги	Сумма (руб.)	Процент к номиналу
1	2005	Обыкновенная акция	0	0
2	2006		0	0
3	2007		0	0
4	2008		0	0
5	2009		0	0

#### **3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.**

18.11.2009 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров (Протокол № 2/2009 от 23.11.2009г.).

Повестка дня собрания – «Об одобрении существенных и дополнительных условий кредитования в Уральском банке Сбербанка России».

#### **3.4. Информация о деятельности Совета директоров.**

Состав Совета директоров до проведения годового общего собрания акционеров  
25.06.2009г.:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1	Бердников Сергей Александрович	<b>Председатель Совета директоров</b> Заместитель директора по снабжения ООО «Финпромперсонал».
2	Губаев Илдар Самигуллович	Вице-президент НП «Объединение заводов ФИНПРОМКО»
3	Дергачев Федор Львович	Генеральный директор ООО «РУМИКС»
4	Кошелев Николай Егорович	Генеральный директор ОАО холдинг «Спецстройматериалы»
5	Кудрявцев Олег Борисович	Заместитель генерального директора по реконструкции ОАО «ТИЗОЛ»
6	Мансуров Михаил Григорьевич	Генеральный директор ОАО «ТИЗОЛ»
7	Федорович Срегей Сергеевич	Директор ООО «Финпромперсонал»

Состав Совета директоров после проведения годового общего собрания акционеров  
25.06.2009г.:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1	Бердников Сергей Александрович	<b>Председатель Совета директоров</b> Заместитель директора по снабжения ООО «Финпромперсонал». Год рождения – 1968, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 0% Доля в уставном капитале общества – 0%
2	Губаев Илдар Самигуллович	Первый Вице-президент НП «Объединение заводов ФИНПРОМКО» Год рождения – 1962, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 14,974% Доля в уставном капитале общества – 14,974%
3	Дергачев Федор Львович	Генеральный директор ООО «РУМИКС» Год рождения – 1971, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 0,0011% Доля в уставном капитале общества – 0,0011%
4	Кошелев Николай Егорович	Генеральный директор ОАО «Спецстройматериалы», Год рождения – 1947, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 0,000025% Доля в уставном капитале общества – 0,000025%
5	Кудрявцев Олег Борисович	Исполнительный директор ОАО «ТИЗОЛ» Год рождения – 1965, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 0,000015%

		Доля в уставном капитале общества – 0,000015%
6	Мансуров Михаил Григорьевич	Генеральный директор ОАО «ТИЗОЛ» Год рождения – 1955, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 30,132% Доля в уставном капитале общества – 30,132%
7	Федорович Срегей Сергеевич	Директор ООО «Финпромперсонал» Год рождения – 1961, Образование – высшее Доля принадлежащих акций общества - 0% Доля в уставном капитале общества – 0%

Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не происходило.

За отчетный период было проведено пять заседаний Совета директоров, на которых рассматривались основные вопросы деятельности общества.

Заседания Совета директоров проводились регулярно, практически в полном составе всех членов Совета директоров, переноса заседаний не было.

Заседания проводил председатель Совета директоров Бердников С.А.

В отчетном году имела место сделка по отчуждению акций общества Мансуровым М.Г. (Сделка купли-продажи от 28.01.2009г., количество продаваемых акций – 0,0013%).

Остальными членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению не совершались.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и членам совета директоров определяются ст.13 устава общества.

В отчетном году вознаграждение указанным лицам не выплачивалось.

Генеральному директору выплачивается заработная плата в соответствии с заключенным Контрактом.

№ п/п	Дата заседания	Основные принятые решения
1/2009	03.03.09г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предварительные итоги работы ОАО «ТИЗОЛ» в 2008 году.</li> <li>2. О плане работы в 2009 году, в том числе финансовом плане.</li> <li>3. О мероприятиях по поддержанию текущей ликвидности предприятия, сохранению объемов производства и т.п. в условиях кризисной ситуации.</li> <li>4. Утверждение списка кандидатов на должность генерального директора общества.</li> <li>5. Утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров общества.</li> <li>6. Утверждение списка кандидатов в члены ревизионной комиссии общества.</li> <li>7. Утверждение списка кандидатов в члены счетной комиссии общества.</li> <li>8. Утверждение списка кандидатов по выборам аудитора общества.</li> </ol>
2/2009	06.05.09г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О расторжении договора № 16 от 04.04.2008г. с Московским Филиалом ЗАО «Специализированный регистратор «Реестр-Сервис», являющимся регистратором ОАО «ТИЗОЛ».</li> <li>2. Об утверждении нового регистратора.</li> <li>3. Об утверждении условий договора с новым регистратором.</li> </ol>
3/2009	27.05.09г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТИЗОЛ».</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Разработка мероприятий по проведению годового общего собрания акционеров.</li> <li>3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</li> <li>4. Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, рассмотрение итогов выполнения Финансового плана и Отчета по использованию прибыли за 2008 год.</li> <li>5. Утверждение Плана распределения прибыли на 2009 год.</li> <li>6. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям общества и порядок его выплаты.</li> <li>7. Об утверждении Устава общества в новой редакции.</li> <li>8. Об одобрении крупной сделки.</li> <li>9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> </ol>
4/2009	02.07.09г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ТИЗОЛ».</li> <li>2. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ТИЗОЛ».</li> <li>3. О подписании контракта с генеральным директором.</li> <li>4. О публикации годовой отчетности общества за 2008 год.</li> </ol>
5/2009	14.10.09г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О мероприятиях в условиях кризисной ситуации, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• дебиторская задолженность предприятия и меры по ее уменьшению,</li> <li>• сохранение объемов производства,</li> <li>• ценовая политика на рынке теплоизоляционных изделий.</li> </ul> </li> <li>2. О качестве продукции ОАО «ТИЗОЛ», особенно продукции для изготовления сэндвич-панелей.</li> <li>3. О взаимоотношениях ОАО «ТИЗОЛ» и предприятий, входящих в НП «ОЗ «ФИНПРОМКО» (ООО «ЕВРОТИЗОЛ-Инвест», ЗАО «Компания «Уралтехнолизинг»).</li> <li>4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.</li> </ol>

### 3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

#### 3.5.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества

**Мансуров Михаил Григорьевич.**

Год рождения – 1955,

Образование – высшее

Доля принадлежащих акций общества - 30,132%

Дата избрания общим собранием акционеров – 25.06.2009 г.

Дата окончания полномочий – 30.06.2014 г.

Советом директоров общества, в лице Председателя Совета директоров, подписан контракт с Генеральным директором. (Протокол Совета директоров № 4/2009).

В отчетном году имела место сделка по отчуждению акций общества Мансуровым М.Г. (Сделка купли-продажи, 28.01.2009г., количество продаваемых акций – 0,0013%).

### 3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества.

Количественный и персональный состав ревизионной комиссии в отчетном году до годового общего собрания 25.06.2009г.:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
---	----------------------	----------------------

1	Загоруля Наталья Петровна	Член комиссии. Ведущий экономист ОАО «ТИЗОЛ»
2	Захаров Дмитрий Алексеевич	Член комиссии. советник генерального директора ОАО «УРАЛАТИ» по экономике и финансам НП «Объединение заводов «ФИНПРОМКО»
3	Коротнева Нелли Владимировна	Член комиссии Начальник финансового отдела ОАО «ТИЗОЛ»

Количественный и персональный состав ревизионной комиссии в отчетном году после годового общего собрания 25.06.2009г.:

№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1	Загоруля Наталья Петровна	Член комиссии. Ведущий экономист ОАО «ТИЗОЛ»
2	Захаров Дмитрий Алексеевич	Член комиссии. советник генерального директора ОАО «УРАЛАТИ» по экономике и финансам НП «Объединение заводов «ФИНПРОМКО»
3	Коротнева Нелли Владимировна	Член комиссии Начальник финансового отдела ОАО «ТИЗОЛ»

Изменений в составе Ревизионной комиссии в отчетном году не происходило.

В отчетном году члены ревизионной комиссии проводили проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по собственной инициативе.

По результатам проверок обществу предоставлено положительное заключение ревизионной комиссии.

### **3.7. Изменение уставного капитала за отчетный год.**

В 2009 году изменение уставного капитала общества не происходило.

### **3.8. Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав.**

В отчетном году был утвержден устав общества в новой редакции, но изменения и дополнения, касающиеся изменений предоставляемых по акциям прав, в устав общества не вносились.

### **3.9. Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение.**

В отчетном году общество не приобретало размещенные им акции.

### **3.10. Информация об использовании фонда акционирования работников общества**

Фонд акционирования работников общества не сформирован.

### **3.11. Сведения о совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.**

Указанные сделки не совершались.

### **3.12. Сведения о совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью.**

Указанные сделки не совершались.

**3.13. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах.**

Дочерние и зависимые организации общества отсутствуют.

В отчетном году ОАО «ТИЗОЛ» являлось участником следующих юридических лиц:

1. ЗАО «МАКС»;
2. НО НПФ «Семейный»;
3. Некоммерческая организация «Союз предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии Свердловской области».

**3.14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Кодекс корпоративного поведения в обществе не создан, но в своей деятельности Общество следует основным рекомендациям и принципам «Кодекса корпоративного поведения», подготовленного под руководством Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ.

Акционеры Общества обеспечены эффективными способами учёта прав собственности на акции, имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово – хозяйственную деятельность и т.д.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в его эффективной работе.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ М.Г. Мансуров

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ С.Г. Шерстобитова

Члены ревизионной комиссии:

\_\_\_\_\_ Н.П. Загоруля

\_\_\_\_\_ Д.А. Захаров

\_\_\_\_\_ Н.В. Коротнева