

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ВОСТИО»
Протокол № 3
от « 16 » мая 2011 г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «ВОСТИО»
Протокол № 1 от «25» мая 2011 г.
Председатель собрания



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
ОГНЕУПОРОВ»
за 2010 год

Генеральный директор ОАО «ВОСТИО»
Еремий Ю.И. 

Главный бухгалтер ОАО «ВОСТИО»
Голубева Т.П. 

1. Общие сведения об Обществе, его положение в отрасли

Полное наименование - Открытое акционерное общество "ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ОГНЕУПОРОВ" (далее – Общество)

Наименование на английском языке - **Public Joint Stock Company «Eastern Institute of Refractories»**

Сокращенное наименование Общества – ОАО «ВОСТИО»

Место нахождения: Российская Федерация, 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3-225.

Тел.: (343) 374-08-11 Факс: (343) 374-89-13

Адрес электронной почты: vostpr@yandex.ru

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Количество ценных бумаг: 94950 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 11 рублей.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) – 1 044 450 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32067-10

Размещение завершено.

Регистр владельцев ценных бумаг согласно ФЗ «Об акционерных обществах» ведет профессиональный участник рынка ценных бумаг – филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в городе Екатеринбург, лицензия № 10-000-1-00293 от 13.01.2004 г., без ограничения срока действия.

ОАО «ВОСТИО» (далее - Общество) было создано 20. 09. 2002 года, создано путем выделения из Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров» (ОАО «НПО ВОСТИО») на основании решения общего собрания акционеров ОАО «НПО ВОСТИО» (протокол № 11 от 23.08.2002г.) и зарегистрировано МИ ФНС № 001923008 по Кировскому району г. Екатеринбурга за ОГРН 1026604942650 « 20 » сентября 2002 г. с полным официальным наименованием – Открытое акционерное общество «Восточный институт огнеупоров».

Основными видами деятельности Общества в 2010 году являлись:

- изучение службы огнеупоров в тепловых агрегатах и разработка способов повышения их стойкости;
- разработка иной проектной и предпроектной документации;
- проектирование нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения предприятий, производств, цехов и сооружений огнеупорной и других отраслей промышленности;
- проведение работ по стандартизации и метрологии;
- исследование сырья для производства огнеупорных, керамических и строительных материалов
- оказание научно-технической помощи предприятиям и организациям в решении проблем повышения стойкости футеровок агрегатов, повышения качества огнеупорных и других материалов, внедрения новых методов исследований и испытаний, испытаний и сертификации продукции;
- материаловедческая экспертиза неорганических материалов и изделий;

- осуществление авторского надзора и оказание технической помощи предприятиям в строительстве, вводе в эксплуатацию и освоении проектных мощностей и технико-экономических показателей;

Стратегия Общества нацелена на долгосрочный планомерный рост, развитие научного потенциала и максимальное увеличение капитализации Общества.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

В отчетном году приоритетными являлись следующие направления деятельности Общества:

В проектной части института выполнены следующие основные работы:

1. Для ООО «Новая Рассоха»
 - 1.1 Ведение авторского надзора за строительством коттеджного поселка «Новая Рассоха»
2. Для ОАО НПП «Химмаш-Старт»
 - 2.1 Разработка рабочих чертежей футеровки печи дожига органических примесей.
3. Для ЗАО «Барамист-Урал»
 - 3.1 Разработка рабочей документация футеровки котла ТГМП-114 на СУГРЭС.
 - 3.2 Газоснабжение барабанной сушилки цеха огнеупорных материалов промплощадки 7 км Сибирского тракта.
4. Для ООО «РГПК»
 - 4.1 Разработка проекта изоляции и обмуровки цо реконструкции ХВ котла ПК-39 Рефтинской ГРЭС.
5. Для ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров»
 - 5.1 Разработка проектной документация теплотехнологической части туннельной сушилки и туннельной печи для сушки и обжига шамотных теплоизоляционных огнеупоров.
6. Для ОАО «МК ЦЭТИ»
 - 6.1 Реконструкция обмуровки котла с установкой металлической обшивки на Троицкой ГРЭС.
7. Суходоожский огнеупорный завод
 - 7.1 Оказание услуг по хранению архивной документации.
8. Прочие Заказчики
 - 8.1 Оказание услуг по размножению и переплету технической документации.

В научной части института выполнены следующие основные работы:

1. Работы по стандартизации.
 - 1.1 На основании анализа действующих стандартов и предложений заинтересованных предприятий разработана 1-ая редакция проектов российских стандартов ГОСТ Р «Заполнители огнеупорные. Технические условия» и ГОСТ Р «Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения плотности», которая согласована с заинтересованными предприятиями. Составлена сводка отзывов предприятий по 1-ой редакции указанных проектов российских стандартов. На основании анализа сводки отзывов разработана окончательная редакция проектов российских стандартов ГОСТ Р «Заполнители огнеупорные. Технические условия» и ГОСТ Р «Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения плотности», которая направлена на согласование заинтересованным предприятиям.

Долевое участие в работе приняли заводы: ОАО «Семилукский огнеупорный завод», ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров», Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ОАО «Суходоожский огнеупорный завод», ОАО «Первоуральский динасовый завод».

1.2 Разработаны ТУ 1523-036-59284560-2010 «Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные».

1.3 Разработано два изменения к действующим ТУ:

Изм. №1 к ТУ 1522-009-00190495-99 «Порошки молотого шпота и огнеупорной глины»;

Изм. №1 к ТУ 1546-002-00190495-97 «Изделия огнеупорные шамотные для пасадок регенераторов мартеновских печей».

В настоящее время лаборатория продолжает работы по разработке двух российских стандартов на заполнители огнеупорные и методы определения плотности со следующими заводами: ОАО «Семилукский огнеупорный завод», ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров», Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», ОАО «Первоуральский динасовый завод».

2. Для ОАО «Уралэлектромедь»

Выполнены работы по совершенствованию конструкции отдельных элементов и узлов отражательных печей.

3. Для ОАО «Первоуральский динасовый завод»

Выполнены работы по оказанию техпомощи в палатке тепловых агрегатов.

4. Оказание научно-консультационных услуг по прикладному материаловедению огнеупорного сырья и продукции для сотрудников ЦЗЛ и Испытательных центров огнеупорных заводов.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном периоде Совет директоров был избран по решению общего собрания акционеров Общества (Протокол № 3 от 06. 09.2010 г.).

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности в 2010 году

	тыс. руб.
Выручка	6866
Себестоимость	-3027
Управленческие расходы	-2982
Прочие доходы	503
Прочие расходы	-649
Прибыль до налогообложения	711
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (штрафы, пени)	-1
Чистая прибыль	710

За отчетный период было выполнено и отгружено НТП на 6 866 тыс. руб., в том числе:

- 1) проектные работы – 5 693 тыс. руб.
- 2) научно-исследовательские - 1 173 тыс. руб.

Себестоимость продукции и услуг, управленческие (общехозяйственные) расходы – 6 009 тыс. руб.

Прочие доходы (вексель, списание кредиторской задолженности) – 503 тыс. руб.

Прочие расходы – 649 тыс. руб.

Основные статьи расходов

Расходы	Тыс. руб.	%
Аренда помещений	1521	25,3
Ведение реестра акционеров	36	0,6
Страховые взносы	698	11,6
Зарботная плата	2863	47,6
Интернет	26	0,4
Субподряд	300	5,0
Командировочные расходы	15	0,2
НС и НДС	5	0,1
Информационное обслуживание	29	0,5
Прочие	174	2,9
Расходы на допуск в СРО	229	3,8
Уборка помещений	29	0,5
Услуги связи	84	1,4
Итого:	6009	100

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 710 тыс. руб.

Признанные доходы и расходы соответствуют критериям Налогового кодекса и подтверждаются данными налогового учета.

По институту получена прибыль, дивиденды не выплачивались по итогам 2010 года и чистая прибыль направлена на погашение убытков прошлых лет.

По итогам 2009 года дивиденды не выплачивались из-за чистого убытка в размере 1 209 тыс. руб.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Развитие ОАО «ВОСТИО» будет сосредоточено на повышении качества предоставляемых услуг при повышении требований к финансовой устойчивости.

В соответствии со стратегией развития Общества в текущем году продолжается большая системная работа по реализации плана по улучшению качества оказываемых услуг.

В 2011 году планируется:

- Развитие наиболее прибыльных направлений деятельности в части проектных работ совместно с компаниями ООО «РПК» и ЗАО «Барамист-Урал»;
- Сохранение научного наследия Общества; обновление и увеличение количественного состава персонала Общества;
- Разработка и утверждение стратегии и бизнес-плана Общества сроком на 3 года;
- Укрепление положительного имиджа общества у населения, в органах государственной и муниципальной власти, потенциальных контрагентов.

В долгосрочной перспективе планируется:

- Исполнение утвержденного бизнес-плана, участие в реализации принятой стратегии развития бизнеса;

- Увеличение количественных и качественных характеристик показателей финансово-экономических показателей управляемых организаций;

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

В течение отчетного периода дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Технологический риск – представляет собой все виды пагубного влияния результатов или самого процесса производства на здоровье человека и на природную среду, связанные с качественными изменениями социальной и экологической среды. Общество осуществляет свою деятельность в рамках нормативно допустимых значений. Действующий менеджмент предпринимает программу технического перевооружения.

Кредитный риск – Общество подвергается кредитному риску, то есть риску неисполнения своих обязательств одной стороной по финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны финансового убытка. Общество разделило все свои кредитные риски на несколько уровней. Каждому уровню соответствуют определенные ограничения по размеру принимаемого на себя риска в отношении одного или нескольких покупателей.

Рыночный риск – риск потерь Общества вследствие изменения стоимости финансовых инструментов и подразделяется на следующие виды рисков: валютный, процентный, фондовый и товарный.

Валютный риск – Валютный риск представляет собой отрицательное воздействие изменения курса валют на финансовые результаты Общества. Большая часть выручки Общества выражена в валюте Российской Федерации в рублях, в связи с чем колебание валютных курсов не оказывает существенного влияния на деятельность Общества.

Процентный риск – Данный риск связан с вероятностью изменения процентных ставок, что ведет к уменьшению или увеличению стоимости финансовых инструментов. Данный риск не влияет на деятельность Общества, поскольку Общество кредитами не пользовалось.

Законодательный риск – риск потерь из-за невозможности выполнить требования законодательства, в том числе нарушение существующих требований к капиталу и неспособность предвидеть будущие законодательные требования. Данный риск не существенно влияет на деятельность Общества, поскольку все без исключения сделки осуществляются только в полном соответствии действующему законодательству с учетом возможных в будущем законодательных требований.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Указанных сделок в отчетном периоде Общество не совершало.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок в отчетном периоде Общество не совершало.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) Общества

Изменения в составе Совета директоров Общества в течение 2010 года:

С 01.01.2010 г. до 05.09.2010 г.	С 06.09.2010 г. по 31.12.2010 г.
1. Булдаков Геннадий Александрович	1. Булдаков Геннадий Александрович
2. Еремин Юрий Иванович	2. Еремин Юрий Иванович
3. Иценко Сергей Аркадьевич	3. Иценко Сергей Аркадьевич
4. Кузнецов Олег Михайлович	4. Косарьков Виталий Тихонович
5. Попов Андрей Геннадьевич	5. Максимов Олег Владимирович
6. Ходусов Сергей Александрович	6. Сафонов Сергей Владимирович
7. Чубятый Геннадий Константинович	7. Скоцилов Андрей Альбертович

Данные о членах Совета директоров Общества:

1. Булдаков Геннадий Александрович

Год рождения: 1938 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

1. Наименование юридического лица: ОАО «ВОСТИО»

Должность: главный инженер проектов

Срок работы: с 01.01.2006 г. по настоящее время

Доля в уставном капитале Общества: 178 акций.

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет.

2. Еремин Юрий Иванович

Год рождения: 1946 г.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

1. Наименование юридического лица: «Урализолятор-2 ООО»

Должность: генеральный директор

Срок работы: с 02.09.2005 г. по 02.05.2007 г.

2. Наименование юридического лица: ОАО «ВОСТИО»

Должность: генеральный директор
Срок работы: с 02.05.2007 г. по настоящее время

Доля в уставном капитале Общества: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет.

3. Ищенко Сергей Аркадьевич

Год рождения: 1976 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

1. Наименование юридического лица: ОАО «Уральский коммерческий банк внешней торговли» ОАО «Уралвнешторгбанк»

Должность: Начальник отдела проектного Финансирования Департамента международных операции Дирекции развития кредитования и инвестирования.

Срок работы: с 01.03.2006г. по 09.01.2008г.

2. Наименование юридического лица: ООО «Среднеуральское строительное управление Уралэнергострой»

Должность: Заместитель генерального директора

Срок работы: с 11.01.2008 по 24.03.2008г.

3. Наименование юридического лица: ЗАО «Барамист-Урал»

Должность: Заместитель директора по финансам

Срок работы: с 01.04.2008г. по настоящее время

Доля в уставном капитале Общества: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет.

4. Кузнецов Олег Михайлович

Год рождения: 1973 г.

Образование: Средне специальное

Должности за последние 5 лет:

1. Наименование юридического лица: ООО «Региональная торгово-промышленная компания»

Должность: Заместитель директора по финансам

Срок работы: с 01.05.2004г. по 01.01.2008г.

2. Наименование юридического лица: ЗАО «Барамист-Урал»

Должность: Заместитель директора

Срок работы: с 02.01.2008г. по настоящее время

Доля в уставном капитале Общества: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет.

5. Попов Андрей Геннадьевич

Год рождения: 1965 г.

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

1. Наименование юридического лица: ООО «НИКОМГЕНЕУПОР»

Должность: Директор по коммерческим вопросам

Срок работы: с 01.04.2006г. по 19.05.2008г.

2. Наименование юридического лица: ООО «Региональная торгово-промышленная компания»

Должность: Директор

Срок работы: с 02.06.2008г. по настоящее время

Доля в уставном капитале Общества: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет.

6. Ходусов Сергей Александрович

Год рождения: 1965 г.

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

1. Наименование юридического лица: ООО «Региональная торгово-промышленная компания»

Должность: Директор

Срок работы: с 04.01.2003г. по 02.06.2008г.

2. Наименование юридического лица: ЗАО «Барамист-Урал»

Должность: Директор

Срок работы: с 03.04.2009г. по настоящее время

Доля в уставном капитале Общества: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет.

7. Чубатый Евгений Константинович

Год рождения: 1983 г.

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

1. Наименование юридического лица: ООО «Техноком»

Должность: Директор

Срок работы: с 20.05.2006г. по 31.08.2007г.

2. Наименование юридического лица: Филiaal ЮУКЗ ЗАО «Барамист-Урал»

Должность: начальник огнеупорного производства, зам. директора по коммерции, директор Филиала

Срок работы: с 01.09.2007г. по 31.03.2011г.

3. Наименование юридического лица: ЗАО «Барамист-Урал»

Должность: исполнительный директор

Срок работы: с 01.04.2011г. по настоящее время

Доля в уставном капитале Общества: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет.

8. Косарьков Виталий Тихонович

Год рождения: 1944 г.

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

1. Наименование юридического лица: ОАО «ВОСТНО»

Должность: начальник архитектурного отдела – главный архитектор

Срок работы: с 01.01.2006 г. по настоящее время

Доля в уставном капитале Общества: 153 акции.

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет.

9. Максимов Олег Владимирович

Год рождения: 1973 г.

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

1. Наименование юридического лица: ООО «Форатек»

Должность: Ведущий юрист-консульт

Срок работы: с 14.02.2005г. по 09.10.2008г.

2. Наименование юридического лица: ЗАО «СеверЭнергоТранс»

Должность: Начальник отдела правовой и договорной работы

Срок работы: с 10.10.2008г. по 15.07.2009г.

3. Наименование юридического лица: ЗАО «Барамист-Урал»

Должность: юрист-консульт

Срок работы: с 01.07.2009 г. по настоящее время
Доля в уставном капитале Общества: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет.

10. Сафопов Сергей Владимирович

Год рождения: 1964 г.
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
1. Наименование юридического лица: ООО «Региональная торгово-промышленная компания»
Должность: Ведущий специалист, Директор Департамента по работе с предприятиями энергетики
Срок работы: с 29.07.2005 г. по настоящее время
Доля в уставном капитале Общества: нет.
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет.

11. Скочилов Андрей Альбертович

Год рождения: 1965 г.
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
1. Наименование юридического лица: ОАО «ВОСТИО»
Должность: Генеральный директор, Заместитель генерального директора
Срок работы: с 01.01.2006г. по 03.04.2007г.
2. Наименование юридического лица: ООО «Научно-производственная компания «Магnezит»
Должность: Руководитель группы научно-технического развития, Директор филиала ООО «НПК «Магnezит» в г. Екатеринбурге
Срок работы: с 23.04.2007г. по 07.12.2009г.
3. Наименование юридического лица: ЗАО «ВОСТИО-Энергосбережение»
Должность: Генеральный директор
Срок работы: с 11.01.2010 г. по настоящее время
Доля в уставном капитале Общества: 8 акций.
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества

В отчетном периоде Генеральным директором Общества являлся Еремин Юрий Ивапович.

Год рождения: 1946 г.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
1. Наименование юридического лица: «Уралтеплоэнергетик-2 ООО»
Должность: генеральный директор
Срок работы: с 02.09.2005 г. по 02.05.2007 г.
2. Наименование юридического лица: ОАО «ВОСТИО»
Должность: генеральный директор
Срок работы: с 02.05.2007 г. по настоящее время
Доля в уставном капитале Общества: нет.

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждения, в том числе компенсации, членам Совета директоров за отчетный период не выплачивались.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа:

За отчетный период годовое вознаграждение Генерального директора Времента Ю.И. составило 450 896,65 рублей, в том числе уральский коэффициент (15%) – 58 812,61 рублей.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В Обществе внутреннего Кодекса корпоративного поведения нет, однако корпоративные действия Общества соответствуют рекомендациям ФСФР РФ.

13. Иная информация об Обществе. Нет.