

УТВЕРЖДЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  
Советом директоров ОАО «Стройматериалы»  
Протокол от 29.03.2012

УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Стройматериалы»  
Протокол от 28.04.2012

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Стройматериалы»

*Код эмитента: 32295-D*

за: 2011 год

*Место нахождения: 620078, Россия, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 2 Д.*

*Почтовый адрес: 620078, Россия, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 2 Д.*

*Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах*

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Б. Л. Чойнзонов  
(подпись) ФИО

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А. В. Андреева  
(подпись) ФИО

М.П.

Контактное лицо: Чеснокова Т. Б.  
Тел.: (343) 355-19-68 Факс: (343) 375-83-52  
Адрес электронной почты: [stroymaterial@e1.ru](mailto:stroymaterial@e1.ru)  
Адрес страницы в сети Интернет,  
на которой раскрывается информация,  
содержащаяся в настоящем отчете: <http://sm.eksa.ru>

## Оглавление:

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....	3
1.1. Специализация общества – отраслевая принадлежность .....	3
1.2. Показатели деятельности акционерного общества в 2011 года .....	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	3
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ .....	3
4. ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ .....	4
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .....	4
5.1. Краткосрочные перспективы .....	4
5.2. Долгосрочные перспективы .....	4
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....	4
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....	4
7.1. Отраслевые риски .....	4
7.2. Страховые и региональные риски .....	5
7.3. Финансовые риски .....	5
7.4. Правовые риски .....	6
7.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	7
8. 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, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ .....	7
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ .....	7
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА .....	7
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА .....	10
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА .....	10
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ .....	10

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 1.1. Специализация общества – отраслевая принадлежность.

Основным видом деятельности является: сдача собственных производственных помещений в наем и оптовая торговля стройматериалами.

В связи с ростом объемов жилищного строительства, в течение нескольких лет можно потребности в строительных (отделочных) материалах.

### 1.2. Показатели деятельности акционерного общества в 2011 года

Наименование показателя	2011 год
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.	12787
Отношение суммы привлеченных средств, к капиталу и резервам, %	88,91
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	88,91
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	23,95
Уровень просроченной задолженности, %	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	9,6
Доля дивидендов в прибыли, %	0,00
Производительность труда, тыс.руб./чел.	1576
Амортизация к объему выручки, %	0,72

### Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Стройматериалы» в 2011 г.

Наименование показателя	Показатель, 2011 год
Выручка, тыс.руб.	83533
Валовая прибыль, тыс.руб.	42047
Чистая прибыль, тыс.руб.	1103
Рентабельность собственного капитала, %	7,94
Рентабельность активов, %	5,32
Коэффициент чистой прибыльности, %	1,32
Рентабельность продукции (продаж), %	5,68
Оборачиваемость капитала	6,01
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетные направления деятельности общества: освоение новых технологий, обновление и расширение ассортимента.

Для обеспечения эффективной деятельности общества в условиях наметившейся тенденции к уменьшению потребления строительных материалов, предполагается:

- расширение и обновление ассортимента;
- расширение сбытовой сети, выход на новые рынки.

## 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

На протяжении отчетного года финансовое состояние было стабильным. Деятельность предприятия – прибыльна. Задолженности по платежам в бюджет отсутствуют.

**4. ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ**

№ п/п	Вид топлива	Ед.изм.	Объем	Цена, руб.	Сумма (с НДС), тыс.руб
1.	Газ природный (поставка и транспортировка)	тыс. м <sup>3</sup>	424	2996,21	1499,06
2.	Тепловая энергия, в т.ч.:	Гкал	2746,78	774,22	2509,40
2.1.	Собственное потребление	«»	2064,24	«»	1885,85
2.2.	Прочие потребители	«»	682,54	«»	623,55
3.	Бензин автомобильный	литр	11160,96	20,54	270,477
4.	Топливо дизельное	литр	37948,18	20,14	764,245

**5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

**5.1.Краткосрочные перспективы.**

В 2012 году намечены следующие мероприятия: увеличение объемов реализации продукции, расширение рынков сбыта.

**5.2. Долгосрочные перспективы.**

Улучшение показателей производственной деятельности путем:

- повышения производительности труда;
- сокращения издержек.

Улучшения финансово-экономических показателей и расширения рынков сбыта на основе:

- развития маркетинговых исследований,
- улучшения рекламного сопровождения.

**6.ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**

Дивиденды по акциям не объявлялись и не выплачивались.

**7.ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

**7.1.Отраслевые риски.**

Возможные значимые изменения в отрасли связаны главным образом с возможным появлением новых конкурентов на рынке строительных материалов и на рынке транспортно-складских услуг.

В целях предупреждения негативных последствий Общество продолжает работы по сокращению условно-постоянных расходов. В целях увеличения доходов предприятия и улучшения конкурентного преимущества ведется постоянная работа, направленная на мотивацию покупателей в увеличении объемов продаж и расширении рынков сбыта.

Следующим отраслевым риском является увеличение цен на энергоресурсы, повышение стоимости сырья и услуг, используемых Обществом в результате хозяйственной деятельности.

Ухудшение ситуации также возможно при дальнейшем увеличении предложений по аренде и оказа-

нию транспортно-складских услуг в регионе.

#### ***Предполагаемые действия по минимизации рисков:***

Общество предполагает осуществлять все действия, направленные на уменьшение негативного влияния таких изменений на результаты деятельности, в том числе: сокращение издержек производства, сокращение расходов. Систематически ведется мониторинг конкурентов.

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

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Свердловской области Российской Федерации, в г. Екатеринбурге. Складской комплекс Общества размещен непосредственно в черте г. Екатеринбурга, поэтому существенное влияние на деятельность Общества оказывают изменения на региональном и муниципальном уровне.

#### ***Предполагаемые действия по минимизации рисков:***

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику.

***Страновые и региональные риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране, возникают вследствие возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования, что может изменить условия использования прибыли при осуществлении хозяйственной деятельности.***

**Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».**

***Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика:***

Вероятность наступления данного вида риска невысока, т.к. регион не характеризуется повышенной опасностью.

***Предполагаемые действия по минимизации рисков:*** Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность Общества. Такие риски минимальны и маловероятны.

***Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:***

Общество осуществляет деятельность в зоне резко-континентального климата, непосредственно в столице Уральского Федерального Округа, имеет устойчивые транспортные связи с другими регионами. Регион не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий.

#### **7.3. Финансовые риски.**

Принимая во внимание динамику макроэкономических показателей и прогнозы изменения в оценках роста экономики РФ, ***риск изменения процентных ставок кредитных учреждений*** в сторону увеличения невысок.

***Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют:*** Учитывая устойчивую, положительную динамику роста экономики РФ и стабильные курсы валют, валютные риски оказывают незначительное влияние на экономические показатели деятельности Общества. Более того, производственно-хозяйственная деятельность Общества (выручка от реализации) ведется в российских рублях и не привязана к курсу иностранной валюты.

***Инфляционный риск:*** Поскольку динамика изменения инфляционного показателя за последние годы имеет устойчивое состояние (достаточно низкое и легко прогнозируемое), инфляционный риск оказывает незначительное влияние на производственно-хозяйственную деятельность акционерного общества.

***Риски, связанные с условиями кредитных договоров:*** данный вид рисков возникает при ненадлежа-

щем исполнении заемщиком условий кредитных договоров, в результате чего кредитор(ы) вправе потребовать досрочного погашения задолженности и наложения обременения на имущество, являющееся обеспечением по конкретному кредитному договору. Минимизацией данного вида рисков служит кредитная политика Общества, которая определяет весь порядок привлечения заемных средств в кредитных организациях (максимально возможный размер кредита, имущество, которое может выступать обеспечением по нему, установление графика погашения задолженности и размер процентной ставки). При обоснованном подходе к привлечению заемных средств, данный вид рисков не оказывает существенного влияния на финансово-экономическую деятельность.

**Предполагаемые действия по минимизации финансовых рисков:** В Обществе на постоянной основе ведется работа, направленная на сокращение хозяйственных и управленческих затрат. Разрабатываются и утверждаются годовые бюджеты Общества с учетом прогнозных инфляционных ожиданий.

#### **7.4. Правовые риски.**

**Риски, связанные с изменением валютного законодательства:** отсутствуют, так как юридическое лицо, осуществляя хозяйственную деятельность в целях реализации основных уставных функций и задач, не осуществляет работу с поставщиками-импортерами сырья, материалов, оборудования, и соответственно, не исполняет в своей деятельности требования валютного законодательства РФ.

Изменения валютного законодательства и валютного регулирования не окажут непосредственное влияние на деятельность Общества, которая не попадает под действие вышеперечисленных изменений.

**Риски, связанные с изменением налогового законодательства:** имеют место, так как юридическое лицо, осуществляя хозяйственную деятельность в целях реализации основных уставных функций и задач, является участником гражданско-правовых отношений, выступает в качестве хозяйствующего субъекта и работодателя, и соответственно, осуществляет обязанности по уплате налогов и сборов в порядке и по основаниям, предусмотренным российским налоговым законодательством.

Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения, является Налоговый кодекс РФ. В связи с тем, что реформа законодательства РФ о налогах и сборах имеет продолжающийся характер с неопределенным периодом завершения, существует риск дополнений и/или изменений различных положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.

В случае изменения налогового законодательства, Общество будет руководствоваться новым законодательством.

#### **Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:**

Изменение правил таможенного контроля, и увеличение указанных пошлин может негативно отразиться на цене продукции, и соответственно на рынке сбыта. Кроме того, негативно на деятельности общества может сказаться ужесточение административных барьеров в области таможенного регулирования.

**Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено:**

Основная деятельность общества не подлежит лицензированию. В связи с этим на деятельности общества может отразиться только введение обязательного лицензирования основной деятельности эмитента, поскольку это повлечет дополнительные финансовые затраты. Это будет иметь негативные последствия для общества, однако вероятность подобных событий незначительна.

Отношения, связанные с лицензированием отдельных видов деятельности, регламентируется Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 № 128-ФЗ. Пункт 2 ст. 1 данного Закона содержит перечень видов деятельности, которые не подпадают по сферу его действия.

Статья 17 Федерального закона предусматривает виды деятельности, подлежащие лицензированию. Так как данный нормативно-правовой акт имеет приоритетную юридическую силу в регулируемой сфере деятельности, а данный перечень является исчерпывающим, соответственно, согласно п. 3 ст. 17 Закона введение лицензирования иных видов деятельности возможно только путем внесения дополнений в предусмотренный Федеральным законом перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии. В случае изменения законодательно установленных требований по лицензированию, общество будет руководствоваться новым законодательством.

**Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:**

Судебный прецедент не является источником права в Российской Федерации, соответственно, судебная практика не может являться правовым регулятором отношений, возникающих в процессе деятельности Общества и соответственно, оказывать влияние на его деятельность.

#### **7.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.**

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с:

- *текущими судебными процессами, в которых участвует общество:* Общество в судебных процессах, способных оказать существенное влияние на его деятельность не участвует;
- *отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено:* Изменение требований по лицензированию основной деятельности общества, может негативно отразиться на деятельности общества, в том случае, если из-за этих изменений общество не сможет получить/продлить лицензии, необходимые для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это будет иметь негативные последствия для общества, однако вероятность подобных событий незначительна.
- *возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:* ответственности по долгам третьих лиц эмитент не несет;
- *возможностью потери покупателей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:* общество осуществляет достаточно гибкую ценовую политику, что позволяет сохранять ключевых партнеров (потребителей) и привлекать новых.

Риски, связанные с деятельностью эмитента, которые могут повлиять на исполнение обязательств по размещенным ценным бумагам эмитента, минимальны, т.к. общество не производило размещения ценных бумаг за исключением обыкновенных акций.

#### **8. 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, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными в 2011 году Обществом не совершались.

#### **9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в совершении которых имелась заинтересованность, в 2011 году Обществом не совершались и не одобрялись.

#### **10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.**

Состав Совета директоров избранный на общем собрании акционеров 03 июня 2011 года, и действующий до проведения общего собрания акционеров в апреле 2012 года:

Председатель совета директоров	Путрик Б.А.
Члены Совета директоров:	Долинин А.А.
	Конев Е.А.
	Семихатова Л.В.
	Хаманова Ю. Б.
	Хаманов Е. В.
	Чойнзонов Б.Л.

**Сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:**

Председатель Совета директоров:

Путрик Борис Анатольевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Период: 2004 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Завод керамических изделий»

Сфера деятельности: Производство строительных материалов

Должность: Директор по экономике и финансам

Доля в уставном капитале эмитента: 20,87

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют

Члены совета директоров:

Чойнзонов Банзаракца Лхамцыренович

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Период: 2006 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Стройматериалы»

Сфера деятельности: Снабженческо-сбытовая

Должность: председатель Совета директоров до 21.03.2011 года

Должность: Генеральный директор с 22.03.2011 года

Доля в уставном капитале эмитента: 20,88

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют

Долинин Александр Аркадьевич

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Период: 2003 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Стройматериалы»

Сфера деятельности: Снабженческо-сбытовая

Должность: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют

Конев Евгений Александрович

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Период: 2000 – 14.03.2011 года

Организация: Открытое акционерное общество «Стройматериалы»

Сфера деятельности: Снабженческо-сбытовая

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 20,87

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют

Семихатова Людмила Владимировна

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Период: 2006 - наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Стройматериалы»

Сфера деятельности: Снабженческо-сбытовая

Должность: Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют

Хаманова Юлия Борисовна

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Период: 2005 - наст. время

Организация: Уральская медицинская академия

Сфера деятельности: учебное заведение

Должность: ассистент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют

Хаманов Евгений Владимирович

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Период: 2002 - наст. время

Организация: Областная клиническая больница № 1

Сфера деятельности: здравоохранение

Должность: врач

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют

**11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.**

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор:

Конев Евгений Александрович

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Период: 2000 – 14.03.2011 года

Организация: Открытое акционерное общество «Стройматериалы»

Сфера деятельности: Снабженческо-сбытовая

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 20,87

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют

Чойнзонов Банзаракца Лхамацыренович

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Период: 2006 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество «Стройматериалы»

Сфера деятельности: Снабженческо-сбытовая

Должность: Генеральный директор с 22.03.2011 года

Доля в уставном капитале эмитента: 20,88

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей (при наличии): отсутствуют

**12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.**

Вознаграждений (компенсаций расходов) по результатам года ни генеральный директор, ни члены Совета директоров (в т.ч. Председатель Совета директоров) Общества не получают.

**13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.**

Общество Кодекс корпоративного поведения не принимало.