

Предварительно утвержден  
Советом директоров общества  
Протокол № 14 от 17.04.09г.  
Утвержден Общим собранием  
акционеров общества  
Протокол № 18 от 30.05.09г.  
Председатель Вехов Ю.М.

## **Годовой отчет Открытого акционерного общества «Дорогобужкотломаш» по итогам работы за 2008 год.**

### **1.Сведения об обществе.**

- 1.1. *Полное фирменное наименование общества:* Открытое акционерное общество «Дорогобужкотломаш»
- 1.2. *Сокращенное фирменное наименование общества:* **ОАО «ДКМ»**
- 1.3. *Место нахождения общества:* Смоленская область, Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский
- 1.4. *Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:* Dkm. smolensk .ru (раздел «Новости»)

### **2.Положение общества в отрасли:**

*Отраслевая принадлежность:* код ОКОНХ 14112, код ОКВЭД:

28.30.1 – производство паровых котлов и их составных частей

51 - оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

52 -розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

60.24 -деятельность автомобильного грузового транспорта

74.13.1 -исследование конъюнктуры рынка

74.40 -рекламная деятельность

74.12.2 -аудиторская деятельность

**Основной вид деятельности:** производство водогрейных и паровых котлов и запасных частей к ним, нестандартизованного оборудования

**Основные виды продукции общества на рынке:**

Котлы производительностью от 10 до 120 Гкал, энергозапчасти, малые котлы, блочно-модульные котельные.

### **3.Приоритетные направления деятельности общества.**

Мероприятия по реконструкции и модернизации производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Производство продукции увеличится за счет внедрения новых видов продукции и увеличения объемов выпускаемой продукции.

#### **4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным видам деятельности.**

Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества в 2008 году характеризуются следующими данными:

-объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) составил	340 397 000 руб.
-чистая прибыль составила - убыток	-4 891 000 руб.
-рентабельность собственного капитала	-3,19
-рентабельность активов	-0,40
-рентабельность продукции	-0,91
-оборачиваемость капитала	0,95
-коэффициент текущей ликвидности	0,53
-собственные оборотные средства	725 288 000 руб.
-коэффициент автономии собственных средств	0,12

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

Дальнейшее развитие общества, нацеленное на укрепление позиций на рынке и удержание в долгосрочном периоде конкурентоспособности предприятия, планируется по следующим направлениям:

- рост объемов выручки от продаж за счет расширения рынков сбыта, освоения новой продукции и модернизации выпускаемой продукции;
- улучшения качества и повышение конкурентоспособности продукции, снижение ее себестоимости.

#### **6. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества.**

Совет директоров принял решение дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.

#### **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

##### ***Отраслевые риски.***

Основным риском для ОАО «ДКМ» является появление новых конкурентов.

С целью снижения влияния отраслевых рисков общество осваивает производство новой качественной и конкурентоспособной продукции, расширяет рынки сбыта в ближнем и дальнем Зарубежье.

##### ***Макроэкономические риски.***

Макроэкономические риски для ОАО «ДКМ» связаны с экономическими показателями страны в целом. При сохранении запланированных темпов и сохранении экономической стабильности в стране потребность в продукции общества будет расти.

##### ***Финансовые риски.***

Ценовая политика, проводимая ОАО «ДКМ» позволяет исключать возможные финансовые риски в ближайшие годы.

##### ***Правовые риски.***

Правовые риски не оказали существенного влияния на финансовые результаты общества в 2007 году.

#### **8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.**

Вышеназванные сделки общество в отчетном году не совершало.

#### **9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Вышеназванные сделки общество в отчетном году не совершало.

## 10. Состав Совета директоров Общества в 2008 году.

№ п/п	Ф.И.О. Члена Совета директоров	Краткие биографии банка	% акций	гражданство
1.	Вехов Юрий Михайлович	Год рождения 1953, образование высшее, Первый заместитель генерального директора ООО «Смоленскрегионгаз», с 2005 года Председатель Совета директоров	Не имеет	Россия
2.	Головинский Игорь Владимирович	Год рождения 1963, образование высшее, Коммерческий директор ООО «Торговый дом Дорогобужкотломаш» с 2003 года, общий стаж работы на заводе с 1987 года, Член Совета директоров с 2001 г	Не имеет	Россия
3.	Гусев Александр Владимирович	Год рождения 1946, образование высшее, Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «ДКМ» с 2006 года, общий стаж работы на заводе 1 год, Член Совета директоров с 2006 года.	Не имеет	Россия
4.	Ковалева Светлана Павловна	Год рождения 1967 образование высшее Главный бухгалтер с2002 года, стаж Работы на заводе с 1986 года, Член Совета директоров с 2007года.	0,04%	Россия
5.	Петриков Сергей Анатольевич	Год рождения 1958, образование высшее, Генеральный директор с 2005 года, стаж работы на заводе с 2005 г, член Совета директоров с 1998 г	Не имеет	Россия
6.	Петрикова Елена Николаевна	Год рождения 1959, образование высшее, Генеральный директор ОАО «Спецремэнерго», Член Совета директоров с 2006 года.	7,28 %	Россия
7.	Прокофьев Владимир Васильевич	Год рождения 1946, образование высшее, Исполнительный директор ОАО «ДКМ» с 2005 года, Член Совета директоров с 2005 года	Не имеет	Россия
8.	Петухов Александр Александрович	Год рождения 1972, образование высшее, Генеральный директор ЗАО «Современные энергетические технологии», Член Совета директоров с 2006 года	Не имеет	Россия
9.	Рузаев Геннадий Евгеньевич	Год рождения 1954, образование высшее, Технический директор с 2000 года, Стаж работы на заводе с 1977 г, Член Совета директоров с 2002 года.	Не имеет	Россия

## 11. Сведения о лице занимающим должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа общества.

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор – Петриков Сергей Анатольевич, год рождения 1958, гражданин России.

Доли в уставном капитале не имеет.

Время работы в должности с 11 января 2005 года. Образование высшее техническое. Член Совета директоров с 1998 года.

Исполнительный коллегиальный орган не предусмотрен.

## 12. Критерии определения и размер вознаграждения лицам занимающим должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (генерального директора ОАО), определяется в соответствии с трудовым договором между ним и ОАО, утвержденным Советом директоров общества. Членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей до 01.11.2008 г. выплачивалось вознаграждение в размере трех среднемесячных заработных плат, рассчитанных по предприятию за предыдущий месяц. С 01.11.2008 года вознаграждение по решению Совета директоров не выплачивается.

### **13.Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.**

Руководство общества следовало в соответствии с рекомендациями ФСФР основным положением Кодекса корпоративного поведения, одобренного Правительством РФ от 20 ноября 2001 года.

Устав и внутренние документы ОАО «ДКМ» отражают права акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»

Сообщение о собрании акционеров, в соответствии с Уставом направлено каждому акционеру заказным письмом.

Устав Общества, годовой отчет, ежеквартальный отчет, списки аффилированных лиц, существенные факты размещались в сети Интернет на сайте завода.

Акционеры имеют возможность на получение всей информации об обществе в соответствии с Уставом.

### **14.Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными документами общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.

**Генеральный директор  
ОАО «Дорогобужкотломаш»**

**С.А. Петриков**

**Главный бухгалтер**

**С.П. Ковалева**