

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ**

Утвержден Советом Директоров ОАО БКМПО
Протокол № 10 от 30 мая 2006 года

Годовой отчет

Итоги финансовой и хозяйственной деятельности

2005 год

Генеральный директор ОАО БКМПО _____ / И.П. Осмачко /

Главный бухгалтер ОАО БКМПО _____ / Д. Н. Гетто /

1. Сведения об обществе

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение».

Open Joint Stock Company «Belaya Kalitva Metallurgical Plant»

Сокращенное наименование

ОАО «БКМПО»

JSC « ВКМРО»

Место нахождения и почтовый адрес Общества

Место нахождения: 347045, Россия, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заводская, 1.

Почтовый адрес: 347045, Россия, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Заводская, 1.

Дата государственной регистрации Общества: 24 декабря 1992 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 399.

Номер в Едином государственном реестре юридических лиц: 1026101884313

Дата внесения записи: 27 сентября 2002 года, ИМНС России по г.Белая Калитва Ростовской области.

Сведения об уставном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей

Уставный капитал Общества состоит из 240 000 000 (Двести сорок миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Сведения об акционерах Общества

Общее количество акционеров (участников): **1 439**

Информация об аудиторе Общества

Наименование: **Закрытое акционерное общество "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ".**

Место нахождения: **113054, Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5**

Тел.: **(095) 967 6000** Факс: **(095) 967 6001**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **Е000376**

Дата выдачи: **20.05.2002**

Срок действия: **до 20.05.2007**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Информация о реестродержателе:

Наименование: **Открытое акционерное общество "РЕГИСТРАТОР Р.О.С.Т."**

Место нахождения: **107996 г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.**

Почтовый адрес: **107996, г.Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9..**

Лицензия:

Номер лицензии: **10-000-1-00264**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

С 01.02.2005 г. ОАО БКМПО вошло в группу компаний «Алкоа».

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «БКМПО» – одно из ведущих многопрофильных предприятий России, специализирующееся на выпуске проката и полуфабрикатов из алюминия и его сплавов, а также товаров народного потребления. Объединение включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов, по позициям: широкий листовой прокат из алюминиевых сплавов до 3000 мм; плиты из алюминиевых сплавов до 30 м. (для тяжелых самолетов).

ОАО «БКМПО» - выпускает изделия более чем из 40 сплавов на основе алюминия. В том числе слитки, листы обычные и крупногабаритные, длинномерные (до 30 метров) плиты, множество типоразмеров профилей и труб, штамповки, поковки различной конфигурации и категорий сложности, диски автомобильных колес, товары народного потребления многих наименований.

Таблица 1 - Сравнение Российских предприятий отрасли

Предприятия	Сильные стороны	Слабые стороны	Производств. инструменты	Продукция
ОАО БКМПО Белая Калитва	Тех. мастерство, элементы монопольного оборудования	Качество горячекатаного проката	Старый производств. парк, но в хорошем состоянии	Плиты, листы, г/к и х/к рулоны, трубы, диски колес, профили
СМЗ Самара	Более прогрессивное оборудование, планшетность, качество поверхности	Узкая номенклатура по толстому прокату	Более соврем. оборудование, произведенные г/к изделия лучшего качества	Плиты, листы, г/к и х/к рулоны
КУМПО Каменск-Уральск	Производство полуфабриката в из литевых сплавов	Качество, узкая номенклатура г/к проката, состояние оборудования	Нет основных преимуществ	Плиты, листы, рулоны
СМК Ступино	Нет	Качество, узкая номенклатура г/к проката. Состояние оборудования	Нет основных преимуществ	Плиты, листы г/к и х/к рулоны

В 2005 году объемы производства объединения достигли отметки **40 706** тонн. По сравнению с показателями 2004 года производство продукции уменьшилось на 4 305,4 тонн (на 9,6%). Объем производства продукции на внутренний рынок составил **21 634** тонн, на экспорт – **19 072** тн.

В 2005 году освоен выпуск новых видов продукции.

В прокатном производстве:

Проведены значительные работы по ЕHS: ремонты полов, крыш, оконных блоков, офисов, туалетов, помещений обслуживающего персонала, внедрена система 5S, что значительно улучшило условия труда.

Демонтирован неработающий стан холодной прокатки и начались работы по возведению фундамента для установки новой печи заковки «Эбнер» в рамках инвестиционного проекта по развитию производства продукции аэрокосмического назначения, которая позволит выпускать весь спектр термообработанных плит как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в полном соответствии со стандартами и в большем объеме.

Вследствие полного освоения технологии на линии обработки толстых листов и тонких плит стартовало производство новой номенклатуры алюминиевой продукции для российской авиапромышленности.

В связи с проведением комплекса мероприятий на агрегате полистовой заковки увеличен до 525 тонн (с 370 в среднем ранее) наиболее прибыльной продукции- закаленных листов на экспорт.

В прессовом производстве:

В 2005 году освоено производство экспортных горячепрессованных труб сплава 5049 из слитков диаметром 215 мм в бухты массой до 40 кг.

Разработана технология и поставлена заказчику опытная партия экспортных холоднопрессованных труб сплава 6061.

Освоено производство экспортных труб из сплава 7046.

Освоено 11 типоразмеров профилей из сплава АД31.

На 2006 год планируется разработка и освоение технологии производства труб сплава 6013, а также освоение нового профиля из сплава АД31 типа «гребенка».

В прессовом производстве проводятся значительные работы по ремонту и модернизации оборудования. В частности проведен капитальный ремонт линии по выпуску холодильной трубы, в стадии реализации находится инвестиционный проект по модернизации системы управления этой линией, что позволит получать продукцию более высокого качества и уменьшить простои оборудования. Проводится капитальный ремонт прессы №11 усилием 1600 тс с переводом его на прямой метод прессования, что позволит затем планомерно провести ремонты 3 экспортных прессов и улучшить их технические параметры. Разработан проект по реконструкции системы фильтрации рабочей жидкости гидравлических прессов в насосно-аккумуляторной станции трубного корпуса, который позволит уменьшить эксплуатационные расходы и расходы на ремонт. Стоимость проекта 500 тысяч долларов. В настоящее время идет закупка необходимого оборудования для реализации этого проекта. В стадии разработки находится проект по замене средств измерения, контроля и регулирования температуры на отжиговых и закалочных печах в трубном корпусе с целью получения более качественной термообработанной продукции.

В технологической сфере проводятся опытные работы по освоению выпуска новых видов продукции с целью расширения рынков сбыта. Упор делается на освоение продукции экспортного назначения, как наиболее перспективной с точки зрения продаж.

В рамках охраны труда проведены большие объемы работ по ремонту полов, кровель, в стадии завершения находится проект по реконструкции женских душевых в трубном корпусе. Проведены работы по внедренной с приходом Alcoa системе 5S. В рамках программы EHS приобретены необходимые средства защиты для всего персонала прессового производства. Все это позволило значительно улучшить условия труда работников.

В рамках экологической и пожарной безопасности, охраны труда проводились работы по чистке каналов с трубопроводами высокого и низкого давления в трубном корпусе прессового производства.

В кузнечно-прессовом производстве:

Новая продукция

Начат процесс по освоению выпуска штамповок колёс для легковых автомобилей "Форд" и штамповок колёс грузовых автомобилей на экспорт. Представители компании

"Форд" подписали окончательный документ, подтверждающий, что КПП ОАО БКМПО одобрено в качестве поставщика.

В конце 2005 года запланировано начать процесс по освоению выпуска штамповок автомобильных колёс для компании "Крайслер".

Ведутся работы по организации выпуска опытных штамповок для деталей самолёта АН-148 (26 наименований деталей).

Модернизация оборудования

После вхождения в состав компании ALCOA в Кузнечно-прессовом производстве во второй половине 2005 года началась активная работа по модернизации оборудования.

Так, в частности сделан ремонт головного кузнечного оборудования, вертикально-закалочных печей, шахтных печей, системы вентиляции; частично проведен ремонт полов производственного корпуса; ограждение кровли.

В 2005 году получено одобрение от руководства на расходы по модернизации, закупкам и установке нового оборудования на сумму 7,1 млн. долл. Из них за последнюю часть 2005 года освоено 1,4 млн.долл. В планах по капитальным вложениям освоить в 2006-2007 году одобренную руководством сумму расходов в 13,9 млн.долл.

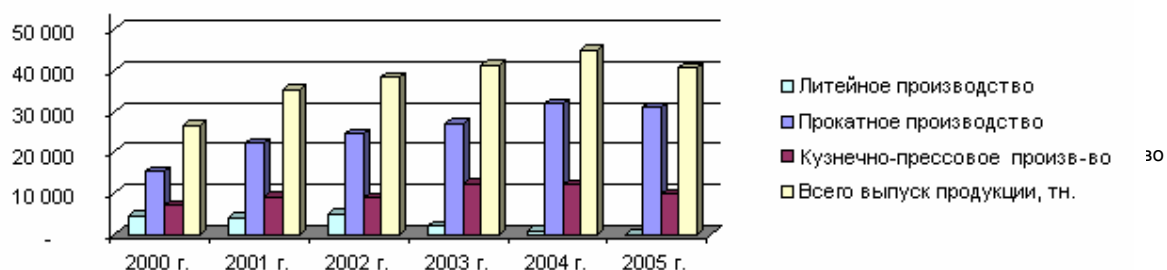
Улучшение условий труда

Большое внимание в соответствии с политикой компании уделялось в 2005 году в КПП комплексной системе улучшения труда работникам цеха. В частности, проведен ремонт женских душевых и раздевалок, проведена вентиляция и ремонт отопительной системы административно-бытового корпуса, установлены комнаты отдыха для работников цеха, установлена система ограждения по цеху большинства рабочих зон оборудования, началась работа по комплексной модернизации офисов административно-бытовых помещений. Запланировано завершить в 2006 году модернизацию офисов административно-бытовых помещений, а также создать на каждом рабочем месте в цехе безопасные условия труда, тем самым, будут созданы условия качественного и производительного труда.

Динамика объемов выпущенной продукции ОАО БКМПО выглядит следующим образом:

Таблица 2 – Динамика выпуска продукции

Вид производства	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Литейное производство	4 414	3 974	4 868	1 954,2	825,1	28,0
Прокатное производство	15 303	22 525	24 730,6	27 180,9	32163,6	31033,7
Кузнечно-прессовое производство	7 042	9 070	8 847,6	12 301,6	12021,7	9644,1
ИТОГО:	26 759	35 569	38 446,5	41 436,7	45010,4	40705,8



3. Приоритетные направления деятельности Общества

С момента образования ОАО БКМПО является одним из основных поставщиков алюминиевого проката для предприятий авиационной промышленности, военно-промышленного комплекса, судостроения, машиностроения, значительные объёмы плоского проката потребляет местная промышленность. Продукция находит применение:

- **на транспорте** — фюзеляжи, крылья, шасси и другие компоненты летательных аппаратов, космические аппараты, лодки и суда, военные транспортные средства, железнодорожные вагоны, грузовики, автомобильные радиаторы, автомобильные колеса;
- **в строительстве** — обшивка, облицовка, отделка, желоба, водосточные трубы, дверные и оконные рамы зданий, внутренние конструкции, стеновые панели, потолки;
- **в промышленном производстве** — электротовары и электронная аппаратура, кондиционеры, нагреватели, холодильники, газовая аппаратура, радиорелейные линии связи, формы и изложницы, оснастка для механообработки, детали механизмов и оборудования.

По выпуску некоторых видов продукции из алюминия и алюминиевых сплавов ОАО БКМПО занимает лидирующие позиции по России и СНГ и является монополистом.

Таблица 3 – Перечень продукции из Al и алюминиевых сплавов,
в выпуске которой ОАО БКМПО - монополист

Вид продукции	Марка сплава	Размеры или другие отличительные признаки	Примечание
1	2	3	4
1.Прутковое-профильное производство			
1.1 Профили длинномерные	1163, В95оч, В95пч	Длина – 15- 20 м Площадь сечения – 40-65 см ² Диаметр описанной окружности – 12-150 мм	Для авиационной техники
2.Трубо-прессовое производство			
2.1 Трубы ответственного назначения	АМг2 АМг6	Ø 6-50 мм стенка 0,5-5 мм	Для авиационной техники
2.2 Трубка	АД0, АД1	Ø 8-12 мм, в бухтах	Холодильники, газовая промышленность
3. Кузнечно-прессовое производство			
3.1 Штамповки авиационных барабанов колес	АК6	Диаметр от 500 до 700 мм Площадь проекции от 2000 до 4000 см ² Масса от 35 до 110 кг.	Пресс усилием 5000,10000 т.с.
3.2 Штамповки поршней для двигателей внутреннего сгорания спецтехники	АК12Д, АК4, АК4-1	Диаметр от 80 до 300 мм Площадь проекции от 190 до 570 см ² Масса от 1,5 до 15,5 кг	Пресс усилием 3000, 5000 т.с.
3.3 Штамповки конусов (части корпуса специзделий)	АМг6М, АК6Т1, АК4-1чТ1	Диаметр от 300 до 550 мм Высота до 1200 мм Масса от 101 до 264 кг	Пресс усилием 10000 т.с.
4. Прокатное производство			
4.1 Плиты крупногабаритные	АМг6	11-30x2100-3050x2100-4700мм	ОСТ 1-92001-90
4.2 Плиты слоистые	ПАС-1,	20-65x1400-8000 мм	ТУ 1-3-88-96

(корпуса спецтехники)	ПАС-1А, ПАС-2	20-100x1400x2500-8000 мм	ТУ 1-3-004-97
4.3 Плиты авиационного назначения	Д16ч, 1163, В95 пч, оч 1973, АК4-1 чТ	20-90x1100/2100 х от 6000 до 27500 мм	ТУ 1-92-161-90 ТУ 1-92-118-87 ОСТ 1-90117-83
4.4. Листы крупногабаритные	АМг6, АМц, АМг5	2,0-10,5x2100-3050x2100-4700 мм	ОСТ 1-92000-90 и согласованные ТУ

Из вышеперечисленной номенклатуры следует отметить 3 основных вида продукции, производство которых обусловлено специальным оборудованием БКМПО:

- плиты, профили, панели длиной до 30 м (в закаленном состоянии);
- широкие листы и плиты (ширина до 3050 мм) – состояние поставки: отожженные или горячекатаные;
- трубка в бухтах \varnothing 8-12 мм из алюминия.

3.1. Основные направления стратегического развития ОАО БКМПО

Основной задачей ОАО БКМПО является производство и сбыт высококачественного проката и полуфабрикатов из алюминия и алюминиевых сплавов, удовлетворяющего потребностям потребителя, для получения прибыли в объеме, достаточном для развития предприятия. Исполнение данной цели возможно при наличии долгосрочной возможности производить и продавать прокат и полуфабрикаты из алюминия и алюминиевых сплавов.

Основная стратегия развития ОАО БКМПО – сохранение конкурентоспособности на рынке алюминиевого проката, улучшение условий труда работников с целью исключения случаев травматизма, достижение объема продаж и уровня прибыли, обеспечивающих высокую стоимость акционерного общества, эффективное воспроизводство капитала, увеличение доли на рынке.

Стратегия развития Общества реализуется через достижение следующих задач:

- увеличение объемов выпуска продукции;
- замена старых технологий и оборудования, использование с максимальной загрузкой существующих и вновь вводимых современных, безопасных для окружающей среды производственных мощностей;
- улучшение условий труда работников с целью исключения случаев травматизма
- укрепление положения на рынке благодаря повышению качества продукции, проведению маркетинговых исследований;
- сохранение уникальности сортамента продукции;
- внедрение современных экологических стандартов;
- изменения структуры персонала, повышение его мотивации и квалификационного уровня.

Реализация поставленных задач позволит:

- обеспечить финансовую стабильность предприятия;
- увеличить налоговые отчисления в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды;
- повысить уровень средней заработной платы по объединению;
- повысить стоимость компании в интересах акционеров.

В сложившейся ситуации политика развития ОАО БКМПО имеет следующие направления:

Политика в области безопасности производства

В основу Политики Общества в области безопасности производства и труда заложены обязательства по непрерывному совершенствованию работы в сфере промышленной безопасности и охраны труда, а также обязательства, согласно которым

система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью должна соответствовать российскому законодательству по охране труда, промышленной и пожарной безопасности и стандартам АЛКОА в этих областях. Целями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности являются снижение риска возникновения возможности нанесения ущерба жизни и здоровью работника, имуществу и третьим лицам, установление персональной ответственности и мотивации персонала за выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

В рамках действующего законодательства ОАО БКМПО производит выплаты за возмещение вреда, причиненного здоровью работника трудовым увечьем и профессиональным заболеванием. При отсутствии законодательных документов, определяющих величину выплат, ОАО БКМПО самостоятельно определяет величину и производит выплаты травмированным работникам и родственникам, находящимся на иждивении.

Одним из эффективных инструментов по обеспечению безопасности труда является обучение персонала в рамках системного подхода

Производственная политика

- сосредоточение усилий на увеличении выпуска традиционного продукта;
- освоение и выпуск продукции для перспективных отраслей российской экономики: авиационной промышленности, автомобилестроении, строительной индустрии.

ОАО БКМПО необходимы инвестиционные ресурсы для развития новых продуктов. Принципом отбора инвестиционных проектов является, во-первых, соответствие проектов инвестиционной стратегии предприятия и, во-вторых, соответствие требуемому уровню рентабельности капиталовложений.

Продуктовая политика

В настоящее время, алюминий и его сплавы широко используется в различных областях народного хозяйства.

К основным достоинствам алюминия и его сплавов относится большой диапазон прочности при малой удельной плотности. Прочность чистого алюминия составляет 6-8 кг/мм², а специальные сплавы, где основой является алюминий, имеют прочность 70-75 кг/мм², т.е. уровень прочности углеродистой стали при плотности, в 3 раза меньшей.

Кроме этого, сплавы алюминия обладают высокой пластичностью, тепло- и электропроводностью, имеют хорошую отражательную способность, высокую коррозионную стойкость в различных агрессивных средах, способность к образованию прочных защитных и декоративных пленок.

Алюминий и его сплавы отличаются хорошей технологичностью, что позволяет получать технологичный прокат любой конфигурации и заменить не только стальной прокат, но и, в ряде случаев, целый комплекс других металлов и материалов.

Всё вышеперечисленное дает возможность широко применять алюминий и его сплавы, не только в авиации и аэрокосмической промышленности, но и в других отраслях: строительной, нефтехимической, электротехнической, транспортном и сельскохозяйственном машиностроении, судостроительной, автомобилестроительной, пищевой промышленности и т.д.

Политика в области качества

Деятельность ОАО «БКМПО» в области качества направлена на достижение целей, определенных Политикой качества ALCOA (утверждена в феврале 2005 года).

Основными направлениями Политики качества являются:

- достижение удовлетворения заказчиков через поставку безопасной и надежной продукции требуемого качества в обусловленный срок, по оптимальной цене;
- непрерывное улучшение процессов для достижения целей в области качества;

- проведение анализа и оценки эффективности системы управления качеством, установление полномочий и персональной ответственности за качество каждого сотрудника;

- техническое развитие, постоянное совершенствование процессов, применение новых технологий, оборудования, гарантирующих высокое качество продукции и доверие клиентов.

Достижение этих целей обеспечивается путем реализации следующих мер по организации деятельности: разработка и поэтапное внедрение общей для всех подразделений ОАО БКМПО идеологии обеспечения качества, основанной на принципах «всеобщего управления качеством» TQM, что соответствует современному опыту и практике организации деятельности в ALCOA;

- проведение анализа удовлетворенности потребителей и принятие адекватных корректирующих и предупреждающих действий;

- планирование инвестиций, направленных на повышение качества продукции;

- внедрение и постоянное поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества, отвечающей требованиям заказчиков и международных стандартов ISO 9001, AS9100;

- периодический анализ эффективности общей системы качества со стороны высшего руководства ОАО БКМПО реализация указанных мер должна гарантировать не только поддержание показателей качества на достигнутом уровне, но и постоянное их улучшение.

Экологическая политика.

Являясь градообразующим предприятием ОАО БКМПО наряду со стремлением наращивать объемы производства, в полной мере сознает свою ответственность перед обществом за сохранение окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Экологическая политика ОАО БКМПО базируется на следующих основных принципах:

- соблюдение экологических требований;

- поэтапное сокращение негативного воздействия на окружающую среду;

- экологическое образование работников объединения всех уровней, с целью повышения уровня экологической сознательности, понимания личной ответственности за сохранение окружающей среды.

Кадровая политика.

Персонал Общества является одним из важных и ценных активов в достижении целей и задач. В целях укрепления доверия клиентов, исходя из потребностей и задач производства, руководство Общества определяет для себя следующую идеологию в работе с персоналом:

1. Персонал объединения - ключевой ресурс в производственной деятельности, требующий четкости в планировании, разумной достаточности в финансировании, освоения новых, в первую очередь экономических и социально - психологических технологий в управлении и применения научно обоснованных методов оценки эффективности его работы.

2. Работа по управлению персоналом является важнейшей составной частью деятельности всех категорий менеджмента предприятия.

3. Работодатель и персонал - равноправные партнеры, стремящиеся к единому пониманию целей бизнеса и способов их достижения в рамках единой организационной структуры компании. Интересы работников представляет профсоюзный комитет.

На предприятии ведется целенаправленная работа по подбору и найму кадров, осуществляется система оценки и аттестации персонала, которая включает в себя оценку профессиональных знаний, результатов труда и управленческих качеств, работает система повышения квалификации персонала, которая создает возможности для профессионального и карьерного роста. Система профессионального обучения включает в себя

профессиональное обучение и развитие рабочих кадров, специалистов различных направлений и руководителей всех уровней.

Кадровая политика ОАО БКМПО направлена на развитие персонала и создание благоприятных условий труда. Она выстраивается в соответствии со следующими приоритетами:

- Обеспечение высококвалифицированными кадрами производственной сферы деятельности Общества;
- развитие кадрового потенциала предприятия в соответствии с модернизацией производства;
- ориентация на социальную защиту персонала Общества и его пенсионеров;
- укрепление социального престижа работы на предприятии;
- физическое развитие и здоровый образ жизни;
- создание безопасных условий труда.

Успешная кадровая политика невозможна без целенаправленного формирования фундамента предприятия: корпоративных Ценностей и принципов. Чтобы выработать высокие индивидуальные и коллективные стандарты, соответствовать им, развиваться дальше, был проведен тренинг «Правила делового поведения сотрудников Алкоа». Также коллектив БКМПО регулярно получал информацию о стратегии, тактики компании в конкретных ситуациях, итогах работы за 2005 год, вывешивались «Горячие линии» с телефонными номерами, выпускались информвыпуски и проводились ежемесячные Дни информирования, на которых сообщались самые актуальные новости из жизни основных и вспомогательных производств БКМПО.

4. Перспективы развития Общества

Для обеспечения развития предприятия, в соответствии с намеченной стратегией разработан комплексный план мероприятий по всем производствам объединения. Мероприятия данного плана охватывают три основных направления:

1. Повышение безопасности производства и решение экологических проблем (EHS).
2. Развитие производств.
3. Поддержание и восстановление существующего производства.

Приоритетное направление БКМПО – выпуск высококачественной продукции для зарубежных авиастроителей. Для достижения этой цели намечено внедрение крупных проектов:

- Развитие производства плоского проката для авиастроителей Боинг, Айрбас;
- Восстановление стана горячей прокатки;
- Строительство современного плавно-литейного агрегата;
- Развитие производства грузовых автомобильных колес и колес на экспорт.

Кроме того, поставлены задачи в области качества на 2006 год:

- Интеграция системы качества БКМПО в корпоративную систему менеджмента качества ALCOA.
- Принятие целей в области качества для всех бизнес единиц и направлений деятельности.
- Повышение удовлетворенности потребителей посредством реализации его требований
- Периодический (надзорный) аудит по ISO9001/ AS 9100 с целью подтверждения действия сертификата на 2006-2007 гг.
- Сертификация производства и аттестация продукции по требованиям заказчиков (ABS, DNV).

- Улучшение результативности и эффективности процессов контроля и испытания, за счет применения нового современного оборудования, лучших методов ,а также вовлечение исполнителей - самоконтроль продукции и технологических процессов.
- Освоение контроля вредных примесей(Hg,Cd,As,Be,Pb) по требованиям ALKOA и международных директив.
- Постоянное улучшение системы менеджмента качества для достижения запланированных результатов.
- Способствовать развитию системы по признанию и вознаграждению за достижение улучшений в области качества (система мотиваций).

По всем видам производств в области ООС разработаны Целевые Программы экологического менеджмента на 2005 – 2006 г.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО БКМПО

ОАО БКМПО признает наличие рисков в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и вырабатывает механизмы управления рисками предприятия.

Задачей управления рисками является снижение негативного влияния изменений внешнего окружения на финансовый результат.

На предприятии разработана Карта рисков, включающая в себя основные виды рисков, присущие деятельности предприятия, и программа управления рисками.

Риски	Меры ограничения влияния рисков
Имущественный риск (потери в результате аварий на производстве)	Страхование покрытие имущественных активов
Отраслевые риски (рост цен на сырье, увеличение тарифов на энергоносители, транспортных тарифов, износ основных фондов и потребность в модернизации)	Оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем и внешнем рынках; разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции; разработка и реализация программы модернизации оборудования; разработка и реализация плана инвестиционных мероприятий.
Кредитный риск (продажа продукции на условиях отсрочки платежа)	Заключение контрактов с надежными и проверенными контрагентами
Изменение налогового законодательства в экономически неблагоприятную для ОАО сторону.	Активная работа с местными, областными и федеральными органами.
Необеспеченность объединения заказами ТД под план производства.	Расширение номенклатуры и увеличение объемов реализации прочей продукции.

Ключевым общекорпоративным риском является мировая конъюнктура спроса на алюминий. С учетом замедления темпов роста мировой экономики существует риск снижения спроса на металл со стороны основных мировых потребителей. С учетом избытка мировых мощностей по производству алюминия общемировое снижение спроса может привести к усилению конкуренции среди производителей и привести к снижению стоимости продукции из алюминия в среднесрочной перспективе.

6. Отчет Совета директоров

В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров общества были избраны на годовом общем собрании акционеров ОАО «БКМПО», проведенном 17 июня 2005 года, на срок до следующего годового собрания акционеров.

Численный состав членов Совета директоров согласно Уставу Общества составляет 7 человек.

По результатам голосования (протокол № 27 годового общего собрания акционеров от 30 июня 2005 г.) принято решение: «Избрать Совет директоров ОАО «БКМПО» в количестве 7 человек в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество	Должность
Уильям О, Рурк	Член Совета директоров
Джозеф Л. Рей	Член Совета директоров
Джим Манди	Член Совета директоров
Марек М. Оповрович	Член Совета директоров
Хьюберт Энглис	Член Совета директоров
Луис Мария Фаргас Мас	Член Совета директоров
Хосе Рамон Камино де Мигель	Член Совета директоров

За отчетный период Советом директоров ОАО «БКМПО» были проведены заседания Совета директоров, а также внеочередные заседания, проводившиеся по мере возникновения вопросов, связанных с текущей финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «БКМПО».

На первом заседании Совета директоров ОАО «БКМПО» в новом составе (протокол №1 от 4 июля 2005 года) председателем Совета директоров был избран Уильям О, Рурк.

14 июля 2005 года на заседании Совета директоров рассмотрены следующие вопросы:

- определена стоимость имущества, являющегося предметом договора займа, которая составила 1 056 519 051,5 рублей, т.е. более 10 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «БКМПО»;

- одобрено заключение договора займа;

- дано поручение Генеральному директору осуществлять действия по окончательному согласованию условий договора и его подписанию.

26 августа 2005 года на заседании Совета директоров рассмотрено письмо ЗАО «Прайм-алюм» о намерении приобрести акции ОАО «БКМПО», не находящиеся в собственности ЗАО «Прайм-алюм».

14 сентября 2005 года на заседании Совета директоров утверждена новая редакция «Ограничений полномочий по одобрению сделок».

В соответствии со статьей 65 Федерального Закона «Об акционерных обществах», статьей 12 Устава Общества в отчетный период Совет директоров ОАО «БКМПО» рассматривал на своих заседаниях вопросы, относящиеся к его компетенции:

- принятие решений о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКМПО», мотивы созыва, утверждение повестки дня, места проведения, времени, даты, формы проведения;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собраниях акционеров;
- утверждения порядка сообщения акционерам о проведении собраний акционеров;
- утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования на общих собраниях акционеров;
- рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- о председательствующем и секретариате на годовом общем собрании акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета ОАО «БКМПО» за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и предложений, поступивших от акционеров, в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- принятие решения о включении в списки кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров и ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «БКМПО»;
- рассмотрение кандидатуры аудиторской фирмы на 2005 год.

Такая программа действий позволила Обществу добиться высоких результатов в своей финансово-хозяйственной деятельности в отчетном периоде.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетном финансовом году предприятием получена прибыль в размере 814 842 тыс. руб. Совет директоров ОАО БКМПО вопрос о направлении средств на выплату дивидендов не рассматривал, поэтому дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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 :

За отчетный период вышеуказанные сделки 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

Совершение сделки о безвозмездной передаче открытому акционерному обществу «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» денежных средств в сумме 354 000 000 (триста пятьдесят четыре миллиона) рублей от Компании MALMSTEEN - CONSULTADORIA E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является Долевое коммерческое общество MALMSTEEN - CONSULTADORIA E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.

Решение об одобрении сделки принималось на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «БКМПО».

10. Сведения о членах Совета директоров ОАО «БКМПО»

Председатель Совета директоров :

Уильям О.Рурк

Год рождения: **1948**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2001**

Организация: **Алкоа Бизнес Центр**

Должность: **Вице-Президент**

Период: **2001- 2002**

Организация: **Алкоа Корпорация**

Должность: **Вице-Президент по Аудиту**

Период: **2002- 2005**

Организация: **Алкоа Корпорация**

Должность: **Вице-Президент по Аудиту, по защите труда и окружающей среды**

Период: **2005- по наст. время**

Организация: **Алкоа Россия**

Должность: **Президент**

Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «БКМПО»: **не имеет**

Члены Совета директоров ;

Джозеф Л. Рей

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2000**

Организация: **Дженерал Электрик Капитал Корпорэйшн**

Должность: **Финансовый директор/ Начальник отдела технологий**

Период: **2001- 2002**

Организация: **Дойче Пост Груп (Швейцария)**

Должность: **Старший Вице-президент**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **Алкоа Европа**

Должность: **Финансовый директор/ Директор по снабжению/ Директор по информационным технологиям**

Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «БКМПО»: **не имеет**

Джим Манди

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее**,

Должности за последние 5 лет:

Период: **до 2000**

Организация: **Группа Люксфер**

Должность: **Директор по персоналу**

Период: **2000 -2002**

Организация: **Алкоа**

Должность: **Региональный директор по персоналу**

Период: **2002- 2004**

Организация: **Алкоа**

Должность: **Директор европейской службы персонала**

Период: **2004 – по наст. время**

Организация: **Алкоа**

Должность: **Директор по персоналу**

Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «БКМПО»: **не имеет**

Марек М. Опович

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000- 2001**

Организация: **Алкоа Экструзн Европа**

Должность: **Менеджер по технологиям экструзионной и готовой продукции**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **Алкоа**

Должность: **Производственный Директор Экструзионной и готовой продукции**

Период: **2002 - 2004**

Организация: **Норс Американ Экструзн /Алкоа**

Должность: **Менеджер по производственным технологиям экструзионной и готовой продукции**

Период: **2004 - наст. время**

Организация: **Алкоа**

Должность: **Менеджер по экструзионной и готовой продукции**

Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «БКМПО»: **не имеет**

Луис Мария Фаргас Мас

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 - по наст. время**

Организация: **Алкоа Европа**

Должность: **Директор по налогам**

Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «БКМПО»: *не имеет*

Хьюберт Энглис

Год рождения: *1958*

Образование: *высшее*,

Должности за последние 5 лет:

Период:

Организация: *СФО СИПКА Принтинг Инк*

Должность: *Главный бухгалтер*

Период:

Организация: *Алкоа Бизнес Сервисес Европа*

Должность: *Директор*

Период:

Организация: *Алкоа*

Должность: *Руководитель европейской финансовой службы*

Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «БКМПО»: *не имеет*

Хосе Рамон Камино де Мигель

Год рождения: *1961*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *до 2000 года*

Организация: *Алкоа Испания*

Должность: *Юрисконсульт*

Период: *2000- 2001*

Организация: *Алкоа Европа*

Должность: *Помощник главного юрисконсульта*

Период: *2002 – по наст. время*

Организация: *Алкоа Европа*

Должность: *Главный юрисконсульт*

Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «БКМПО»: *не имеет*

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества

В соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКМПО» № 26 от 18.02.05 г. руководство текущей деятельностью Общества с 19 февраля 2005 года осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Сведения о лице, исполняющем обязанности единоличного исполнительного органа Общества:

Единоличный исполнительный орган Общества: Спичак Михаил Григорьевич.

Спичак Михаил Григорьевич

Год рождения: **1954 г.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999-2001 гг.**

Организация: **ОАО «Красноярский металлургический завод»**

Должность: **директор по перспективному развитию**

Период: **2001-2001 гг.**

Организация: **ОАО «Красноярский металлургический завод»**

Должность: **первый заместитель генерального директора-главный инженер**

Период: **2001- 2003 гг.**

Организация: **ООО «Красноярский металлургический завод»**

Должность: **директор**

Период: **2003-2005 гг.**

Организация: **ОАО «РУСАЛ -Управляющая Компания»**

Должность: **управляющий директор**

Период: **2005-2005г.г.**

Организация: **ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение»**

Должность: **генеральный директор**

Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «БКМПО»: **не имеет**

12. Критерии определения и размер вознаграждения

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров не предусмотрены, вознаграждение в течение отчетного периода не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

На Днях информирования организаторам Дня информирования регулярно распространялись: Политика ведения дел, Ценности Alcoa, философия деятельности Компании Alcoa, Линии деловой этики, телефоны «горячей линии». Организаторами Дня информирования проведены совещания на рабочих местах в цехах, отделах по этим вопросам. Вся информация помещалась на информационных стендах. Изготовлены новые информационные стенды на Центральной проходной, в музее, стенды «Информация» в отделах Логистики, АСУПе, ПБО. Кроме того, работниками группы внутренних коммуникаций еженедельно проверялось состояние стендов по наглядной агитации в цехах. Еженедельно на проходных, в цехах объединения вывешивалась газета «Белокалитвинский металлург».