



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2008



СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров ОАО «Метафракс»	2
Обращение Генерального директора ОАО «Метафракс»	4
1. Положение Общества в отрасли	6
2. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	14
3. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества	18
4. Перспективы развития Общества	24
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	26
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	28
7. Структура акционерного капитала Общества	30
8. Состав Совета директоров Общества	32
9. Состав Исполнительных органов Общества	34
10. Критерий определения и общий размер вознаграждения членов выборных и исполнительных органов Общества	36
11. Система внутреннего контроля Общества	38
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	40
13. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	46
14. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году	48
15. Заключение Ревизионной комиссии Общества	52
Общая информация	56







ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры!

2008 год стал знаковым для нашей Компании. Как и весь мир, мы столкнулись с вызовами глобального финансово-экономического кризиса, но смогли выстоять и продолжить развитие. Результаты нашей работы в очередной раз подтвердили статус одного из лучших предприятий отрасли не только в России, но и в Европе, статус сильного и конкурентоспособного игрока мирового рынка.

В четвертом квартале минувшего года ситуация в отрасли резко ухудшилась. Все российские производители ощутили снижение спроса, резкое падение мировых цен на метанол и его производные в совокупности с повышением стоимости сырья и тарифов на перевозку.

Несмотря на сложную ситуацию, нам удалось завершить 2008 год с положительной динамикой. Чистая прибыль Компании составила 1 462 млн. руб. Выручка от реализации – 7 887 млн. руб., что на 321 млн. руб. выше соответствующего показателя 2007 года.

В 2008 году ОАО «Метафракс» увеличило объем производства пентаэритрита – на 9%, уротропина – на 2% и формиата натрия – на 14%. Объем выпуска товарной продукции возрос на 8% и составил 7 900 млн. руб.

В минувшем году Компания выполнила поставленные стратегические цели – порядка 120 млн. рублей вложено в расширение железнодорожной инфраструктуры, более 290 млн. руб. – в строительство нового производства полиамида и около 70 млн. руб. – в реконструкцию производства уротропина. Также начаты работы по строительству установки газообразного азота, где в отчетный период освоено более 27 млн. рублей.

Общий объем инвестиций в нефинансовые активы в 2008 году составил 842 млн. руб., на 480 млн. руб. превысив показатели предыдущего года.

Социальная ответственность остается одним из приоритетов работы Компании – в 2008 году почти на 20 млн. руб. был увеличен социальный пакет, составив сумму 172 млн. рублей.

Планомерное исполнение программы развития предприятия до 2010 года позволило нам быть более мобильными, правильно отреагировать на изменения ситуации.

Безусловно, прежней конъюнктуры рынка уже не будет, формируются новые правила взаимодействия субъектов бизнеса. Мы пришли к этому моменту сильной командой с высокотехнологичным оборудованием и квалифицированными специалистами. Именно это – залог дальнейшего развития Компании.

Сегодня «Метафракс» это группа компаний (химических, строительных, транспортных, сервисных) с общим количеством сотрудников – более 5 тысяч человек. Достиagnутые в 2008 году успехи – это результат добросовестной работы коллектива.

Мы благодарим весь персонал Компании, готовый сохранить и преумножить потенциал, накопленный более чем за 50 лет истории предприятия.

Председатель Совета директоров ОАО «Метафракс»

А.Г. Гарслян







ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры!

Работу ОАО «Метафракс» в отчетный период можно признать успешной. Несмотря на крайне нестабильную ситуацию в отрасли, рост цен на сырье, энергоресурсы и снижение покупательской способности у наших традиционных партнеров, нам удалось адаптироваться к новым рыночным условиям.

Все основные финансово-экономические показатели были выполнены, намеченные планы реализованы. В 2008 году мы продолжали реализацию нескольких проектов реконструкции действующих производств и строительство новых установок, которые при их выполнении в ближайшей перспективе увеличат объемы производства готовой продукции, снизят ее себестоимость и принесут дополнительную прибыль предприятию. А главное - позволят Компании выстоять в условиях мирового финансового-экономического кризиса, последствия которого мы ощутили уже в конце отчетного периода.

В 2008 году объем выпуска товарной продукции ОАО «Метафракс» составил сумму 7 млрд. 900 млн. рублей. Это на 8,2% превышает соответствующий показатель 2007 года и на 9% выше запланированных бюджетных показателей.

Выручка от продажи продукции, работ, услуг за 2008 год составила 7 млрд. 887 млн. рублей. Плановый показатель перевыполнен на 477 млн. рублей или на 6,4%. Доля экспорта в объеме продаж в 2008 году составила 42%.

В 2008 году инвестиционная деятельность компании была направлена на строительство и реконструкцию промышленных объектов на площадке ОАО «Метафракс», а также на разработку проектной документации и приобретение оборудования для дальнейшего строительства.

В целом инвестиции в части капитального строительства, реконструкции, модернизации и приобретения основных средств составили 841,6 млн. рублей. Объем освоенных инвестиций в 2008 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 479,9 млн. рублей.

В 2009 году нам предстоит завершить строительно-монтажные работы на установке производства полиамида. Проектная мощность нового производства составит 1 550 тонн в год, что увеличит выработку продукта в два раза. Кроме того, новая установка значительно улучшит качество производимых изделий.

В текущем году мы намерены продолжить реализацию проекта строительства новой установки газообразного азота, что позволит сократить энергопотребление этого производства в 2,5 раза и в два раза снизить себестоимость этой продукции. Поставка оборудования произойдет в 2009 году.

Также в активной инвестиционной фазе проект реконструкции производства уротропина. Установка станет одной из самых современных в Европе. Поставка оборудования будет произведена в 2009 году, а строительно-монтажные работы завершены в 2010 году.

На сегодня «Метафракс» является одним из самых крупных производителей уротропина в России. Строительство новой установки увеличит объем производства уротропина до 20 тысяч тонн в год и укрепит нашу лидерскую позицию на внутреннем рынке этой химической продукции.

Кроме этого, в планах на текущий год – окончание строительства девятиэтажного дома для сотрудников компании.

В 2009 году на совместном российско-финском предприятии «Метадинеа» мы намерены ввести в строй установку по выпуску смол, используемых при производстве фанеры. Стоимость проекта составляет 100 млн. рублей.

В целом инвестиционные задачи 2009 года весьма масштабны и по объему вложений превышают показатели 2008 года более чем на 100 млн. руб. Успешная реализация инвестиционных задач и исполнение наших контрактных обязательств позволят эффективно диверсифицировать производство и успешно адаптироваться в новых рыночных условиях.

Генеральный директор ОАО «Метафракс»

В.А. Даут







ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАФРАКС» – КРУПНЕЙШЕЕ ХИМИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ, КОТОРОЕ ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАНОЛА (МЕТИЛОВОГО СПИРТА) И ФОРМАЛЬДЕГИДА НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ, НО И В ЕВРОПЕ.

Структура товарной продукции ОАО «Метафракс» включает: метанол, формалин, пентаэритрит, уротропин, карбамидоформальдегидный концентрат (КФК), полиамид, изделия из полиамида, формиат натрия, фильтрат технический пентаэритрита (ФТП).

Продукция ОАО «Метафракс» используется в производстве каучуков, пластмасс, красок, синтетических смол и клеев, ДВП, ДСП, фанеры, изоляционных материалов, дезинфицирующих и лекарственных средств, уксусной кислоты.

«МЕТАФРАКС» – группа компаний, включает четыре химических предприятия: компанию ОАО «Метафракс» в г. Губахе Пермского края и компанию ОАО «Карболит» в г. Орехово-Зуево Московской области; совместные российско-финские предприятия по производству синтетических смол ЗАО «Метадинеа» и ООО «Карбодин»; строительные компании ООО «Метастрой», ООО «МК «Химстрой» и ООО «СК «Химспецстрой», транспортную ООО «Метатранс» и сервисную ООО «Метасервис», кирпичный завод ОАО «Меакир» в г. Березники Пермского края и охранный агентством ООО «Гарант».

Последние 10 лет ОАО «Метафракс» ежегодно входит в рейтинг «400 крупнейших компаний России» по версии делового издания «Эксперт», в первую сотню федерального рейтинга «1000 лучших предприятий и организаций России», в двадцатку крупнейших экспортеров данного региона имеющих самую большую географию поставок.

Продукция Компании является многократным лауреатом федерального конкурса «100 лучших товаров России».

В 2008 году ОАО «Метафракс» включено в Федеральный реестр добросовестных поставщиков. Общество является обладателем международного Сертификата соответствия требованиям финансовой эффективности, уровень «А» (устойчивый) и обладателем Диплома «За вклад в удвоение ВВП России».

На протяжении многих лет ОАО «Метафракс» неизменно входит в число победителей конкурса «Промышленный лидер Прикамья» в номинации «Химическая и нефтехимическая промышленность».



ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Открытое акционерное общество «Метафракс» имеет более 1000 потребителей внутри страны.

В России наиболее крупными потребителями продукции ОАО «Метафракс» являются ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Омский каучук», ОАО «Уралхимпласт», ОАО «Уфимский НПЗ», ЗАО «Эмпилс», ОАО «Карболит», ООО «Кроношпан», ООО «Сыктывкарский фанерный завод» и целый ряд других предприятий. В Пермском крае потребителями продукции ОАО «Метафракс» являются такие предприятия как ОАО «Сибурхимпром», ООО «Уралоргсинтез», ООО «Пермский фанерный комбинат», ЗАО «Метадинеа», ООО «Еврохим», ОАО «Бератон», ОАО «Чусовской металлургический завод», ОАО «Азот» и другие.

Объем реализации ОАО «Метафракс» на внутреннем рынке (тонны)

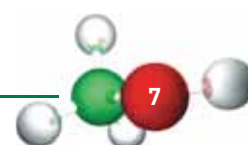
Наименование продукта	2006 год	2007 год	2008 год
Метанол	126 410	268 123	268 425
Формалин (37%)	135 279	126 622	112 994
Формалин (55%)	11 764	47 375	49 832
Карбамидоформальдегидный концентрат	178 418	186 482	171 504
Пентаэритрит	11 918	12 726	12 562
Уротропин	3 691	4 228	3 708
Полиамид блочный	688	708	615
Полиамид гранулированный	317	246	263
Формиат натрия	8 283	9 098	9 494

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНОЛА

Метанол (метилловый спирт) в России производят 9 предприятий. Их суммарная мощность составляет около 4 миллионов тонн или 10% мирового производства метанола.

Наиболее крупные производители метилового спирта: ОАО «Метафракс», где эксплуатируется установка мощностью 1 миллион тонн и ОАО «Тольяттиазот» (суммарная мощность 2-х установок – 1 миллион тонн). ООО «Сибирская метанольная химическая компания» имеет агрегат мощностью 750 тысяч тонн метанола в год.

В отчетном году доля ОАО «Метафракс» на российском рынке метанола составила 27%.





ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

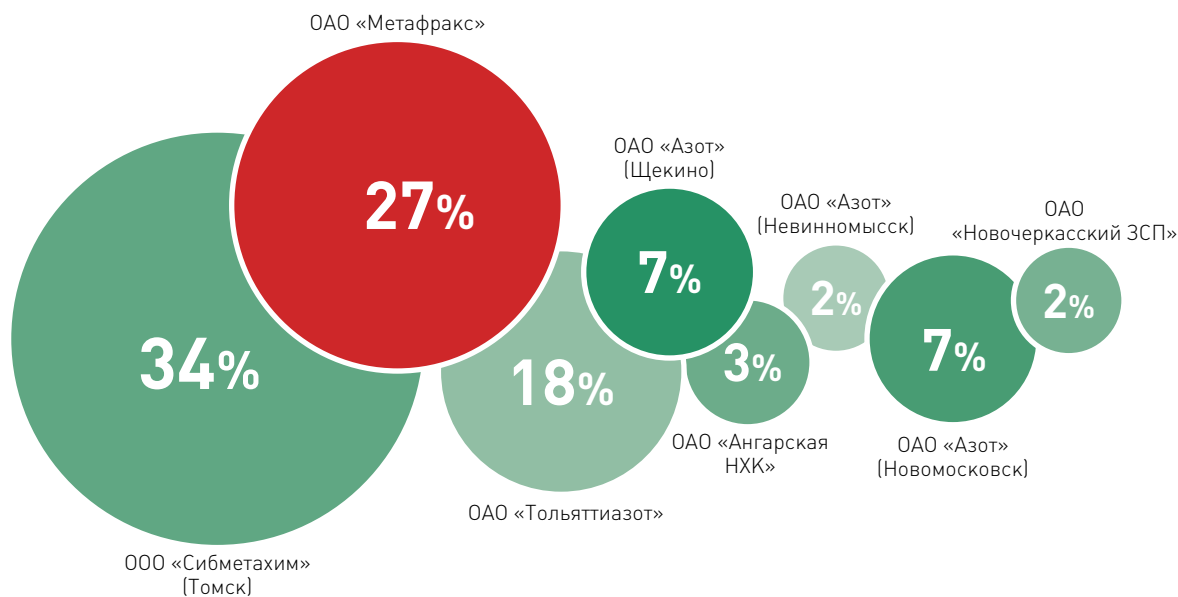
Основными конкурентами Компании по данному виду продукции на российском рынке являются:

- ООО «Сибметахим» (Томск) – доля рынка 34 %;
- ОАО «Тольяттиазот» (Тольятти) – доля рынка 18 %;
- ОАО «Азот» (Щекино) – доля рынка 7 %;
- ОАО «Азот» (Новомосковск) – доля рынка 7 %.

На конкурентоспособность товарного метанола, производимого ОАО «Метафракс», существенно влияет наличие крупных мощностей (1 млн. тонн в год), географическое положение и долгосрочные деловые связи с потребителями.

Кроме того, ОАО «Метафракс» ставит перед собой задачу довести внутреннюю переработку метанола на своей производственной площадке до 400 тысяч тонн в год.

Структура рынка метанола (метилового спирта) в России в 2008 году



ПРОИЗВОДСТВО ФОРМАЛИНА

Объем мирового потребления 37-процентного формалина составляет более 28 млн. тонн. Формалин, как правило, производят поблизости от объектов потребления - технология производства относительно проста, при этом транспортировка продукта достаточно затратна, и у потребителя могут возникнуть проблемы с кратковременным хранением при пониженных температурах. В результате объем мировой торговли формалином минимален. В частности, в 2007 году он составлял всего 2% от объема производства. Наиболее крупными мировыми рынками формалина являются США, Европа и Китай. На их долю в 2007 году приходилось 75% мирового спроса. Рост строительной индустрии в большинстве регионов и увеличение производства химических производных,



таких как полиацетальные смолы, BDO и MDI, особенно в Китае, резко повысили уровень потребления формалина. На период до 2011 года прогнозируется рост мирового потребления формалина на уровне до 3% в год.

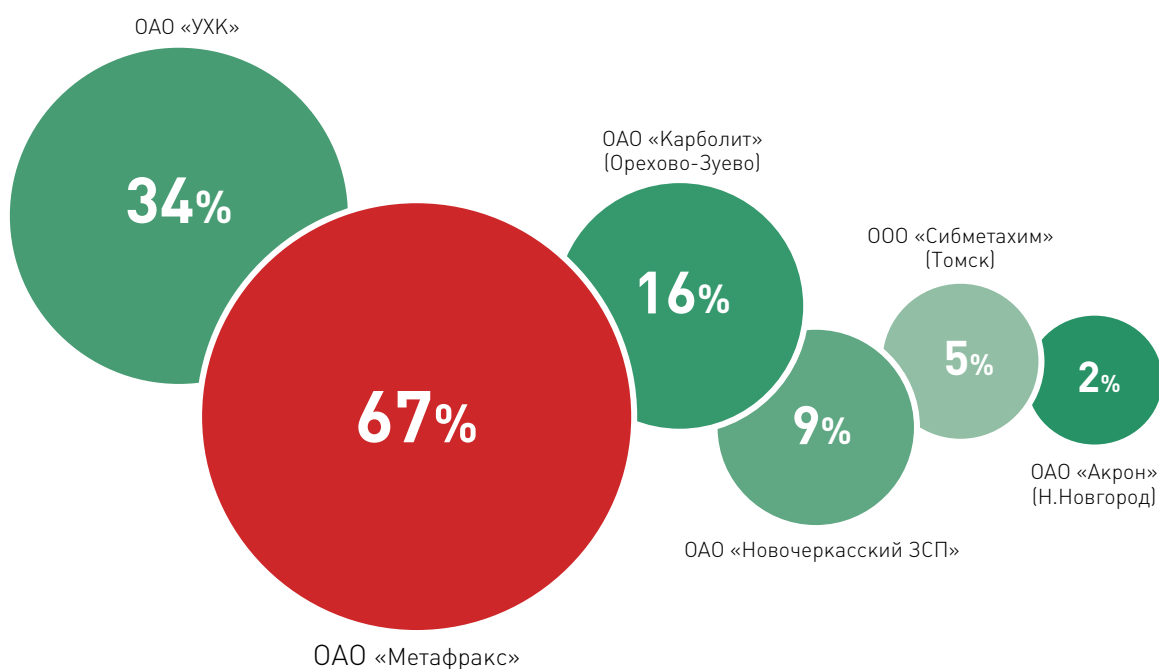
Мощности по производству формалина в России на конец 2008 года составляли более 3 млн. тонн в год.

Доля ОАО «Метафракс» на российском рынке данного вида товара составляет 67%. Кроме ОАО «Метафракс» в России формалин производят:

- ОАО «Карболит» (Орехово-Зуево) – доля рынка 16 %;
- ОАО «Новочеркасский ЗСП» – доля рынка 9 %;
- ООО «Сибметахим» (Томск) – доля рынка 5 %;
- ОАО «Акрон» (Н.Новгород) – доля рынка 2 %.

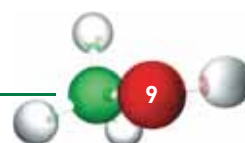
Фактором, оказывающим решающее влияние на конкурентоспособность ОАО «Метафракс» в этом сегменте рынка, является наличие агрегатов большой мощности.

Структура рынка формалина в России в 2008 году



ПРОИЗВОДСТВО КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНОГО КОНЦЕНТРАТА (КФК).

Производство карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) в России сосредоточено преимущественно на четырех предприятиях – ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Метафракс», ООО «Сибирская метанольная химическая компания» и ОАО «Азот» (Щекино). Совокупные российские мощности по производству КФК в настоящий момент





ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

составляют 400 тыс. тонн в год. С учетом заявленных проектов по строительству новых крупных установок по производству КФК общий объем выпуска этого продукта в России в ближайшей перспективе может превысить 600 тыс. тонн в год.

Доля ОАО «Метафракс» на российском рынке КФК составляет 59 %.

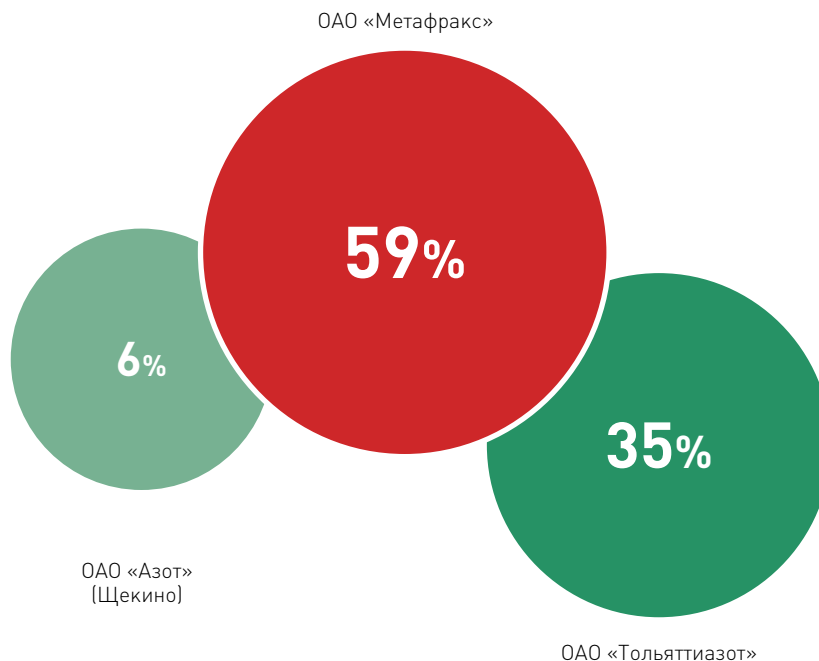
Основными конкурентами Общества являются:

- ОАО «Тольяттиазот» – доля рынка 35 %;
- ОАО «Азот» (Щекино) – доля рынка 6 %.

Доминантное положение Компании на рынке данного продукта обусловлено несколькими факторами.

ОАО «Метафракс» стало первым производителем КФК в России и продолжительное время сохраняло позицию единственного российского производителя, при этом оказывая всестороннюю техническую поддержку потребителям. Для производства продукта предприятие использует высокую технологию мирового лидера – компании «Perstorp Fogmo» (Швеция), а для транспортировки располагает достаточным количеством железнодорожных цистерн.

Структура рынка карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) в России в 2008 году



ПРОИЗВОДСТВО ПЕНТАЭРИТРИТА.

На сегодня ОАО «Метафракс» является единственным производителем товарного пентаэритрита в России и в странах СНГ. В 2008 году доля ОАО «Метафракс» на российском



рынке пентаэритрита составила 80 % (2007 год – 65%). 20% рынка пентаэритрита занимают импортные аналоги. Снижения доли Общества на рынке данного продукта в 2009-2010 годах не прогнозируется.

ПРОИЗВОДСТВО УРОТРОПИНА.

Доля ОАО «Метафракс» на российском рынке уротропина составляет 67 %. Основным конкурентом предприятия является ОАО «Азот», г. Щекино с долей рынка 33 %. Снижения доли Общества на рынке данного продукта в 2009-2010 годах не прогнозируется.

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИАМИДА.

Доля ОАО «Метафракс» на российском рынке полиамида составляет 64%. Основными конкурентами компании являются:

- ООО «Капролит» (Гатчина) – доля рынка 9%;
- ООО «Амидолит» (Кашин) – доля рынка 6%;
- Производственная фирма «Капролон» (Гатчина) – доля рынка 6%;
- ОАО «Куйбышевазот» (Тольятти) – доля рынка 5%;
- ООО «Судопластсервис» (С-Петербург) – доля рынка 5%;
- ООО «НИПИМ-ТОС (Тула) – доля рынка 4%.

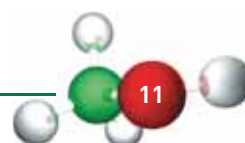
Основным конкурентным преимуществом ОАО «Метафракс» является наличие крупных производственных мощностей. Снижения доли Общества на рынке данного продукта в 2009-2010 годах не прогнозируется.

ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ И В СТРАНЫ СНГ

ОАО «Метафракс» – крупнейший российский экспортер, с общей долей экспорта около 50%. География поставок компании включает Великобританию, Финляндию, Австрию, Германию, Швейцарию, Японию, Бразилию, Австралию и еще более 20 стран мира. На экспорт отгружаются: метанол, уротропин, пентаэритрит, карбамидоформальдегидный концентрат (КФК), формалин, полиамид.

Грамотное стратегическое планирование, разумный баланс производственных процессов и маркетинговой стратегии позволяют компании «Метафракс» оставаться лидером химической отрасли, брендом, узнаваемым далеко за пределами России. Компанией с главными конкурентными преимуществами – высоким качеством продукции и совершенством управленческих процессов.

Экспорт химической продукции в объеме продаж за 2008 год составил 42% от годового объема товарной продукции.





ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

На 2009 год компания заключила контракты на поставку продукции в Казахстан, Украину, Узбекистан, Белоруссию, Латвию, а так же в страны дальнего зарубежья: Германию, Польшу, Францию, Китай, Бразилию, Австралию, ЮАР и др.

Объем реализации ОАО «Метафракс» на экспорт (тонны)

Наименование продукта	2006 год	2007 год	2008 год
Метанол	393 492	402 263	405 209
Формалин	–	4 180	3 296
Карбаминоформальдегидный концентрат	1 782	9 762	11 239
Пентаэритрит	5 043	5 270	4 626
Уротропин	12 038	11 320	10 568
Полиамид блочный	54	43	31
Полиамид гранулированный	–	46	7

В связи со значительным падением мировых цен на химическую продукцию в конце 2008 года объем заключенных экспортных контрактов ОАО «Метафракс» на 2009 года снизился в среднем на 30%, составив USD 171 млн. (в 2008 году этот показатель составил более USD 230 млн.).

В условиях глобального финансово-экономического кризиса общие тенденции развития химической отрасли в России на ближайшую перспективу оцениваются как пессимистичные.

Текущая деятельность Компании подвержена влиянию следующих факторов.

- Цены на продукцию – на конец отчетного периода произошло снижение цен, как на внешнем, так и на внутреннем рынке, ужесточение конкуренции среди отечественных производителей.
- Спрос на продукцию стал ограниченным из-за спада производства и ухудшения общей финансово-экономической обстановки в России и за ее пределами.
- Изменение цен на сырье – существенное влияние оказывает изменение цен на сырье, в том числе на природный газ – основное сырье для производства метанола (метилового спирта).
- Изменение цен на железнодорожные перевозки – повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки может негативно отразиться на конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, поставляющих продукцию, в том числе и на экспорт.







ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ И РЕШЕНИЯМИ, ПРИНЯТЫМИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ, ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2008 ГОДУ ЯВЛЯЛИСЬ:

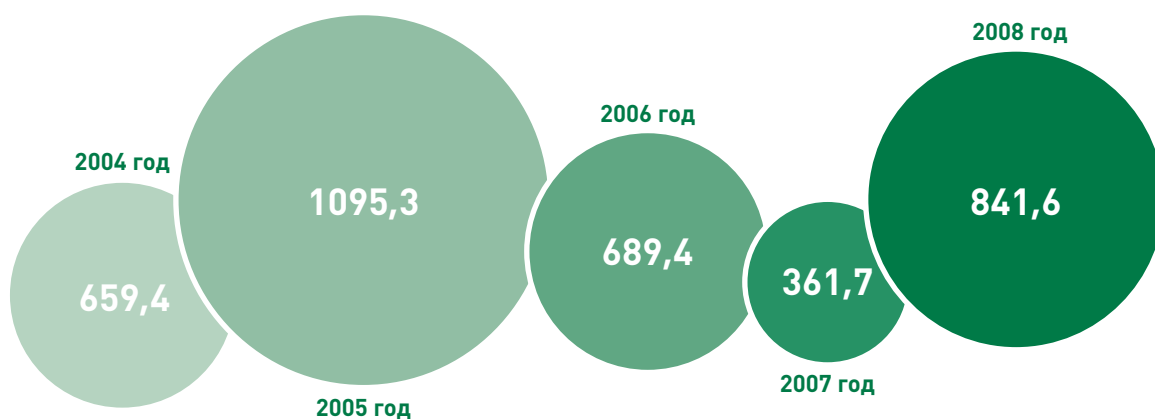
- Выполнение запланированных на год мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции, сокращению энергопотребления на единицу выпускаемой продукции и техническому перевооружению действующих производств, в том числе:
 - проведение реконструкции производства полиамида;
 - проведение реконструкции производства уротропина;
 - строительство установки по производству газообразного азота;
 - проведение второго этапа расширения инфраструктуры железнодорожного транспорта;
 - продолжение строительства 9-этажного жилого дома.
- Выполнение технико-экономических показателей, утвержденных бюджетом.
- Выполнение запланированных природоохранных мероприятий.

Совет директоров, осуществляя общее руководство Компанией, уделял особое внимание разработке, планированию и мониторингу исполнения инвестиционной программы ОАО «Метафракс», выполнению бюджета, контролю показателей деятельности Компании.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 году как успешные. Все основные финансово-экономические показатели были выполнены, намеченные планы – реализованы.

По выполнению мероприятий, запланированных на 2008 год, можно отметить следующее: объем инвестиций, направленных на техническое перевооружение действующих и строительство новых производств, за отчетный период составил 841,6 млн. рублей.

Динамика инвестиций ОАО «Метафракс» за 2004-2008 гг. (млн. руб.)



Основными направлениями программы технического развития ОАО «Метафракс» являются дальнейшая реконструкция действующих и строительство новых производств, использующих в технологиях все последние достижения технического прогресса, обеспечивающих выпуск качественной продукции с наименьшими материальными и энергетическими затратами, с соблюдением требований и норм промышленной и экологической безопасности.

Основные направления инвестиций ОАО «Метафракс» за 2007 – 2008 гг.

Направление инвестиций	2007 год (млн. руб.)	2008 год (млн. руб.)	Отклонение + ; -
Строительство и реконструкция	188,4	523,7	+335,3
Приобретение основных средств	166,4	315,4	+149,0
Вложения в нематериальные активы и другое	6,9	2,5	-4,4
Итого:	361,7	841,6	+479,9

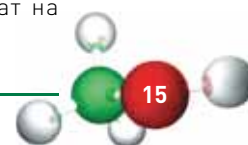
В целом инвестиции в части капитального строительства, реконструкции, модернизации и приобретения основных средств составили сумму в 841,6 млн. рублей. Объем освоенных инвестиций в 2008 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 479,9 млн. рублей.

В отчетный период ОАО «Метафракс» продолжило реализацию нескольких проектов и связанных с ними контрактов на реконструкцию действующих производств и строительство новых установок, которые при их выполнении в ближайшей перспективе увеличат объемы производства готовой продукции, снизят ее себестоимость и принесут дополнительную прибыль Обществу.

Проект «Производство полиамида». С целью увеличения выпуска и ассортимента изделий из полиамида заключен контракт с фирмой «Parsico» (Италия) на поставку новой установки. В 2008 году освоено 290,9 млн. рублей или 97%. Оборудование поступило в декабре 2008 года на сумму 186 млн. рублей. В настоящее время ведутся работы по монтажу оборудования. Строительство объекта подходит к завершению. Ввод в эксплуатацию – первое полугодие 2009 года.

Проект «Реконструкция производства уротропина». Для увеличения выпуска уротропина и получения высококачественной продукции, пользующейся спросом на рынках Европы, заключен контракт с компанией «Rohner» (Австрия) на поставку новой установки уротропина. На 01.01.2009 капитальные вложения с начала строительства составили 70 млн. рублей.

Работы по проекту «Установка получения газообразного азота» начаты в отчетном году. В 2008 году проведены подготовительные работы, направленные на последующую реализацию данного проекта. На сегодняшний день реализуется контракт на поставку оборудования. Цель проекта – замена выработавшего свой ресурс оборудования, снижение эксплуатационных и энергетических затрат на





ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

получение азота и сжатого воздуха. По состоянию на 01.01.2009 инвестиции по проекту составили 27,5 млн. рублей.

Проект «Расширение отделения подготовки и ремонта цистерн, увеличение протяженности железнодорожных путей согласно программе развития железнодорожной инфраструктуры». Общий объем инвестиций с начала строительства составил 120 млн. рублей. В течение 2008 года по данному проекту было освоено 30,1 млн. рублей или 25 % от общего объема инвестиций. Объект сдан в эксплуатацию.

За 2008 год выполнен план по всем ключевым показателям бюджета Общества: товарной продукции, объему продаж, прибыли, рентабельности. А именно,

- товарной продукции (+ 9% к плану),
- рентабельность производства (в 1,8 раза выше плана),
- объем продаж (+ 6,2% к плану),
- прибыль (в 2,2 раза выше плана).

ОАО «Метафракс» целенаправленно и планомерно снижает уровень негативного воздействия на окружающую среду. По результатам выполнения природоохранных мероприятий, запланированных на 2008 год, можно отметить следующие основные достижения.

Объем водоотведения в бассейн реки Косьва снижен на 3 млн. кубических метров в год. В результате количество загрязняющих веществ и механических примесей в сбросах предприятия снижено на 115 тонн в год.

Приобретено эффективное аналитическое оборудование для исследования природной среды и оценки степени влияния предприятия на атмосферный воздух и бассейны реки Косьва и Косая.

Выполнены работы по обустройству выпусков, которые предупреждают развитие эрозионных процессов береговой полосы реки Косая.

Для рекультивации породных отвалов вывезено более 300 тонн сертифицированных осадков очистных сооружений.

Выброс загрязняющих веществ в атмосферу снижен в сравнении с ПДВ на 750 тн/год, в том числе, по оксидам азота на 470 тн/год, по метанолу на 65,7 тн/год, по формальдегиду на 20,6 тн/год, по оксиду углерода на 194 тн/год.

Суммарный экологический эффект от выполнения природоохранных мероприятий в 2008 году составил более 25 млн. рублей.

Работа Совета директоров ОАО «Метафракс» строится в соответствии с его компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Компании и Положением о Совете директоров ОАО «Метафракс».

Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации Компании.

Информация о деятельности Совета директоров в отчетном году была максимально доступна для акционеров: информация о заседаниях отражалась в газете «Новый век» и на сайте Общества в сети Интернет: www.metafrax.ru; все протоколы заседаний Совета

директоров были доступны любому акционеру Общества по его запросу,

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

За 2008 год проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО «Метафракс».

В августе 2008 года наряду с подведением итогов работы ОАО «Метафракс» за I полугодие обсуждался вопрос о кадровой политике Общества до 2015 года. Правлению было рекомендовано до окончательного утверждения бюджета на 2009 год обсудить на своем заседании финансовую составляющую Программы подготовки персонала до 2015 года и вынести ее на утверждение Советом директоров Общества.

На заседании в октябре 2008 года Совет директоров обсуждал работу коммерческой службы Общества и ее задачи в 2009 году, вопрос о реконструкции производства полиамида и вопрос о Программе энерго- и ресурсосбережения до 2012 года. Правлению Общества было предложено скорректировать и дополнить эту Программу мероприятиями, вытекающими из Концепции технического развития предприятия до 2015 года.

В декабре 2008 года Советом директоров ОАО «Метафракс» был рассмотрен проект бюджета Общества на 2009 год и бюджет затрат по Программе подготовки кадров до 2015 года. Рассмотрен вопрос об антикризисных мерах, обеспечивающих сохранение объема и непрерывного цикла производства в условиях экономического кризиса.

Важнейшим направлением деятельности Совета директоров является подготовка к проведению Общего собрания акционеров Компании.

Вопросы подготовки к годовому собранию акционеров ОАО «Метафракс» принимались Советом директоров в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Компании.

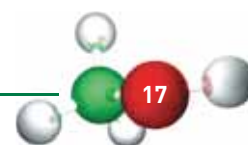
Протоколом № 1/126 от 01.02.2008 приняты следующие решения:

- об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на основании предложений акционеров-владельцев не менее чем двух процентов голосующих акций;
- об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на основании предложений акционеров-владельцев не менее чем двух процентов голосующих акций;
- о дате проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Метафракс», повестке дня, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, форме и тексте бюллетеней для голосования.

На этом же заседании был утвержден регистратор Общества и условия договора с ним.

На заседании 25 марта 2008 года (протокол № 2/127) Совет директоров предварительно утвердил Годовой отчета ОАО «Метафракс» за 2007 год.

В ЦЕЛОМ РАБОТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТМЕТИТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТИВНУЮ И УСПЕШНУЮ, НАЦЕЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕУКОСНИТЕЛЬНОГО СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ И ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.





3 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ЗА 2008 ГОД ПРОИЗВЕДЕНО ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ НА СУММУ 7 МЛРД. 900 МЛН. РУБЛЕЙ. ЭТО НА 8,2% ПРЕВЫШАЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 2007 ГОДА.

Объем производства метанола составил 962 тыс. тонн, формалина – 268 тыс. тонн, карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) – 184 тыс. тонн, пентаэритрита – 21 тыс. тонн, уротропина – 15 тыс. тонн, формиата натрия – 10 тыс. тонн, полиамида блочного – 667 тонн, полиамида гранулированного – 370 тонн. Изделий из полиамида произведено на сумму 17 млн. рублей.

Выручка от продажи продукции, работ, услуг за 2008 год составила 7 млрд. 887 млн. рублей.

Доля экспорта в объеме продаж – 42%.

Чистая прибыль Общества составила 1 млрд. 462 млн. рублей.

Освоено капитальных вложений на сумму 842 млн. руб., из них произведены за счет амортизационных отчислений – 432 млн. руб., чистой прибыли – 410 млн. руб.

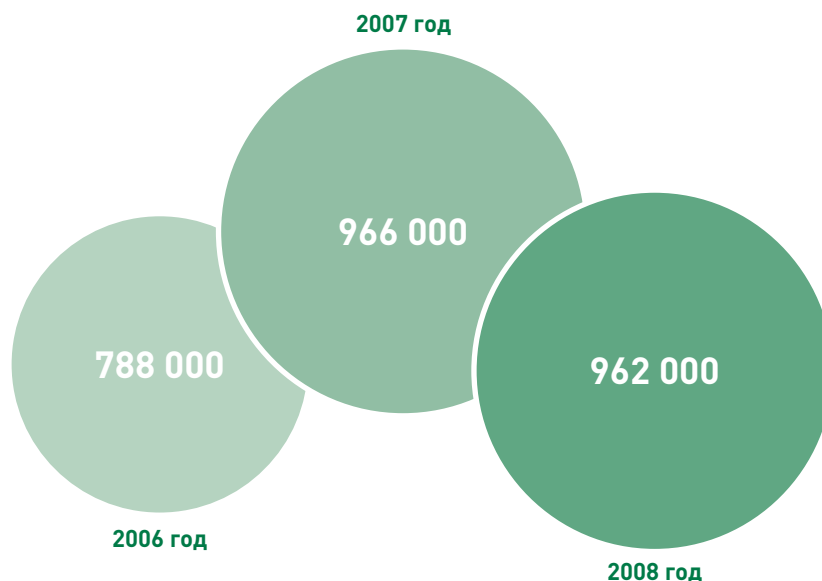
На 31.12.2008 общая стоимость имущества акционерного общества составила 10 873 млн. руб. За 2008 год валюта баланса увеличилась на 1 825 млн. руб. или на 20%. На конец года собственный капитал компании составил 9 995 млн. руб., темп роста – 116,7%.

Чистые активы на 31.12.2008 составили 9 998 млн. руб., увеличение по сравнению с показателем на начало года составило 116,7 % (+ 1 428 млн. руб. в абсолютном отклонении).

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНОЛА

За 2008 год произведено 962 тыс. тонн метанола, что на 4 тыс. тонн меньше уровня прошлого года. Использование мощности – 96,2%.

Динамика объема производства метанола за 2006-2008 гг. (тонны).



Внутризаводское потребление метанола составило 282 тыс. тонн или 29,3% от всего выпуска, что на 4 тыс. тонн меньше, чем за 2007 год.

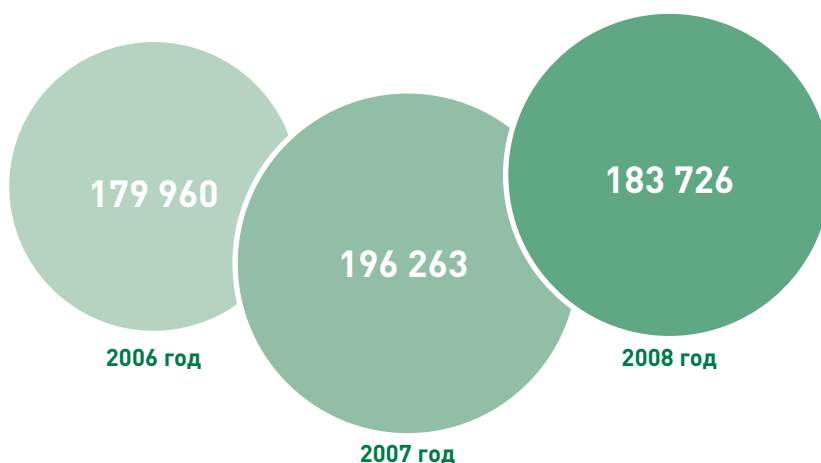
В 2008 году отгружено 674 тыс. тонн метанола на 4 189 млн. руб., в том числе 60% – на экспорт, 40% на российский рынок.

В общем объеме товарной продукции за 2008 год доля метанола составила 53%, в структуре выручки от продажи готовой продукции – 55%, в структуре прибыли 69%.

ПРОИЗВОДСТВО КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНОГО КОНЦЕНТРАТА (КФК)

В 2008 году было произведено 184 тыс. тонны карбамидоформальдегидного концентрата (КФК), что на 12,5 тыс. тонн меньше, чем за соответствующий период 2007 года.

Динамика объема производства КФК за 2006-2008 гг. (тонны)

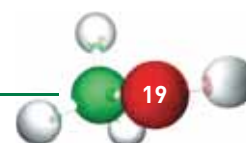


В общем выпуске товарной продукции за 2008 год доля КФК составила 18,4%. В структуре выручки от продажи готовой продукции – 19%, в структуре прибыли – 8%.

В 2008 году отгружено 183 тыс. тонн КФК на сумму 1 448 млн. руб., в том числе 95 % КФК – на внутренний рынок и 5 % – на экспорт.

ПРОИЗВОДСТВО ФОРМАЛИНА

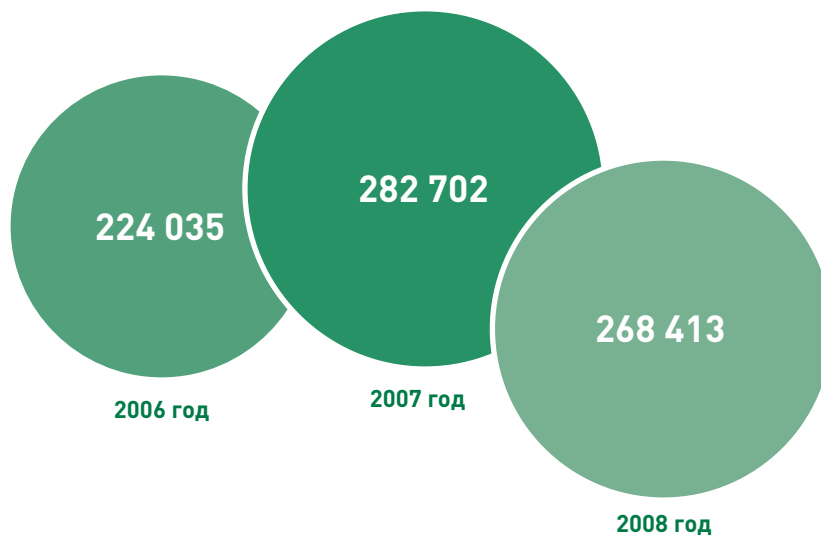
Суммарная выработка формалина в пересчете на 37-процентное содержание формальдегида за 2008 год составила 268 тыс. тонн, что на 14 тыс. тонн меньше, чем за соответствующий период 2007 года.





3 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Динамика объема производства формалина за 2006-2008 гг. (тонны)

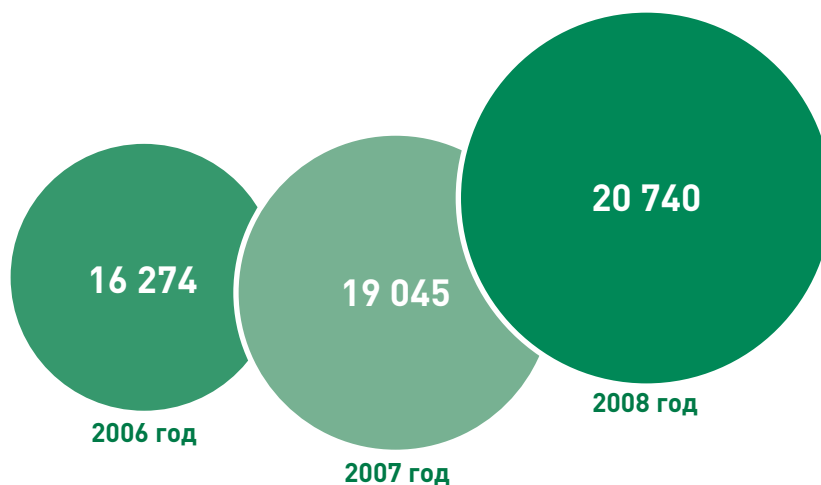


В 2008 году отгружено 190 тыс. тонн формалина на сумму 712 млн. руб. В общем выпуске товарной продукции доля формалина – 9%, в общей структуре выручки от продажи готовой продукции – 9%, в структуре прибыли – 8%.

ПРОИЗВОДСТВО ПЕНТАЭРИТРИТА

В 2008 году произведено 21 тыс. тонн пентаэритрита, что на 1,7 тыс. тонн больше, чем за 2007 год. Увеличение выпуска обусловлено полной загрузкой производственных мощностей.

Динамика объема производства пентаэритрита за 2006-2008 гг. (тонны)



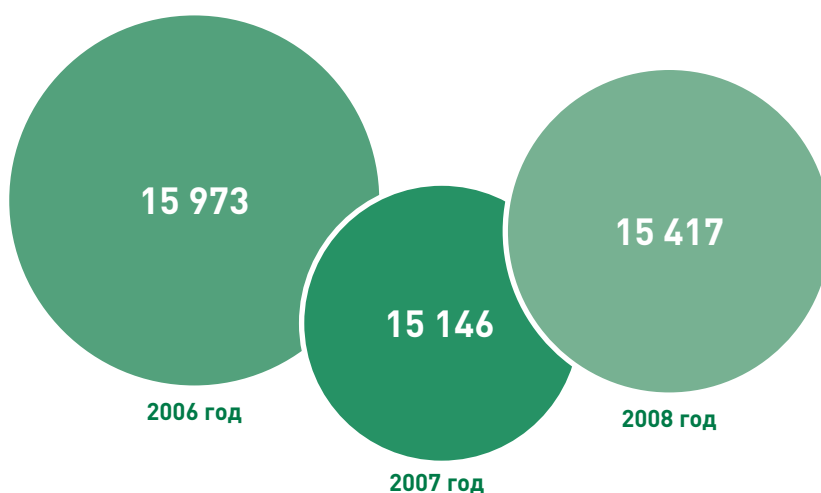
В 2008 году отгружено 17 тыс. тонн пентаэритрита на сумму 826 млн. руб. В общем выпуске товарной продукции доля пентаэритрита – 12,3%, в общей структуре выручки от продажи готовой продукции – 11%, в структуре прибыли – 12%.

Основная часть пентаэритрита была отгружена на внутренний рынок и только 27 % – на экспорт.

ПРОИЗВОДСТВО УРОТРОПИНА

В 2008 году произведено 15,4 тыс. тонн уротропина, что на 271 тонну больше, чем за 2007 год. Традиционно большая часть готовой продукции была отправлена на экспорт, 26 процентов было реализовано на внутреннем рынке.

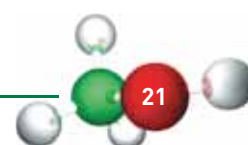
Динамика объема производства уротропина за 2006-2008 гг. (тонны)



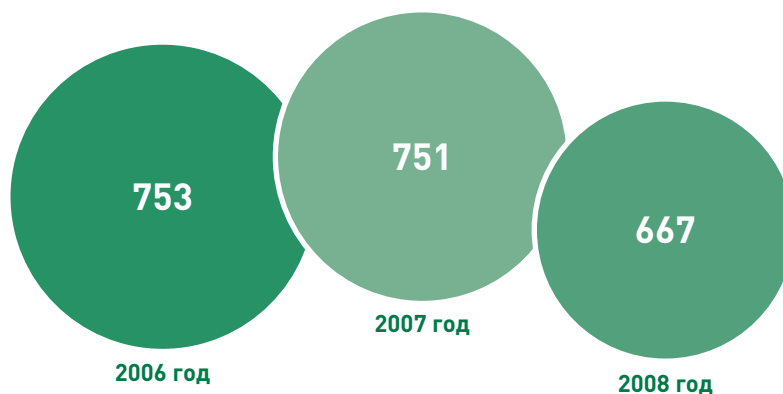
В 2008 году отгружено 14 тыс. тонн уротропина на сумму 303 млн. руб. В общем выпуске товарной продукции доля уротропина – 4,1%, в общей структуре выручки от продажи готовой продукции – 4%, в структуре прибыли – 1%.

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИАМИДА

В 2008 году произведено 667 тонн полиамида блочного, что на 84 тонны меньше, чем за соответствующий период 2007 года.



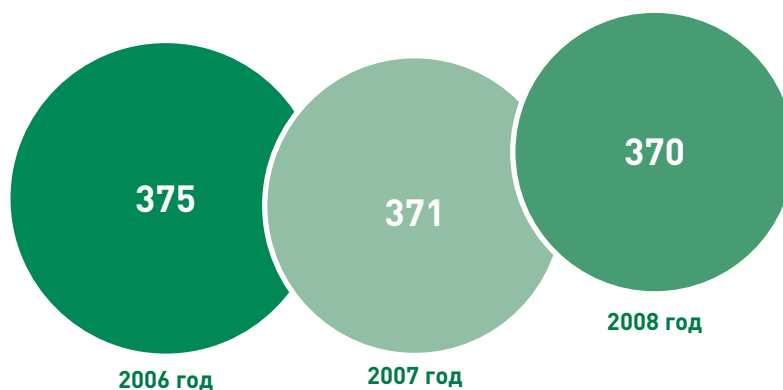
Динамика объема производства полиамида блочного за 2006-2008 гг. (тонны)



Кроме полиамида блочного, в 2008 году произведено 370 тонн полиамида гранулированного и изделий из гранул – на сумму 17,1 млн. руб.

В 2008 году отгружено 917 тонн полиамида, включая блочный и гранулированный, на сумму 105 млн. руб. Изделий из гранул реализовано на сумму 16,7 млн. руб.

Динамика объема производства полиамида гранулированного за 2006-2008 гг. (тонны)



Динамика основных производственных показателей свидетельствует о наличии положительных тенденций, основанных на росте объемов производства и продаж, как в натуральном, так и в стоимостном выражении, в течение последних пяти лет.

Финансово-экономические показатели деятельности Общества характеризуют устойчивый рост прибыльности и доходности Компании.

На 01.01.2009 Общество не имеет просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами.

В течение 2008 года достоверность ведения бухгалтерского учета ОАО «Метафракс» проверялась аудиторской компанией БДО Юникон (Пермь). По результатам проверки аудиторской компанией БДО Юникон (Пермь) выдано заключение соответствующего образца. По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря.





ОАО «Метафракс» – это постоянное развитие, модернизация существующих мощностей и интеграция новых «экологичных» производств. Для реализации инвестиционных проектов «Метафракс» привлекает известные западные компании: «Methanol Casale» (Швейцария), «Perstorp Formox» (Швеция), «Dynea Chemicals» (Финляндия), «Persico» (Италия), «Ponner Engineering» (Австрия), «J. Matthey», «KBR».

На ОАО «Метафракс» принята и активно реализуется Программа стратегического развития предприятия. Главной задачей стратегического развития Компании стало максимальное снижение затрат и увеличение переработки основного продукта – метанола на месте, участие в совместных проектах с предприятиями, ориентированными на потребительский рынок. Стратегия нацелена на максимальное использование действующего производственного потенциала с целью обеспечения выпуска конкурентной продукции, а также на удержание и укрепление позиций компании, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

За последние пять лет инвестиционный бюджет предприятия составил более 3 млрд. руб. Проведена реконструкция агрегата метанола, что позволило увеличить производственную мощность до 1 млн. тонн в год и стать самым крупным производством метанола в Европе, при этом были значительно снижены расходы сырья и энергоресурсов. Введены в эксплуатацию три установки по выпуску карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) – предприятие первым в отрасли поставило на рынок продукт, который позволил потребителям значительно снизить издержки производства, улучшить экологические показатели и выпускать продукцию, соответствующую мировым стандартам. Введена в эксплуатацию крупнейшая в России установка концентрированного формалина, организовано совместно российско – финское предприятие по производству синтетических смол. Все перечисленные установки соответствуют современному уровню технологии и высоким экологическим стандартам. В 2008 году завершен проект расширения железнодорожной инфраструктуры предприятия.

Активы ОАО «Метафракс» находятся не только в Пермском крае, но и за его пределами. В 2006 году ОАО «Метафракс» приобрело компанию «Карболит» – производителя формальдегида и синтетических смол в Московской области.

Очередным этапом развития стало заключение в 2006-2007 гг. ряда контрактов с западными партнерами на сумму более 20 млн. евро, находящихся в настоящее время в стадии реализации. С целью увеличения объема выпуска и ассортимента изделий из полиамида заключен контракт с фирмой «Persico» (Италия) на поставку новой установки производительностью 1 450 тонн в год на сумму более 5 млн. евро. На 1 января 2009 года освоено 90% от общей стоимости контракта. Ввод в эксплуатацию установки запланирован на II квартал 2009 года. Для увеличения объема выпуска и улучшения качества уротропина заключен контракт с компанией «Ponner» (Австрия) на поставку новой установки уротропина мощностью 20 000 тонн в год на сумму около 12 млн. евро. Оборудование должно быть поставлено в течение 2009 года.

В декабре 2007 года подписан контракт на поставку технической документации и оборудования для установки по получению газообразного азота с французской фирмой «Air Liquide». Цель проекта – замена выработавшего свой ресурс оборудования, снижение эксплуатационных и энергетических затрат на получение азота и сжатого воздуха. Стоимость контракта – 4,4 млн. евро.

Собственные обязательства Компании по этим контрактам, а также стоимость строительно-монтажных работ составят свыше 500 млн. рублей.

В июле 2008 года ОАО «Метафракс» заключило Генеральное Соглашение о сотрудничестве с Западно-Уральским Банком Сбербанка России. Соглашение определяет ключевые моменты взаимоотношений банка и предприятия при реализации инвестиционной программы компании.

Инвестиционная деятельность ОАО «Метафракс» также включает социальную составляющую. В настоящее время ведется строительство 9-этажного жилого дома в г. Губаха для сотрудников компании.

Инвестиционный бюджет ОАО «Метафракс» на 2009 год утвержден в размере более 900 млн. руб.







ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА:

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Основной риск на внешнем рынке связан с нестабильностью мировых цен на продукцию, экспортируемую Компанией, и в первую очередь, на метанол (метилловый спирт). К отраслевым рискам на внутреннем рынке можно отнести ограниченный спрос на метанол в Российской Федерации.

На объем производства формалина, КФК, пентаэритрита влияет интенсивность развития строительной отрасли.

Существенное влияние оказывает изменение цен на сырье, природный газ и железнодорожные тарифы.

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

ОАО «Метафракс» является Компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в нескольких федеральных округах. В связи с этим существенное влияние на деятельность Общества оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие регионов.

Последние пять лет в России были отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность, наблюдался устойчивый экономический рост. Принятые Правительством РФ меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышение минимальных размеров пенсий объективно способствовали стабилизации социальной ситуации. До момента начала мирового финансового и экономического кризиса ситуацию в России можно было оценить как относительно стабильную.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

В связи с тем, что ОАО «Метафракс» осуществляет внешнеторговую деятельность, валютные риски достаточно велики. Валютирование контрактов с зарубежными контрагентами осуществляется в долларах США и в евро. В случае падения их курса по отношению к национальной валюте возможно снижение рублевой выручки предприятия.

Прогнозируемые значения инфляции на 2009-2010 гг. составляют порядка 9-10%. В то же время российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России – в частности цен на энергоресурсы, сырье и материалы, услуги. Влияние инфляции на деятельность Общества может быть достаточно существенным. Поэтому при росте инфляции ОАО «Метафракс» планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов Общества.



Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности Общества:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, ОАО «Метафракс» подвержено возможности возникновения правовых рисков, связанных с изменением регулирования, изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его работы.





ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПАХ:

- при наличии прибыли Общество ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации Компании;
- оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Совет директоров Общества при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли.

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам года, но, как правило, составляет около 10% от чистой прибыли.

ИСТОРИЯ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ ОАО «МЕТАФРАКС» ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ЗАВЕРШЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ГОДА

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Всего начислено дивидендов (руб.)	Всего выплачено дивидендов (руб.)	Задолженность по выплате объявленных дивидендов (руб.)
2005 год	обыкновенные именные	0,1	32 613 700	32 122 919	1 191 074

Решение о выплате дивидендов за 2005 год было принято годовым общим собранием акционеров 28 апреля 2006 года.

Срок выплаты дивидендов: в течение 3-х месяцев после принятия решения.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Неполная выплата Обществом объявленных дивидендов за указанный отчетный период обусловлена непредоставлением акционерами реестродержателю и (или) Обществу актуальных сведений об адресе их проживания или месте нахождения.



Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Всего начислено дивидендов (руб.)	Всего выплачено дивидендов (руб.)	Задолженность по выплате объявленных дивидендов (руб.)
2006 год	обыкновенные	0,1	32 613 700	32 842 291	962 483

Решение о выплате дивидендов за 2006 год было принято годовым общим собранием акционеров 20 апреля 2007 года.

Срок выплаты дивидендов: в течение 3-х месяцев после принятия решения.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Неполная выплата обществом объявленных дивидендов за указанный отчетный период обусловлена непредоставлением реестродержателю и (или) Обществу акционерами актуальных сведений об адресе их проживания или месте нахождения.

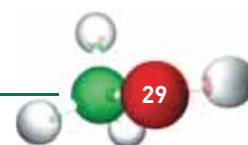
Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Всего начислено дивидендов (руб.)	Всего выплачено дивидендов (руб.)	Задолженность по выплате объявленных дивидендов (руб.)
2007 год	обыкновенные	0,1	32 613 700	32 924 597	651 586

Решение о выплате дивидендов за 2007 год было принято годовым общим собранием акционеров 24 апреля 2008 года.

Срок выплаты дивидендов: в течение 3-х месяцев после принятия решения.

Форма выплаты дивидендов: денежная.

Неполная выплата Обществом объявленных дивидендов за указанный отчетный период также обусловлена непредоставлением реестродержателю и (или) Обществу акционерами актуальных сведений об адресе их проживания или месте нахождения.





СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА:

Величина уставного капитала	– 326 137 000 рублей
Количество акций	– 326 137 000 штук
Номинал акций	– 1,0 рубль

Категория (тип) акций	Государственный рег. номер	Количество (шт.)
Обыкновенные, именные акции	56-Ип-394	326 137
Обыкновенные, именные акции	1-02-30256-D	325 810 863

Регистрация первого выпуска акций произведена финансовым управлением администрации Пермской области 27.07.1993. Способ размещения акций: в соответствии с планом приватизации.

Отчет об итогах этого выпуска ценных бумаг с учетом деноминации российской валюты зарегистрирован 25 августа 1998 года Распоряжением Свердловского регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 778.

Регистрация второго выпуска акций произведена Свердловским региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 30.03.1999 Распоряжением № 233р. Способ размещения: распределение среди акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций.

Отчет об итогах этого выпуска ценных бумаг зарегистрирован 30 ноября 1999 года Распоряжением Свердловского регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 1364р.

Акционеры, владеющие более 5% акций Общества, на 31.12.2008:

Наименование лица	Место нахождения	Доля лица в Уставном капитале, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций, %
ГУДЕНАФ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД	Никосия, Кипр	9,0	9,0
Компания с ограниченной ответственностью «ЛИПАНЕТ ЛИМИТЕД»	Никосия, Кипр	52,05	52,05
МИРВАК ГРУП ИНК.	Панама, Республика Панама	24,46	24,46







СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, СОСТОЯВШИМСЯ 24 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА (ПРОТОКОЛ № 1/20) СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «МЕТАФРАКС» ИЗБРАН В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



ГАРСЛЯН Армен Гайосович

Дата рождения: 21 января 1968 года

Должность по основному месту работы: Заместитель Генерального директора ОАО «Метафракс».

Окончил Пермский государственный университет по специальности «Юриспруденция» и Московскую международную высшую школу экономики и бизнеса по специальности «Финансы и кредит», «МВА: мастер делового администрирования».

Награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики РФ, орденом Православной церкви «Преподобного Сергия Радонежского», лауреат международной премии «Профессия-жизнь».

Депутат Законодательного Собрания Пермского края.

Акциями Общества не владеет.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:



ДАУТ Владимир Александрович

Дата рождения: 20 декабря 1950 года

Должность по основному месту работы: Генеральный директор ОАО «Метафракс».

Окончил Пермский политехнический институт по специальности «Инженер-химик-технолог» и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности «Ведущий специалист по управлению».

Доля в уставном капитале Общества – 0,46 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,46 %



ГОРДИЕНКО Олег Михайлович

Дата рождения: 19 июня 1962 года.

Должность по основному месту работы: Начальник управления экономики и финансов ООО «ТД «Метафракс».

Окончил Пермский политехнический институт по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений» и МГИМО по специальности «Экономист».

Акциями Общества не владеет.



КРАВЧЕК Дмитрий Дмитриевич

Дата рождения: 10 февраля 1967 года.
 Должность по основному месту работы: Заместитель директора ООО «Метастрой».
 Окончил Британский открытый университет (The Open University, UK) по специальности: «Управление отношениями с заказчиками» (Managing customer and client relations), Московскую международную высшую школу бизнеса по специальности: «Финансы и кредит», «МВА: мастер делового администрирования».
 Акциями Общества не владеет.



МАЙЕР Виктор Викторович

Дата рождения: 13 декабря 1954 года.
 Должность по основному месту работы: Исполнительный директор – первый заместитель генерального директора ОАО «Метафракс».
 Окончил Пермский политехнический институт по специальности «Инженер-химик-технолог».
 Имеет звание «Почетный химик».
 Доля в уставном капитале Общества – 0,01 %
 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,01 %



КУРИЛО Василий Романович

Дата рождения: 24 октября 1968 года.
 Должность по основному месту работы: Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Сибирская метанольная химическая компания».
 Окончил Томский государственный университет и Томский политехнический университет, по специальности: «Прикладная математика, экономика и управление на предприятии».
 Акциями Общества не владеет.



ПУРЕЕВ Валерий Петрович

Дата рождения: 2 апреля 1955 года.
 Должность по основному месту работы: Заместитель начальника управления безопасности ООО «Томскнефтехим».
 Окончил Семипалатинский технологический институт, по специальности: «Инженер-механик».
 Акциями Общества не владеет.

До избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров 24 апреля 2008 года в течение 2008 года в Совет директоров Общества входили следующие лица:

ГИЛЕВА Ираида Георгиевна, руководитель группы финансового менеджмента ООО «ТД «Метафракс».

БЕЛЯЕВ Владимир Валентинович, заместитель директора ООО «Компания «Бекар».



СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА, ПОЛНОМОЧИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

КОЛЛЕГИАЛЬНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ЯВЛЯЕТСЯ **ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА – **ДАУТ Владимир Александрович**.

РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «МЕТАФРАКС» ОТ 26.06.2008 В СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА БЫЛИ ИЗБРАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЛИЦА:



ДАУТ Владимир Александрович

Председатель Правления

Дата рождения: 20 декабря 1950 года.

Окончил Пермский политехнический институт по специальности «Инженер-химик-технолог» и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности «Ведущий специалист по управлению».

Кандидат технических наук.

Имеет звание «Почетный химик».

Лауреат европейской премии «Признание-2005», международной премии «Кубок МВА» за эффективное управление.

Награжден почетным знаком «Лидер Российской экономики-2003», почетным знаком «Звезда Российского менеджмента XXI века», орденами «Звезда Отечества», «Серебряный крест», «Меценат», «Преподобного Сергия Радонежского III степени».

Депутат Законодательного собрания Пермского края.

Доля в уставном капитале Общества – 0,46 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,46 %



МАЙЕР Виктор Викторович

Должность по основному месту работы: Исполнительный директор – первый заместитель генерального директора ОАО «Метафракс».

Доля в уставном капитале Общества – 0,01 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,01 %



СИТНИКОВ Сергей Леонидович

Должность по основному месту работы: Начальник производства метанола ОАО «Метафракс».

Акциями Общества не владеет.



ШАКИРОВ Рашид Саидович

Должность по основному месту работы: Заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ОАО «Метафракс». Акциями Общества не владеет.



БОРОДКИН Александр Митрофанович

Должность по основному месту работы: Исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора коммерческого ОАО «Метафракс». Акциями Общества не владеет.



ИЛЮХИН Николай Александрович.

Должность по основному месту работы: Заместитель генерального директора – директор технический ОАО «Метафракс». Акциями Общества не владеет.



ПАВЛОВ Олег Анатольевич

Должность по основному месту работы: Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по финансам и экономике ОАО «Метафракс». Акциями Общества не владеет.



КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ВЫБОРНЫХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

Выплата вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества производилась в соответствии с решением Общего собрания акционеров ОАО «Метафракс» от 11.10.1993 (протокол №1, п.12).

Выплата вознаграждения Генеральному директору Общества и членам Правления производилась исходя из должностных окладов и Положения о премировании работников ОАО «Метафракс».

В 2008 году общий размер вознаграждения, выплаченного ОАО «Метафракс» членам выборных и исполнительных органов Общества, составил 18 632 тыс. рублей.



Система внутреннего контроля Общества включает:

- Ревизионную комиссию;
- Службу внутреннего аудита.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Члены Ревизионной комиссии Общества избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве не менее трех человек.

Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 24 апреля 2008 года (протокол № 1/20), Ревизионная комиссия ОАО «Метафракс» была избрана в составе:

- МИХАЙЛОВА Татьяна Петровна – Председатель Ревизионной комиссии – руководитель службы внутреннего аудита ОАО «Метафракс».
- ИЛАТОВСКАЯ Маргарита Сергеевна – член Ревизионной комиссии – ведущий бухгалтер-аудитор ООО «Торговый дом «Метафракс».
- СПИРИДОНОВ Максим Леонидович – член Ревизионной комиссии – и.о. начальника сектора по учету товарно-материальных ценностей главной бухгалтерии ОАО «Метафракс».

Ревизионная комиссия Общества в отчетном году осуществляла плановую документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за год, а также плановые документальные проверки по своей инициативе.

В соответствии с утвержденным годовым планом работы было проведено 7 заседаний Ревизионной комиссии, по решениям которых были проведены плановые проверки.

Составлено 7 актов и заключений, содержание которых было доведено до сведения членов Совета директоров, Правления и генерального директора Общества.

Итоги четырех проверок были оформлены приказами.

Порядок деятельности службы внутреннего аудита определяется Положением о Службе внутреннего аудита, утвержденным Генеральным директором ОАО «Метафракс» 21.05.2003.

В соответствии с утвержденным годовым планом работы в течение 2008 года службой внутреннего аудита было проведено:

- 4 комплексных и 10 тематических проверок деятельности структурных подразделений Общества;
- 3 комплексных и 9 тематических проверок зависимых и дочерних Обществ.

По результатам проверок представлено 17 заключений и составлено 8 актов.

Действующая система внутреннего контроля в Обществе отвечает требованиям законодательства Российской Федерации и Уставу Общества.





ОБЩЕСТВО СТРЕМИТСЯ СЛЕДОВАТЬ ПРИНЦИПАМ, ЗАЛОЖЕННЫМ В КОДЕКСЕ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫМ К ПРИМЕНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФКЦБ ОТ 04.04.2002 № 421/Р «О РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, на сайте: <http://www.metafrax.ru>

В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно готовятся ежеквартальные отчеты эмитента.

В соответствии с Приказом ФСФР России «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до всех заинтересованных лиц регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

В соответствии с вышеназванным Приказом ФСФР Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня с момента их наступления.

Общество информирует акционеров о существенных фактах путем направления сообщений в информационные агентства (не позднее 1 дня с момента их наступления) и размещения на интернет-сайте компании (не позднее 2 дней).

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний акционеров о выплате дивидендов, их размере, а также о порядке получения.

Ответственность за соблюдение процедур по обеспечению прав акционеров в Обществе возложена на секретаря Совета директоров.

В Обществе утверждено «Положение об общем собрании акционеров», которое подробно регламентирует порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров и в полной мере отражает рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня если законодательством не установлен большой срок	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	п. 5.6. Положения об общем собрании акционеров ОАО «Метафракс»
3	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае если его права на акции учитываются на счете депо достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	п. 4.10. Положения об общем собрании акционеров ОАО «Метафракс»
4	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества нормы, содержащей обязательство Общества пригласить Генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества присутствовать на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Не смотря на отсутствие такой нормы, фактически указанные лица присутствуют на общем собрании акционеров
5	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Процедура регистрации участников общего собрания акционеров внутренними документами не предусмотрена
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ			
6	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п/п 1) п. 8.2. Устава ОАО «Метафракс»
7	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора назначаемого Общим собранием акционеров	Не соблюдается	В соответствии с Уставом ОАО «Метафракс» Генеральный директор избирается Советом директоров Общества



СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
8	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором	Соблюдается	п/п 26 п. 8.2. Устава ОАО «Метафракс»
9	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
10	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти интересов в государственной службе и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов налогов и сборов рынка ценных бумаг	Соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п. 8.5. Устава ОАО «Метафракс»
12	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	п. 6.1 Положения о Совете директоров ОАО «Метафракс» обязывает проводить заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
13	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Раздел 8 Положения о Совете директоров ОАО «Метафракс»
14	Наличие во внутренних документах акционерного общества положений, устанавливающих дополнительные требования предварительного одобрения Советом директоров к порядку совершения некоторых сделок акционерного общества	Соблюдается	п/п. 2.1.28, 2.1.29, 2.1.30, 2.1.32 п. 2 Положения о Совете директоров ОАО «Метафракс»
15	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом Совета директоров на получение от исполнительских органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций	Не соблюдается	
16	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по аудиту не образован
17	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимых директором	Не соблюдается	



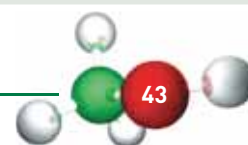
№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
19	Создание комитета Совета директоров по раскрытию информации	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по раскрытию информации не создан
20	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Не соблюдается	В связи с отсутствием комитетов Совета директоров внутренние документы Общества, предусматривающие порядок их формирования и работы, не утверждались

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

21	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества.	Соблюдается	Уставом Общества предусмотрено образование Правления Общества
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества процедуры согласования таких операций не предусмотрены
23	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами Общества обязанность исполнительных органов воздерживаться от таких действий не предусмотрена

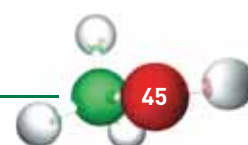
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

25	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества должность секретаря Общества не предусмотрена
----	--	----------------	--



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
26	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ			
27	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации	Не соблюдается	На дату составления настоящего отчета такой документ не утвержден
28	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Информация об Обществе раскрывается на сайте Общества www.metafrax.ru
29	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	На дату составления настоящего отчета такой документ не утвержден
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ			
30	Наличие утвержденных Генеральным директором процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о порядке приема платежей документов; Положение о порядке проведения безналичных платежей: Порядок учета кредитов полученных и займов выданных: Регламент закрытия отчетного периода в модулях СУРП на базе Oracle E-business suite и составление отчетности: Положение о порядке оформления прихода ТМЦ
31	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (управление внутреннего аудита)	Соблюдается	В Обществе создана служба внутреннего аудита
32	Отсутствие в составе управления внутреннего аудита лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
33	Отсутствие в составе управления внутреннего аудита лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
34	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности управления внутреннего аудита сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по аудиту не образован
35	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров Общества	Не соблюдается	Порядок согласования нестандартной операции с Советом директоров внутренними документами общества не предусмотрен
36	Наличие утвержденного Общим собранием акционеров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Метафракс»
37	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет по аудиту не образован
ДИВИДЕНДЫ			
38	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	На дату составления настоящего отчета такой документ не утвержден
39	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов	Не соблюдается	
40	Размещение сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	На веб-сайте Общества www.metafrax.ru размещаются сведения о начисленных (объявленных) и выплаченных дивидендах





13

**СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ,
СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

В 2008 ГОДУ ОБЩЕСТВОМ НЕ СОВЕРШАЛИСЬ СДЕЛКИ, ПРИЗНАВАЕМЫЕ В СО-
ОТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»
КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.





ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ:

1. Договор купли-продажи движимого имущества на следующих условиях:
стороны: Общество (Продавец) и ООО «Метатранс» (Покупатель),
предмет сделки: обязательство Продавца передать в собственность Покупателя д в и ж и м о е имущество в количестве 83 единиц,
цена сделки: 1 021 373,23 рублей с НДС.
Заинтересованное лицо: член Совета директоров В.В. Майер.
Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 3/128 от 24.04.08)
2. Договор купли-продажи недвижимости на следующих условиях:
стороны: Общество (Продавец) и ООО «Метатранс» (Покупатель),
предмет сделки: обязательство Продавца передать в собственность Покупателя двух - этажное кирпичное здание гаража (лит. 140А), площадью 2923,3 кв. метров, расположенное по адресу: Пермский край, г. Губаха, пос. Северный, ул. Котовского,
цена сделки: 1 553 541,73 руб. с НДС.
Заинтересованное лицо: член Совета директоров В.В. Майер.
Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 3/128 от 24.04.08)
3. Договор купли-продажи недвижимости на следующих условиях:
стороны: Общество (Продавец) и ООО «Метатранс» (Покупатель),
предмет сделки: обязательство Продавца передать в собственность Покупателя 1-этажное кирпичное здание заводоуправления (лит. 130А), площадью 73,8 кв. метров, расположенное по адресу: Пермский край, г. Губаха, пос. Северный, ул. Котовского,
цена сделки: 328 028, 71 руб. с НДС.
Заинтересованное лицо: член Совета директоров В.В. Майер.
Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 3/128 от 24.04.08)
4. Договор купли-продажи недвижимости на следующих условиях:
стороны: Общество (Продавец) и ООО «Метатранс» (Покупатель),
предмет сделки: обязательство Продавца передать в собственность Покупателя 2-этажное кирпичное здание механических мастерских (лит. 138А), площадью 911,2 кв.м., расположенное по адресу: Пермский край, г. Губаха, пос. Северный, ул. Котовского,
цена сделки: 1 578 916,63 руб. с НДС.
Заинтересованные лица: член Совета директоров В.В. Майер.
Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 3/128 от 24.04.08)
5. Договор купли-продажи недвижимости на следующих условиях:
стороны: Общество (Продавец) и ООО «Метатранс» (Покупатель),
предмет сделки: обязательство Продавца передать в собственность Покупателя 1-этажное кирпичное здание пункта диагностики автомобилей (лит.Б), площадью 161,5 кв.м., расположенное по адресу: Пермский край, г. Губаха, пос. Северный, ул. Бутлерова, 1,
цена сделки: 1 876 639, 05 руб. с НДС.
Заинтересованное лицо: член Совета директоров В.В. Майер.
Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 3/128 от 24.04.08)
6. Договор купли-продажи недвижимости на следующих условиях:
стороны: Общество (Продавец) и ООО «Метатранс» (Покупатель),

предмет сделки: обязательство Продавца передать в собственность Покупателя 3-х этажное кирпичное нежилое здание автотранспортного цеха (лит.А-А1), площадью 3004,4 кв.м., расположенное по адресу: Пермский край, г. Губаха, пос. Северный, ул. Бутлерова, 1,
цена сделки: 13 098 655, 70 руб. с НДС.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров В.В. Майер.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 3/128 от 24.04.08)

7. Договор купли-продажи недвижимости на следующих условиях:

стороны: Общество (Продавец) и ООО «Метатранс» (Покупатель),

предмет сделки: обязательство Продавца передать в собственность Покупателя 1-этажный кирпично-панельный гараж - бокс (лит.А), площадью 41,3 кв.м. с подвалом, расположенное по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, район поста ГАИ,

цена сделки: 52 198, 87 руб. с НДС.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров В.В. Майер.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 3/128 от 24.04.08)

8. Договоры купли-продажи автотранспортных средств на следующих условиях:

стороны: Общество (Продавец) и ООО «Метатранс» (Покупатель),

предмет сделки: обязательство Продавца передать в собственность Покупателя автотранспортные средства в количестве 134 единицы,

цена сделки: 17 177 307, 91 руб. с НДС.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров В.В. Майер.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 3/128 от 24.04.08)

9. Договор купли-продажи недвижимости на следующих условиях:

стороны: Общество (Продавец) и ООО «Метастрой» (Покупатель),

предмет сделки: обязательство Продавца передать в собственность Покупателя 1-этажное кирпичное здание цеха по изготовлению мебели, площадью 188,7 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, гор. Губаха,

цена сделки: 41 735,0 руб. с НДС.

Заинтересованные лица: член Совета директоров В.А. Даут.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 3/128 от 24.04.08)

10. Договор купли-продажи недвижимости на следующих условиях:

стороны: Общество (Продавец) и ООО «Метастрой» (Покупатель),

предмет сделки: обязательство Продавца передать в собственность Покупателя 3-этажное кирпичное административное здание (лит.А), площадью 958,9 кв.м., с пристроем (Лит.А), расположенного по адресу: Пермский край, город Губаха, улица Суворова, дом 5 «А»,

цена сделки: 3 365 306,0 руб. с НДС.

Заинтересованные лица: член Совета директоров В.А. Даут.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 3/128 от 24.04.08)

11. Договор купли-продажи недвижимости на следующих условиях:

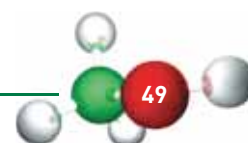
стороны: Общество (Продавец) и ООО «Метастрой» (Покупатель),

предмет сделки: обязательство Продавца передать в собственность Покупателя земельный участок под административным зданием, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под административное здание, общей площадью 1271,9 кв.м., расположенный по адресу: Пермский край, город Губаха, улица Суворова, 5 «А»,

цена сделки: 21 778 руб. без НДС.

Заинтересованные лица: член Совета директоров В.А. Даут.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 3/128 от 24.04.08)



- 12.** Договор купли-продажи движимого имущества на следующих условиях:
 стороны: Общество (Продавец) и ООО «Метастрой» (Покупатель),
 предмет сделки: обязательство Продавца передать в собственность Покупателя движимое имущество в количестве 101 единица,
 цена сделки: 6 467 980,68 руб. с НДС.
 Заинтересованные лица: член Совета директоров В.А. Даут.
 Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 3/128 от 24.04.08)
- 13.** Договор купли-продажи недвижимости на следующих условиях:
 стороны: Общество (Продавец) и ООО «Метасервис» (Покупатель),
 предмет сделки: обязательство Продавца передать в собственность Покупателя 3-этажное кирпичное административное здание (лит.А), площадью 1485,9 кв.метров, расположенное по адресу: Пермский край, гор. Губаха, проспект Октябрьский, 9Б,
 цена сделки: 4 611 596,0 руб. с НДС.
 Заинтересованное лицо: член Правления О.А. Павлов.
 Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 3/128 от 24.04.08)
- 14.** Договор купли-продажи недвижимости на следующих условиях:
 стороны: Общество (Продавец) и ООО «Метасервис» (Покупатель),
 предмет сделки: обязательство Продавца передать в собственность Покупателя земельный участок под административным зданием, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под административное здание, общей площадью 1488,9 кв.м., расположенный по адресу: Пермский край, гор. Губаха, пр. Октябрьский, 9 «Б»,
 цена сделки: 22 478 руб. без НДС.
 Заинтересованное лицо: член Правления О.А. Павлов.
 Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 3/128 от 24.04.08)
- 15.** Договор купли-продажи движимого имущества на следующих условиях:
 стороны: Общество (Продавец) и ООО «Метасервис» (Покупатель),
 предмет сделки: обязательство Продавца передать в собственность Покупателя движимое имущество в количестве 169 единиц,
 цена сделки: 894 530,98 руб. с НДС.
 Заинтересованное лицо: член Правления О.А. Павлов.
 Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 3/128 от 24.04.08)
- 16.** Договор займа на следующих условиях:
 стороны: Общество (Займодавец) и ООО «Управляющая компания «Стройальянс»(Заемщик),
 предмет сделки: передача Займодавцем в собственность Заемщика денежных средств в сумме 70.000.000 (Семьдесят миллионов) рублей,
 цена сделки: 70.000.000 (Семьдесят миллионов) рублей,
 срок: один год,
 процентная ставка: 12,0% годовых.
 Заинтересованные лица: члены Совета директоров А.Г. Гарслян, В.А. Даут, О.М. Гордиенко.
 Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 4/129 от 26.06.08)
- 17.** Договор купли-продажи недвижимости на следующих условиях:
 стороны: Общество (Продавец) и ООО «Метатранс» (Покупатель),
 предмет сделки: обязательство Продавца передать в собственность Покупателя площадку и автодороги АТЦ (лит.2337) общей площадью 20229,9 кв. м., по адресу: Пермский край, ул. Котовского.

цена сделки: 656 521,64 рублей с НДС.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров В.В. Майер.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 4/129 от 26.06.08)

18. Договор займа на следующих условиях:

стороны: Общество (Займодавец) и ЗАО «Метадинеа» (Заемщик),

предмет сделки: передача Займодавцем в собственность Заемщика денежных средств в сумме в сумме 75.000.000 (Семьдесят пять миллионов) рублей,

цена сделки: 75.000.000 (Семьдесят пять миллионов) рублей,

срок: три месяца,

процентная ставка: 16% годовых.

Заинтересованные лица: члены Совета директоров А.Г. Гарслян, В.А. Даут, О.М. Гордиенко.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 5/130 от 22.08.08)

19. Дополнительное соглашение к договору поручительства на следующих условиях: стороны: Общество (Поручитель) и Березниковское отделение № 8405 ЗУБ Сбербанка России (ОАО) (Кредитор),

выгодоприобретатель по сделке: ООО «УК «Стройальянс»,

предмет сделки: обязательство Поручителя отвечать перед Кредитором за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Стройальянс» всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №174-НКЛ-ИС от 14 марта 2008 года, заключенному между Кредитором и выгодоприобретателем,

цена сделки: 213.000.000 (Двести тринадцать миллионов) рублей,

процентная ставка: 12,25% годовых.

Заинтересованные лица: члены Совета директоров А.Г. Гарслян, В.А. Даут, О.М. Гордиенко.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 6/131 от 28.10.08)

20. Договор поручительства на следующих условиях:

стороны: Общество (Поручитель) и Лысьвенское отделение № 1637 ЗУБ Сбербанка России (ОАО) (Кредитор),

выгодоприобретатель по сделке: ООО «УК «Стройальянс»,

предмет сделки: обязательство Поручителя отвечать перед Кредитором за исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Стройальянс» всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 98-НКЛ-И от 08 октября 2008 года, заключенному между Кредитором и выгодоприобретателем.

цена сделки: 100.000.000 (Сто миллионов) рублей,

процентная ставка: 14,75% годовых.

Заинтересованные лица: члены Совета директоров А.Г. Гарслян, В.А. Даут, О.М. Гордиенко.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 6/131 от 28.10.08)

21. Дополнительное соглашение к договору поручительства на следующих условиях:

стороны: Общество (Поручитель) и Западно-Уральский банк Сбербанка России (ОАО) (Кредитор),

выгодоприобретатель по сделке: ЗАО «Метадинеа»,

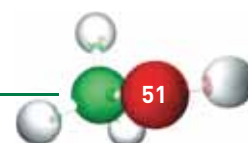
предмет сделки: обязательство Поручителя отвечать перед Кредитором за исполнение закрытым акционерным обществом «Метадинеа» всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 514-И от 20 июня 2007 года, заключенному между Кредитором и выгодоприобретателем.

цена сделки: 300.000.000 (Триста миллионов) рублей,

процентная ставка: 12,75% годовых.

Заинтересованные лица: члены Совета директоров А.Г. Гарслян, В.А. Даут, О.М. Гордиенко.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 6/131 от 28.10.08)



г. Губаха, ОАО «Метафракс»

7 апреля 2009 года

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ: ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ МИХАЙЛОВОЙ Т.П., ЧЛЕНОВ КОМИССИИ СПИРИДОНОВА М.Л., ИЛАТОВСКОЙ М.С., ПРОВЕЛА ИТОГОВУЮ ПРОВЕРКУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2008 ГОД.

Дата (период) проведения проверки: в течение марта 2009 года.

Место проведения проверки: ОАО «Метафракс».

Основание проверки: Федеральный закон «Об акционерных обществах», Устав ОАО «Метафракс», Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Метафракс».

Цель проверки: Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных финансовых документах Общества за 2008 год.

Объект проверки: Соблюдение Обществом правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ведении бухгалтерского учета и представлении финансовой отчетности.

Документы, использованные при проверке:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете»;
- Учетная политика Общества;
- кассовые документы бухгалтерии;
- банковские документы по рублевым и валютным счетам;
- авансовые отчеты подотчетных лиц;
- годовая бухгалтерская отчетность, включая отдельные счета бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2008 год.

Документы для работы по требованию комиссии предоставлялись своевременно и в полном объеме с учетом их готовности.

За отчетный период ревизионной комиссией наряду с итоговой проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год и по собственной инициативе было проведено 7 проверок. Требований по проведению проверок от акционеров и Совета директоров не поступало.

Четыре проверки структурных подразделений Общества и подрядных организаций, работающих на ОАО «Метафракс», были проведены в составе комиссий с участием работников службы внутреннего аудита, одна проверка была проведена с участием работников отдела внутреннего контроля.

Составлено 7 актов и заключений, содержание которых было доведено до сведения членов Совета директоров, Правления и генерального директора Общества.

Итоги 4 проверок были оформлены приказами. 3 должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Дважды в 2008 году ревизионная комиссия анализировала состояние дебиторской задолженности по итогам 6 месяцев и года.

Один раз проводилась проверка работы подрядной организации, работающей на территории предприятия.

По поручению генерального директора был проведен анализ использования структурными подразделениями автомобильной техники ООО «Метатранс». Также был проведен анализ находящихся на складе основных средств, не требующих монтажа, и невостребованных своевременно структурными подразделениями.

С целью подготовки итоговой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год, члены ревизионной комиссии участвовали в проводимой бухгалтерией сплошной инвентаризации сырья, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов в структурных подразделениях Общества.

Замечания, выявленные в ходе инвентаризации, были направлены в бухгалтерию Общества.

Итоговая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год проводилась в течение марта текущего года с уведомлением генерального директора В.А. Даута и в соответствии с утвержденным планом проверки.

ИТОГОВОЙ ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

Бухгалтерский учет в 2008 году велся в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и согласно Учетной политике, определенной акционерным Обществом на отчетный год.

Преимственность плана счетов и баланса соблюдена.

Соотношение чистых активов Общества и уставного капитала соответствует требованиям Гражданского Кодекса РФ и закона РФ «Об акционерных обществах».

Кассовая книга ведется в соответствии с Порядком ведения кассовых операций в РФ. Сверхлимитных остатков денежных средств не обнаружено. По кассовым документам и порядку ведения кассовых операций имеются замечания, которые были направлены начальнику финансового отдела и главному бухгалтеру.

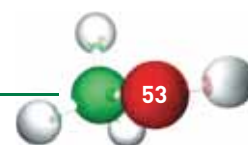
По авансовым отчетам подотчетных лиц Общества замечаний нет.

Анализ финансово-экономических показателей работы Общества в 2008 году показал, что внеоборотные активы характеризуются значительной степенью концентрации капитала, т.к. имеется ежегодный прирост за счет основных фондов и незавершенного строительства. В частности, внеоборотные активы за 2008 год увеличились на 506 млн. руб. или на 12%.

Высокая доля оборотных активов (57% от общей стоимости имущества) на протяжении года держалась за счет денежных средств в расчетах (52%) и дебиторской задолженности, как по покупателям, так и по авансам выданным.

За отчетный период оборотный капитал увеличился на 1 319 млн. руб. или на 27%.

На 01.01.2009 Общество имело запасы сырья, материалов и другие аналогичные



ценности на сумму 698 млн. руб. По сравнению с началом отчетного периода запасы увеличились на 231 млн. руб. или на 50 %, в том числе по готовой продукции на 212 млн. руб.

За 2008 год на расчетные счета Общества поступило 18 353 млн. руб. Израсходовано денежных средств – 18 291 млн. руб. В структуре расходов основная их доля приходится на природный газ, услуги железной дороги, покупку химического сырья и товарно-материальных ценностей.

Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), подтверждены соответствующими документами. В 2008 году фактические затраты на производство продукции меньше плановых на 209 млн. руб. или на 3,3%. Отмечена экономия по энергоресурсам и сырью.

Порядок учета готовой продукции не изменился, действовала преемственность учетной политики прежних лет.

Учет готовой продукции в 2008 году велся ежемесячно по каждому виду нарастающим итогом. Основанием для заполнения аналитического журнала служили цеховые справки о выполнении производственных заданий и акты о снятии остатков готовой продукции.

За 2008 год готовой продукции произведено на сумму 7 900 млн. руб., отгружено на сумму 7 723 млн. руб.

На экспорт отгружено продукции на сумму 3 308 млн. руб.

Остаток готовой продукции на 01.01.2009г. – 304 млн. руб.

Задолженность за отгруженную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги на 01.01.2009г. составляла 1 332 млн. руб., по сравнению с 2007 годом уменьшилась на 53 млн. руб. или на 3,8%.

Просроченная дебиторская задолженность (свыше 90 дней) – 67 млн. руб.

Из-за отсутствия в бухгалтерии ОАО «Метафракс» документов на товарно-материальные ценности и выполненные работы по счету «Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам» осталась просроченной на 01.01.2009г. сумма в размере 5 млн. руб.

Проверка счета «Прибыль и убытки» показала, что прибыль Общества от основной деятельности до налогообложения в 2008 году составила сумму в 1 млрд. 781 млн. 341 тыс. руб. Прочие доходы – 928,7 млн. руб., прочие расходы – 844 млн. руб.

Таким образом, прибыль отчетного периода с учетом прочих доходов и расходов (балансовая прибыль) – 1 млрд. 860 млн. 359 тыс. руб. Налог на прибыль составил сумму 350 млн. 566 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам 2008 года, остающаяся в распоряжении Общества – 1 млрд. 462 млн. 49 тыс. руб.

В 2008 году использовано чистой прибыли на содержание объектов соцкультбыта, благотворительность, на выплату материальной помощи работникам предприятия, пособий молодым специалистам, пособий на рождение ребенка и на другие выплаты на сумму 164 млн. руб.

На капиталообразование и приобретение объектов основных средств затрачено 410 млн. руб. Всего произведено расходов за счет прибыли – 574 млн. руб.

Расходы по статьям на социальное развитие Общества и на развитие производства проводились согласно бюджету, утвержденному Советом директоров.

Взносы налогов в бюджеты всех уровней за 2008 год были произведены согласно действующему законодательству. Всего уплачено Обществом за отчетный период налогов и платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды на сумму 741 млн. руб.

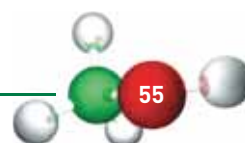
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Ревизионной комиссией при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год не установлено существенных нарушений в соблюдении требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, Устава и внутренних документов Общества.

На основании проведенной проверки Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности за 2008 год, и рекомендует к утверждению Общим собранием акционеров годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, включающую в себя счета прибылей и убытков и бухгалтерский баланс.

Председатель комиссии Т.П.Михайлова

Члены комиссии М.Л.Спиридонов, М.С.Илатовская





ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование на русском языке:	Открытое акционерное общество «Метафракс»
Сокращенное наименование на русском языке:	ОАО «Метафракс»
Полное фирменное наименование на английском языке:	Joint Stock Company «Metafrax»
Сокращенное наименование на английском языке:	JSC «Metafrax»
Место нахождения:	Россия, Пермский край, город Губаха, 618250
Юрисдикция:	Российская Федерация (Россия)
	телефон: (34248) 408 98 факс: (34248) 471 21
Адрес электронной почты:	metafrax@permonline.ru
Адрес сайта в сети Интернет:	www.metafrax.ru
Организационно-правовая форма:	открытое акционерное общество
Форма собственности:	частная собственность
Коды Общероссийского классификатора:	ОКПО – 00203803, ОКОГУ – 49008, ОКФС – 16, ОКАТО – 5741500000, ОКОНХ – 13320, ОКОПФ – 47, ОКВЭД – 24.14.2.
ИНН	5913001268
КПП	592101001/590150001
Год создания предприятия:	1955
Дата регистрации Общества:	9 июля 1993 г.,
Орган регистрации:	Администрация г. Губахи, Пермской обл.
Государственный регистрационный номер (ОГРН)	1025901777571
Дата внесения в Реестр:	23 сентября 2002 г.
Количество штатных сотрудников:	2 098 человек.

РЕГИСТРАТОРОМ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
«Регистратор «Интрако»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Регистратор «Интрако»
Место нахождения: 614990, Россия, Пермь, ул. Ленина, 64 (2 этаж)
Телефон/факс: (342) 233 0163, 233 0164
Номер лицензии: № 10-000-1-00272
Дата выдачи: 24.12.2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Генеральный директор: ДЖОДЖУА Малхаз Климентьевич

АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«БДО Юникон Пермь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БДО Юникон Пермь»
Место нахождения: 614000, Россия, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 13
Телефон: (342) 218 1238, 218 1239
Адрес электронной почты: reception@bdo.perm.ru

ДАнные О ЛИцензии АУДИТОРА:

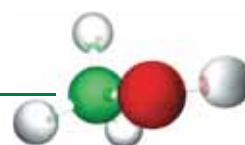
Номер лицензии: Е 004885
Дата выдачи: 01.08.2003 (продлена 14.08.2007)
Срок действия: до 14.08.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации

ПО ВОПРОСАМ ВЫПЛАТЫ НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ:

Адрес: 618250, Россия, Пермский край, город Губаха, ОАО «Метафракс»
Контактный телефон: (34248) 927 53
СМОЛИЙ Ольга Николаевна – начальник сектора по расчетам с персоналом
ОАО «Метафракс»

**ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ СЛЕДУЕТ
ОБРАЩАТЬСЯ:**

Адрес: 618250, Россия, Пермский край, город Губаха, ОАО «Метафракс»
Контактные телефоны: (34248) 416 82, 927 82
ПУТИНЦЕВ Николай Петрович – директор по правовым и корпоративным вопросам –
начальник юридического отдела ОАО «Метафракс»





ГODOBOЙ OТЧЕТ 2008