

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ**

Утвержден Советом Директоров ОАО БКМПО
Протокол № 7 от 16 мая 2005 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Итоги финансовой и хозяйственной деятельности

2004 год

Генеральный директор ОАО БКМПО _____ / М. Г. Спичак /

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

1. Сведения об обществе

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» .

Open Joint Stock Company «Belaya Kalitva Metallurgical Plant»

Сокращенное наименование

ОАО «БКМПО»

«RUSAL Belaya Kalitva» JSC

Место нахождения и почтовый адрес Общества

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

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

Дата государственной регистрации Общества: 24 декабря 1992 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 399.

Номер в Едином государственном реестре юридических лиц: 1026101884313

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

Сведения об уставном капитале Общества

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

Уставный капитал Общества состоит из 240 000 000 (Двести сорок миллионов)

обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Сведения об акционерах Общества

Общее количество акционеров (участников): **1 759**

Информация об аудиторе Общества

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

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

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

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **E000376**

Дата выдачи: **20.05.2002**

Срок действия: **до 20.05.2007**

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

Информация о реестродержателе:

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

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

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

Лицензия:

Номер лицензии: **10-000-1-00264**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

2. Положение Общества в отрасли

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

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

Таблица 1 - Сравнение Российских предприятий отрасли

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

В 2004 году объемы производства объединения достигли отметки **45 010,4** тонн. По сравнению с показателями 2003 года производство продукции увеличилось на 3573,4 тонн (на 8,6%). Объем производства продукции на внутренний рынок составил **27 292,3** тонн, на экспорт – **17 718,1** тн.

В 2004 году освоен выпуск новых видов продукции.

В прокатном производстве:

На внутренний рынок – освоена вся номенклатура листов и плит сплава АМГ6 в состоянии поставки отожженные с повышенной прочностью, нагартованные с повышенной прочностью, толщиной от 3,7мм до 20мм. Освоено производство обшивочных листов для авиации из сплавов марки Д16ч,1163 с нормальной и твердой плакировкой. Проводятся опытные работы по изготовлению обшивочных листов сплава В95 пч. Освоено

производство плит для авиации из сплавов Д16ч, АК4-1Ч, В95 ПЧ, осваивается изготовление плит сплава 1201 толщиной от 16 до 20мм в состоянии поставки: закаленном, закаленном и искусственно состаренном, нагартованном после закалки с последующим старением.

На экспорт – освоена номенклатура изготовления листов и плит по европейским и американским стандартам из сплавов 5052,5083,5456,7075,2024,2017 и др. толщиной от 5 мм до 60мм.

В прессовом производстве:

На экспорт – освоено производство труб из сплава 5049 размером 25*2 мм в бухтах массой до 150кг, и новый размер труб 48*4 сплава 5754. Освоен выпуск прутков сплава 2014А. Ведутся работы по освоению труб:

- размером 33,9*2,1мм сплава 5049 в однослойные бухты массой 40кг
- размером 28*1,8мм сплава 5049 в бухты массой до 150кг
- новых сплавов 7046, 5154.

На внутренний рынок – освоена 21 позиция профилей в основном сплавов АД31,1925.

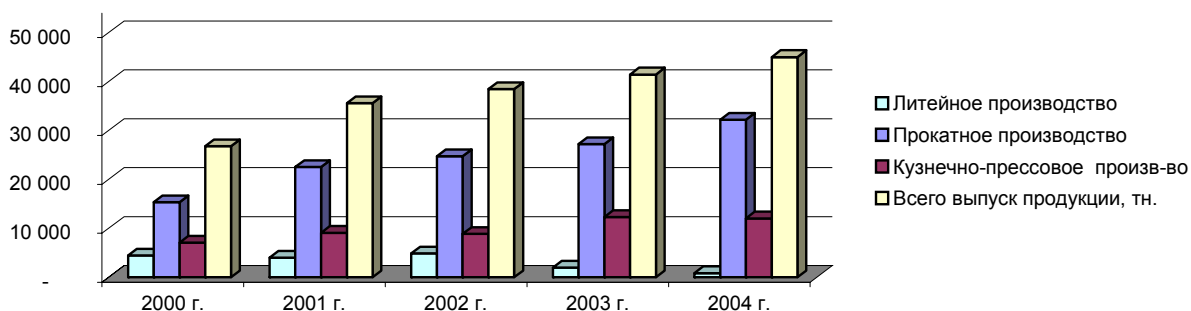
В кузнечно-прессовом производстве:

В 2004году было освоено 7 наименований поковок 2 наименования штамповок для машиностроения, 4 вида штамповок для дисков автомобильных колес типоразмерами 14,15,16 дюймов, из которых освоен выпуск 7 дизайнов дисков. В настоящее время освоено цехом 47 дизайнов дисков колес.

Динамика объемов выпущенной продукции ОАО БКМПО выглядит следующим образом:

Таблица 2 – Динамика выпуска продукции

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



3. Приоритетные направления деятельности Общества

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

- **на транспорте** — фюзеляжи, крылья, шасси и другие компоненты летательных аппаратов, космические аппараты, лодки и суда, военные транспортные средства, железнодорожные вагоны, грузовики, автомобильные радиаторы, автомобильные колеса;

- **в строительстве** — обшивка, облицовка, отделка, желоба, водосточные трубы, дверные и оконные рамы зданий, внутренние конструкции, стеновые панели, потолки;

- **в промышленном производстве** — электротовары и электронная аппаратура, кондиционеры, нагреватели, холодильники, газовая аппаратура, радиорелейные линии связи, формы и изложницы, оснастка для механообработки, детали механизмов и оборудования.

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

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

Вид продукции	Марка сплава	Размеры или другие отличительные признаки	Примечание
1	2	3	4
1. Прутковое-профильное производство			
1.1 Профили длинномерные	1163, В95оч, В95пч	Длина – 15- 20 м Площадь сечения – 40-65 см ² Диаметр описанной окружности – 12-150 мм	Для авиационной техники
2. Трубо-прессовое производство			
2.1 Трубы ответственного назначения	АМг2 АМг6	Ø 6-50 мм стенка 0,5-5 мм	Для авиационной техники
2.2 Трубка	АД0, АД1	Ø 8-12 мм, в бухтах	Холодильники, газовая промышленность
3. Кузнечно-прессовое производство			
3.1 Штамповки авиационных барабанов колес	АК6	Диаметр от 500 до 700 мм Площадь проекции от 2000 до 4000 см ² Масса от 35 до 110 кг.	Пресс усилием 5000,10000 т.с.
3.2 Штамповки поршней для двигателей внутреннего сгорания спецтехники	АК12Д, АК4, АК4-1	Диаметр от 80 до 300 мм Площадь проекции от 190 до 570 см ² Масса от 1,5 до 15,5 кг	Пресс усилием 3000, 5000 т.с.
3.3 Штамповки конусов (части корпуса специзделий)	АМг6М, АК6Т1, АК4-1чТ1	Диаметр от 300 до 550 мм Высота до 1200 мм Масса от 101 до 264 кг	Пресс усилием 10000 т.с.
4. Прокатное производство			
4.1 Плиты крупногабаритные	АМг6	11-30x2100-3050x2100-4700мм	ОСТ 1-92001-90
4.2 Плиты слоистые (корпуса спецтехники)	ПАС-1, ПАС-1А, ПАС-2	20-65x1400-8000 мм 20-100x1400x2500-8000 мм	ТУ 1-3-88-96 ТУ 1-3-004-97
4.3 Плиты авиационного назначения	Д16ч, 1163, В95 пч, оч 1973	20-90x1100/2100 х от 6000 до 27500 мм	ТУ 1-92-161-90 ТУ 1-92-118-87 и т.д.
4.4. Листы крупногабаритные	АМг6, АМц, АМг5	2,0-10,5x2100-3050x2100-4700 мм	ОСТ 1-92000-90 и согласованные ТУ

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

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

3.1. Основные направления стратегического развития ОАО БКМПО

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

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

Стратегия развития Общества реализуется через достижение следующих задач:

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

Реализация поставленных задач позволит:

- обеспечить финансовую стабильность предприятия;
- увеличить налоговые отчисления в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды;
- повысить уровень средней заработной платы по объединению;
- обеспечить занятость населения г. Белая Калитва за счёт увеличения объема выпуска продукции и освоения производства новых видов продукции;
- повысить стоимость компании в интересах акционеров.

В сложившейся ситуации политика развития ОАО БКМПО имеет следующие направления:

Политика в области безопасности производства

В основу Политики Общества в области безопасности производства и труда заложены обязательства по непрерывному совершенствованию работы в сфере промышленной безопасности и охраны труда, а также обязательства, согласно которым система управления охраной труда и промышленной безопасностью должна соответствовать российскому законодательству по охране труда и промышленной безопасности. Целями в области охраны труда и промышленной безопасности являются снижение риска возникновения возможности нанесения ущерба жизни и здоровью работника, имуществу и третьим лицам, установление персональной ответственности и мотивации персонала за выполнение требований промышленной безопасности и охраны труда.

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

производит выплаты травмированным работникам и родственникам, находящимся на иждивении.

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

Производственная политика

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

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

Продуктовая политика.

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

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

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

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

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

Политика в области качества

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

Основными направлениями Политики качества являются:

- достижение удовлетворения заказчиков через поставку безопасной и надежной продукции требуемого качества в обусловленный срок, по оптимальной цене.;
- проведение анализа и оценки эффективности системы управления качеством, установление полномочий и персональной ответственности за качество каждого сотрудника;
- техническое развитие, постоянное совершенствование процессов, применение новых технологий, оборудования, гарантирующих высокое качество продукции и доверие клиентов.

Достижение этих целей обеспечивается путем реализации следующих мер по организации деятельности:

- проведение анализа удовлетворенности потребителей и рынка к продукции;
- планирование инвестиций, направленных на повышение качества продукции;
- внедрение и постоянное поддержание в рабочем состоянии систем качества, отвечающих требованиям международных стандартов ISO 9001, AS9100;
- разработка и поэтапное внедрение общей для всех подразделений ОАО БКМПО идеологии обеспечения качества, основанной на принципах «всеобщего управления

качеством» TQM, что соответствует современному опыту и практике организации деятельности в крупных зарубежных корпорациях;

- периодический анализ эффективности общей системы качества со стороны высшего руководства ОАО БКМПО с проведением необходимых предупреждающих и корректирующих действий.

Реализация указанных мер должна гарантировать не только поддержание показателей качества на достигнутом уровне, но и постоянное их улучшение.

Экологическая политика.

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

Экологическая политика ОАО БКМПО базируется на следующих основных принципах:

- соблюдение экологических требований;
- поэтапное сокращение негативного воздействия на окружающую среду;
- экологическое образование работников объединения всех уровней, с целью повышения уровня экологической сознательности, понимания личной ответственности за сохранение окружающей среды.

Кадровая политика.

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

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

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

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

На предприятии ведется целенаправленная работа по подбору и найму кадров, осуществляется система оценки и аттестации персонала, которая включает в себя оценку профессиональных знаний, результатов труда и управленческих качеств, работает система повышения квалификации персонала, которая создает возможности для профессионального и карьерного роста. Система профессионального обучения включает в себя профессиональное обучение и развитие рабочих кадров, специалистов различных направлений и руководителей всех уровней.

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

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

4. Перспективы развития Общества

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

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

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

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

Кроме того, поставлены задачи в области качества на 2005 год:

- Интеграция SMK БКМПО в корпоративную систему менеджмента качества ALCOA.
- Повышение удовлетворенности потребителей
- Периодический (надзорный) аудит по AS 9100 с целью подтверждения действия сертификата на 2005-2006 гг.
- Сертификация новых дизайнов колес (не менее 18-ти), аттестация продукции по требованиям заказчиков (ABS, DNV).
- Улучшение результативности и эффективности процессов контроля, за счет применения лучших методов и вовлечения исполнителей (самоконтроль) технологических процессов.
- Развитие системы менеджмента качества подготовка к международной сертификации по TS/ISO 16949 для поставщиков автомобильной промышленности.
- Способствовать развитию системы по признанию и вознаграждению за достижение улучшений в области качества (система мотиваций).

По всем видам производств составлены и утверждены целевые программы по охране окружающей среды, здоровья и труда на 2005-2006гг.

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

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

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

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

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

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

6. Отчет Совета директоров

В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров общества были избраны на годовом общем собрании акционеров ОАО «БКМПО», проведенном 17 июня 2004 года, на срок до следующего годового собрания акционеров.

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

По результатам голосования (протокол № 22 годового общего собрания акционеров от 30 июня 2004 г.) принято решение: «Избрать Совет директоров ОАО «БКМПО» в количестве 7 человек в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество	Должность
Брунилин Анатолий Иванович	Член Совета директоров
Карлин Константин Георгиевич	Член Совета директоров
Иванцов Андрей Николаевич	Член Совета директоров
Крылов Иван Юрьевич	Член Совета директоров
Орлов Георгий Геннадиевич	Член Совета директоров
Почуйкина Оксана Григорьевна	Член Совета директоров
Спичак Михаил Григорьевич	Член Совета директоров

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

На первом заседании Совета директоров ОАО «БКМПО» в новом составе (протокол №1 от 18 июня 2003 года) председателем Совета директоров был избран Брунилин Анатолий Иванович.

30 июля 2004 года на заседании Совета директоров был утвержден план работы Совета с июля 2004 по июнь 2005 года.

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

- принятие решений о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БКМПО», мотивы созыва, утверждение повестки дня, места проведения, времени, даты, формы проведения;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собраниях акционеров;
- утверждения порядка сообщения акционерам о проведении собраний акционеров;
- утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования на общих собраниях акционеров;
- рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- о председательствующем и секретариате на годовом общем собрании акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета ОАО «БКМПО» за 2003 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и

- убытков), а также распределение прибыли и предложений, поступивших от акционеров, в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- принятие решения о включении в списки кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров и ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «БКМПО»;
 - рассмотрение кандидатуры аудиторской фирмы на 2004 год;
 - утверждение дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «БКМПО» управляющей организации – ООО «РУСАЛУК»;

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

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

В отчетном финансовом году предприятием прибыли получено не было. Совет директоров ОАО БКМПО вопрос о направлении средств на выплату дивидендов не рассматривал, поэтому дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении :

За отчетный период вышеуказанные сделки Обществом не совершались.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Совершение сделки о безвозмездной передаче открытому акционерному обществу «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» денежных средств в сумме 896 000 000 (Восемьсот девяносто шесть миллионов) рублей от Компании MALMSTEEN - CONSULTADORA E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является открытое акционерное общество «Русский Алюминий». Решение об одобрении сделки принималось на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «БКМПО».

10. Сведения о членах Совета директоров ОАО «БКМПО»

Председатель Совета директоров :

Брунилин Анатолий Иванович

Год рождения: 1946 г.

Образование: *Московский институт стали и сплавов*

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997-1998 гг.

Организация: *ООО «Медаль»*

Должность: *технический директор*

Период: 1998-1998 гг.

Организация: *ООО «Промупаковка»*

Должность: *технический директор*

Период: 1998-2000 гг.

Организация: *ОАО «Объединенная компания Сибирский алюминий»*

Должность: *начальник производственно-технического управления*

Период: 2000- 2002 гг.

Организация: *ОАО «Русский алюминий менеджмент»*

Должность: *начальник управления*

Период: 2003 - наст. время

Организация: *ООО «РУСАЛ – УК»*

Должность: *начальник отдела*

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

Члены Совета директоров :

Иванцов Андрей Николаевич

Год рождения: 1960 г.

Образование: *Инженерно-мелиоративный институт*

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997- 1998 гг.

Организация: *ОАО «Шельф»*

Должность: *начальник отдела*

Период: 1998-1999 гг.

Организация: *ООО «Донтранссервис»*

Должность: *исполнительный директор*

Период: 1999- 2000 гг.

Организация: *Федеральный долговой центр при Правительстве РФ (отделение по Ростовской области)*

Должность: *ведущий специалист*

Период: 2000- 2001 гг.

Организация: *Государственная Дума*

Должность: *помощник депутата Государственной Думы*

Период: 2001-2001 гг.

Организация: *ГУП «Путь России XXI век» при администрации Президента РФ*

Период: 2001- 2002 гг.

Организация: *ОАО «Русский алюминий менеджмент»*

Должность: *главный специалист*

Период: 2003 – н/вр.

Организация: *ООО «РУСАЛ – УК»*

Должность: *советник*

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

Карлин Константин Георгиевич

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1997 - 2000**

Организация: **ООО "КБ «ОБИБАНК»"**

Должность: **Ведущий специалист**

Период: **2000 - 2003**

Организация: **ОАО "Русский Алюминий Менеджмент "**

Должность: **Ведущий специалист**

Период: **2003-наст. время**

Организация: **ООО "РУСАЛ - Управляющая Компания "**

Должность: **Менеджер**

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

Крылов Иван Юрьевич

Год рождения: **1962 г.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998- 1999 гг.**

Организация: **КБ «Московско-Парижский коммерческий банк»**

Должность: **начальник управления**

Период: **до 1999-2000 гг.**

Должность: **Частный предприниматель**

Период: **2000- 2002 гг.**

Организация: **ООО «Вексельный центр Мосводоканалбанка»**

Должность: **главный специалист**

Период: **2003 – н/вр.**

Организация: **ООО «РУСАЛ – УК»**

Должность: **менеджер**

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

Орлов Георгий Геннадьевич

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 1999**

Организация: **ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты"**

Должность: **Заместитель Директора департамента внутреннего аудита**

Период: **1999 - 2000**

Организация: **ООО «Фирма «Алюмина»**

Должность: **Юрисконсульт**

Период: **2000 - 2001**

Организация: **ОАО «Каменск- Уральский Металлургический Завод»**

Должность: **Исполнительный директор по организации и праву**

Период: **2001- 2003**

Организация: **ООО Торговый дом «Русский Алюминиевый Прокат»**

Должность: **Советник Председателя Совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ООО "РУСАЛ - Управляющая Компания "**

Должность: **Директор правового департамента**

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

Почуйкина Оксана Григорьевна

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее,**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2000**

Организация: **ООО "Юридическая палата"**

Должность: **юрист**

Период: **2000- 2001**

Организация: **ОАО "Стройматериалинторг"**

Должность: **старший юрисконсульт**

Период: **2001 - 2003**

Организация: **ОАО "Русский Алюминий Менеджмент"**

Должность: **Главный специалист**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ООО "РУСАЛ - Управляющая Компания"**

Должность: **менеджер**

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

Спичак Михаил Григорьевич

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999- 2001**

Организация: **ОАО "Красноярский металлургический завод"**

Должность: **Директор по перспективному развитию**

Период: **2001- 2001**

Организация: **ОАО "Красноярский металлургический завод"**

Должность: **1-й Заместитель Генерального директора – Главный инженер**

Период: **2001 - 2003**

Организация: **ООО "Красноярский металлургический завод"**

Должность: **Директор**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **ООО "РУСАЛ- Управляющая Компания"**

Должность: **Управляющий директор**

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

Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не было.

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

В соответствии со статьей 69 Федерального Закона «Об акционерных обществах» руководство текущей деятельностью Общества в 2004 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (управляющей организацией).

Сведения о лице, исполняющем обязанности единоличного исполнительного органа Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ – Управляющая Компания».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ООО «РУСАЛ - УК».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **RUSAL Management Company, LTD.**

Сокращенное наименование Общества на английском языке: **RUSAL MC, LTD .**

Местонахождение Общества: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.1.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр.1.

Общество зарегистрировано МНС РФ 6 декабря 2002 года.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 рублей.

Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган Общества: Булыгин Александр Станиславович.

Булыгин Александр Станиславович

Год рождения: *1968 г.*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1998 - 1999 гг.*

Организация: *ОАО «Самарский металлургический завод»*

Должность: *генеральный директор*

Период: *1999 - 2000 гг.*

Организация: *ОАО «Объединенная компания «Сибирский алюминий»*

Должность: *генеральный директор*

Период: *2000- 2001 гг.*

Организация: *ОАО «Русский Алюминий Менеджмент»*

Должность: *первый заместитель генерального директора*

Период: *2001-2003 гг.*

Организация: *ОАО «Русский Алюминий Менеджмент»*

Должность: *генеральный директор*

Период: *2003 – н/вр.*

Организация: *ООО «РУСАЛ – УК»*

Должность: *генеральный директор*

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

12. Критерии определения и размер вознаграждения

Размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа ОАО «БКМПО» содержится в договоре, заключенном между ОАО «БКМПО» и управляющей организацией.

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

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 года № 421/р акционерным обществам рекомендовано руководствоваться в своей деятельности положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации.

В целях совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, Компанией «Русский алюминий» разработаны и рекомендованы основные положения Кодекса корпоративного поведения.

В течение 2004 года Кодекс корпоративного поведения Компании находился на стадии доработки.