

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛКОА МЕТАЛЛУРГ РУС »
(ОАО «АЛКОА МЕТАЛЛУРГ РУС »)**

Утвержден Советом Директоров
Протокол №14 от 21 мая 2007 года

ГODOBOЙ ОТЧЕТ

Итоги финансовой и хозяйственной деятельности

2006 год

Генеральный директор _____ / И.П. Осмачко /

Главный бухгалтер _____ / Л. В. Филиппов /

1. Сведения об обществе

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Алкоа Металлург Рус»
Open Joint Stock Company "Alcoa Metallurg Rus"

Сокращенное наименование

ОАО «Алкоа Металлург Рус»
OJSC "Alcoa Metallurg Rus"

Место нахождения и почтовый адрес Общества

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

Дата государственной регистрации Общества: 15 марта 2004 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 77 № 005876217.

Номер в Едином государственном реестре юридических лиц: 1047796161830.

Дата внесения записи: 15 марта 2004 года, Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве.

Сведения об уставном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 7 519 000 000 (семь миллиардов пятьсот девятнадцать миллионов) рублей и разделен на 75 190 000 (семьдесят пять миллионов сто девяносто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Сведения об акционерах Общества

Общее количество акционеров Общества: 2

1. ALCOA INVERSIONES ESPAÑA SL (компания, учрежденная по законам Испании под идентификационным номером B80543259, с зарегистрированным офисом по адресу Paseo de la Castellana 95, 28046 Madrid, Spain);
2. ALCOA INVERSIONES INTERNACIONALES SL (компания, учрежденная по законам Испании под идентификационным номером B83624445, с зарегистрированным офисом по адресу Paseo de la Castellana 95, 28046 Madrid, Spain).

Информация об аудиторе Общества

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

Место нахождения: *115054, 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 20.05.2012*

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. Стромьнка, д. 18, корп. 13.*

Почтовый адрес: *107996, г. Москва, ул. Стромьнка, 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 «Алкоа Металлург Рус» – инвестиционная компания, являющаяся владельцем пакетов акций двух ведущих многопрофильных предприятий России, специализирующихся на выпуске проката и полуфабрикатов из алюминия и его сплавов:

1. ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» (ОАО «БКМПО»);

2. ОАО «Самарский металлургический завод» (ОАО «СМЗ»).

ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» – 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 является одним из основных поставщиков алюминиевого проката для предприятий авиационной промышленности, военно-промышленного комплекса, судостроения, машиностроения, значительные объёмы плоского проката потребляет местная промышленность.

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.

ОАО «Самарский металлургический завод» - крупнейший в России производитель и поставщик полуфабрикатов из алюминиевых сплавов. Традиционные потребители – аэрокосмическая, судостроительная, упаковочная, нефтегазодобывающая, авиационная промышленность, транспортное машиностроение.

Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «СМЗ» является производство алюминиевого проката, включающее в себя всю номенклатуру высокого передела. ОАО «СМЗ» производит для продаж на внутреннем и внешнем рынках рулоны, листы, плиты, ленту окрашенную, ленту баночную (корпусную), ленту консервную, мелкую и крупногабаритную чушку из алюминиевых сплавов, штамповки-поковки, прутки, профили, панели, трубы, полосы, квадраты, шестигранники.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением является инвестиционная деятельность Общества.

4. Перспективы развития Общества

Стратегия развития Общества реализуется через достижение следующих задач:

- обеспечение финансовой стабильности Общества;
- повышение стоимости компании в интересах акционеров.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

В отчетном финансовом году вопрос о направлении средств на выплату дивидендов не рассматривался, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Алкоа Металлург Рус»

ОАО «Алкоа Металлург Рус» 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.

7. Отчет Совета директоров

В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров общества были избраны на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус», проведенном 07 июля 2006 года, на срок до следующего годового собрания акционеров.

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

По результатам голосования (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 07 июля 2006 г.) принято решение: «Избрать членами Совета директоров ОАО «Алкоа Металлург Рус» следующих лиц:

Фамилия, имя, отчество	Должность
Уильям О, Рурк	Член Совета директоров
Джозеф Л. Рей	Член Совета директоров
Видар Бруланд	Член Совета директоров
Маркус Плакольм	Член Совета директоров
Джон Б. Грэм	Член Совета директоров
Ильясов Руслан Маратович	Член Совета директоров
Лузов Евгений Викторович	Член Совета директоров

За отчетный период Советом директоров ОАО «Алкоа Металлург Рус» были проведены заседания Совета директоров, проводившиеся по мере возникновения вопросов, связанных с текущей финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Алкоа Металлург Рус». Всего проведено семь заседаний Совета директоров.

На первом заседании Совета директоров (протокол №1 от 26 июля 2006 года) председателем Совета директоров был избран Ильясов Руслан Маратович.

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

На заседании Совета директоров (Протокол № 2 от 31.07.2006г.) рассмотрены следующие вопросы:

1. О начале процесса реорганизации ОАО «Алкоа Металлург Рус» в форме присоединения к нему ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» и утверждении обоснования условий и порядка присоединения.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус», утверждении формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и о времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

3. Об определении и утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус».

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус».

5. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус».

6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус», и порядке ее предоставления.

7. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус».

8. Об определении цены обыкновенных именных акций ОАО «Алкоа Металлург Рус» для целей выкупа их у акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус», а также об утверждении порядка и сроков осуществления права акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус» требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

На заседании Совета директоров (Протокол №3 от 07.08.2006г.) рассмотрены следующие вопросы:

1. О передаче реестра акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус» новому регистратору.
2. Утверждение условий договора с Открытым акционерным обществом "Регистратор Р.О.С.Т."
3. Поручение на реализацию принятых решений.

На заседании Совета директоров (Протокол № 4 от 06.10.2006г.) рассмотрены следующие вопросы:

1. О внесении предложения общему собранию акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус» о принятии решения об увеличении уставного капитала путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций ОАО «Алкоа Металлург Рус».
2. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «Алкоа Металлург Рус», размещаемых посредством закрытой подписки.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус», утверждении формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и о времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус».
4. Об определении и утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус».
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус».
6. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус».
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус», и порядке ее предоставления.
8. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус».

На заседании Совета директоров (Протокол № 5 от 30.10.2006г.) рассмотрен следующий вопрос:

1. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Алкоа Металлург Рус».

На заседании Совета директоров (Протокол № 6 от 03.11.2006г.) рассмотрены следующие вопросы:

1. О начале процесса реорганизации ОАО «Алкоа Металлург Рус» в форме присоединения к нему ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» и утверждении обоснования условий и порядка присоединения.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус», утверждении формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и о времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

3. Об определении и утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус».

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус».

5. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус».

6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус», и порядке ее предоставления.

7. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус».

8. Об определении цены обыкновенных именных акций ОАО «Алкоа Металлург Рус» для целей выкупа их у акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус», а также об утверждении порядка и сроков осуществления права акционеров ОАО «Алкоа Металлург Рус» требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

На заседании Совета директоров (Протокол № 7 от 15.12.2006г.) рассмотрен следующий вопрос:

1. Утверждение Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Алкоа Металлург Рус».

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

За отчетный период вышеуказанные сделки Обществом не совершались.

10. Сведения о членах Совета директоров

Председатель Совета директоров :

Ильясов Руслан Маратович

Год рождения: 1962

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **09.2000 - 07.2003**

Организация: **ООО «Стар Дистрибьюшн Компани»**

Должность: **Вице-президент по работе с персоналом**

Период: **08.2003- 06.2005**

Организация: **ОАО «Альфо-Банк»**

Должность: **Директор по персоналу**

Период: **07.2005 - наст. время**

Организация: **ООО «Алкоа Рус»**

Должность: **Директор департамента персонала**

Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «Алкоа Metallург Рус»: **не имеет.**

Члены Совета директоров:

Уильям О.Рурк

Год рождения: **1948**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001- 2002**

Организация: **Алкоа Корпорация**

Должность: **Вице-Президент по Аудиту**

Период: **2002- 2005**

Организация: **Алкоа Корпорация**

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

Период: **2005- по наст. время**

Организация: **Алкоа Россия**

Должность: **Президент**

Период: **2006 - по наст. время**

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

Должность: **Руководитель группы дирекции по развитию производства**

Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «Алкоа Metallург Рус»: **не имеет.**

Джозеф Л. Рей

Год рождения: **1963**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001- 2002**

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

Должность: **Старший Вице-президент**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **Алкоа Европа**

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

Период: **2006 - по наст. время**

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

Должность: **Руководитель группы по финансам и энергетике**

Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «Алкоа Металлург Рус»: **не имеет**

Видар Бруланд

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2003**

Организация: **Алкоа Европа**

Должность: **Бизнес-аналитик**

Период: **2003 - 2004**

Организация: **Алкоа Европа**

Должность: **Менеджер по финансовому планированию и анализу (капитальные вложения)**

Период: **2004 - 2006**

Организация: **Алкоа Европа**

Должность: **Финансовый контролер в прокатном производстве**

Период: **2005 – по наст. время**

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

Должность: **Руководитель группы по финансам и энергетике**

Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «Алкоа Металлург Рус»: **не имеет**

Маркус Плаколм:

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001-2003**

Организация: **Алкоа Кофем (Венгрия)**

Должность: **Менеджер по производству плоскоккатанной продукции**

Период: **2003 - по наст. время**

Организация: **Алкоа (заводы в Венгрии, Италии, Испании)**

Должность: **Директор по производству плоскоккатанной продукции**

Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «Алкоа Металлург Рус»: **не имеет.**

Джон Б. Грэм

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001-2004**

Организация: **Алкоа США**

Должность: **Генеральный директор направления по производству автомобильных колес**

Период: **2004-2006**

Организация: **Алкоа Европа**

Должность: **Директор направления по производству автомобильных колес**

Период: **2006 – по наст. время**

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

Должность: **Руководитель группы по управлению кузнечным производством**

Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «Алкоа Металлург Рус»: **не имеет**

Евгений Викторович Лузов

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **до 2002**

Организация: **ИБМ Восточная Европа/Россия**

Должность: **Начальник юридического отдела**

Период: **2003 - 2003**

Организация: **ОАО «СИДАНКО»**

Должность: **юрисконсульт**

Период: **2003 - 2004**
Организация: **ОАО «ТНК-БП»**
Должность: **юрисконсульт**

Период: **2004 - 2005**
Организация: **ООО «Метро Кэш энд Керри»**
Должность: **юрисконсульт**

Период: **2005 – по наст. время**
Организация: **ООО «Алкоа Рус»**
Должность: **Директор правового департамента**

Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «Алкоа Металлург Рус»: **не имеет**

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

Единоличный исполнительный орган Общества: **генеральный директор Дриц Александр Михайлович.**

Год рождения: **1947**
Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1993 – 2006**
Организация: **представительство Alcoa Russia Inc.**
Должность: **исполнительный директор**

Период: **2005 – 2006**
Организация: **ОАО «Алкоа Металлург Рус»**
Должность: **генеральный директор**

Количество и категория (тип) принадлежащих генеральному директору акций ОАО «Алкоа Металлург Рус»: **не имеет**

12. Критерии определения и размер вознаграждения

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

Размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа определяется трудовым договором, заключенным между Обществом и генеральным директором

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.

Основным принципом корпоративной политики Общества является защита прав акционеров и инвесторов. Общество следует основным положениям Кодекса корпоративного поведения и придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам.

Акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с законодательством предоставляется подробная информация по всем вопросам повестки дня.

Отдельные положения Кодекса учтены во внутренних документах, которыми Общество руководствуется в своей деятельности, а именно:

- Положение о Генеральном директоре;
- Положение об общем собрании акционеров;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о ревизионной комиссии.

Данные документы являются гарантом информационной прозрачности деятельности и важным фактором эффективной работы Общества.