

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Рязцветмет»

Протокол заседания №01/05/10 от «21» мая 2010 г.

Председатель Совета директоров

_____ М.И. Одинцов

Секретарь собрания

_____ Л.И. Одинцов

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Рязцветмет»

Протокол собрания от «01» июля 2010 г.

Председатель собрания

_____ М.И. Одинцов

Секретарь собрания

_____ М.Н. Носов

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

**Открытого акционерного общества
«Рязанский завод по производству и
обработке цветных металлов»
по результатам работы
за 2009 год**

г. Рязань, 2010 год

Содержание годового отчета:

1.	Общие сведения об Обществе.	3
2.	Положение Общества в отрасли.	3
3.	Приоритетные направления деятельности Общества.	4
4.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	5
5.	Перспективы развития Общества.	6
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	6
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	6
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 о ее одобрении.	8
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 о ее одобрении.	8
10.	Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	8
11.	Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.	9
12.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.	9
13.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	9
14.	Иная информация, предусмотренная Уставом Общества.	10

1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов»

Сокращенное наименование

ОАО «Рязцветмет»

Сведения о государственной регистрации эмитента

Свидетельство о государственной регистрации № 000529 серия Г. Регистрационный номер 7382. Зарегистрировано на основании постановления префекта Октябрьского округа мэрии г. Рязани № 528 от 25.11.1992г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.02г. серия 62 № 000907395 от 08.01.2003г. выдано ИМНС России № 3 г. Рязани. ОГРН – 1026201112156.

Сведения о создании и развитии эмитента

Общество создано на неопределенный срок.

В 1953 году был создан Рязанский завод по переработке шлаков.

В 1957 году был переименован в Рязанский оловянный завод.

В 1959 году был переименован в Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов.

В 1992 году в процессе приватизации завод был преобразован в Открытое акционерное общество «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов».

Постановлением префекта Октябрьского округа мэрии г. Рязани № 528 от 25.11.1992г. была проведена государственная регистрация предприятия и присвоен регистрационный номер 7382. (Свидетельство о государственной регистрации № 000529 серия Г). 08.01.2003г. за основным государственным регистрационным номером 1026101112156 была внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. (Свидетельство серия 62 № 000907395).

За время своего существования «Рязцветмет» стал одним из крупнейших заводов отрасли, по производству свинцовых сплавов, оловянно-свинцовых припоев и сурьмяной продукции.

Свой престиж предприятие завоевало выпуском качественной продукции, соответствующей мировым стандартам и ГОСТам России, которая получила признание, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Контактная информация

Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, 390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31

Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: тел.(4912) 44-99-02, rzcm@post.rzn.ru.

Адрес страницы в сети «Интернет»: www.rzcm.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Обществе: www.rzcm.ru.

Общество, в соответствии с положениями действующего законодательства, раскрывает информацию о своей деятельности. На специальном разделе сайта в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru> распространяется информация по ключевым событиям в деятельности Общества.

Идентификационный номер налогоплательщика

6230004963

2. Положение общества в отрасли

Открытое акционерное общество "Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов" (ОАО "Рязцветмет") крупнейший в России производитель свинцовых сплавов, оловянно-свинцовых припоев и сурьмяной продукции.

За почти полувековую историю завод "Рязцветмет" стал настоящим флагманом отечественной металлургии. Освоение новых, перспективных производств дало заводу "вторую жизнь", возможность создать условия для дальнейшего развития. ОАО "Рязцветмет" вышло на одно из первых мест в стране по объемам производства свинца и сплавов на его основе из вторичного аккумуляторного лома.

За прошедшие годы освоен выпуск совершенно новых конкурентоспособных видов продукции, не забыты и традиционные для завода изделия. Завод начал работу с производства простых видов сплавов,

а теперь производит самые современные сплавы для многих отраслей промышленности и ведет дальнейшую разработку новых видов продукции.

На предприятии работает слаженная команда единомышленников, что позволяет решать самые сложные производственные задачи. Высокий уровень профессионализма, устоявшиеся традиции производства и наличие современного оборудования позволило добиться высокого качества выпускаемой продукции. Наличие заводской лаборатории оснащенной самой современной техникой (спектральные, рентгеноспектральные, химикоспектральные и т.д. приборы и оборудование) позволяет производить продукцию соответствующую всем мировым стандартам и ГОСТам России. Руководство предприятия уделяет большое внимание постоянному обновлению производственных мощностей с целью снижения издержек производства и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, а также постоянного улучшения экологической обстановки.

Продукция завода получила признание во многих регионах страны и за рубежом. Достижения предприятия отмечены престижными наградами: "Золотой Меркурий", "Хрустальная Ника", "Факел Бирмингама", "Золотой Империял-2000".

Предприятие является действительным членом клуба элиты европейского бизнеса "Деловые партнеры". За строительство и освоение сурьмяного производства коллективу ОАО "Рязцветмет" совместно с институтом "Гинцветмет" присуждена премия Правительства РФ в области науки и техники за 1997 г.

Решая комплексные производственные задачи, руководство предприятия не забывает и о социальной сфере - создаются новые рабочие места, организованно спецпитание и профилактическое лечение; имеется летний семейный оздоровительный лагерь, спортивная база; заработная плата выплачивается без задержек. Все это позволило сформировать здоровый климат в коллективе, добиться отсутствия значительной текучести кадров. Работать на заводе вновь стало престижным, людей привлекает стабильность, уверенность в завтрашнем дне и высокая зарплата. На предприятии не прерывается связь поколений: здесь трудится несколько рабочих династий, не забывают и ветеранов-пенсионеров, которые внесли большой вклад в развитие и становление производства.

Отраслевая принадлежность эмитента:

ОКВЭД

- 37.10.2 Обработка отходов и лома цветных металлов
- 27.41 Производство драгоценных металлов
- 45.32 Производство изоляционных работ
- 45.34 Монтаж прочего инженерного оборудования
- 45.41 Производство штукатурных работ
- 45.44.1 Производство стекольных работ
- 74.20.12 Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн
- 27.45 Производство прочих цветных металлов
- 45.31 Производство электромонтажных работ
- 45.33 Производство санитарно - технических работ
- 45.42 Производство столярных и плотничных работ
- 45.43 Устройство покрытий зданий и сооружений
- 45.44.2 Производство малярных работ
- 45.22 Устройство покрытий полов и облицовка стен

Основным видом деятельности Общества является утилизация и переработка вторичного аккумуляторного лома, выпуск товарного свинца и сплавов на его основе, а также припойное производство и производство сурьмы и соединений на ее основе.

Доля доходов, полученных от производства товарного свинца и сплавов на его основе, составляет > 95% от общих доходов Общества.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является утилизация и переработка вторичного аккумуляторного лома, выпуск товарного свинца и сплавов на его основе, а также припойное производство и производство сурьмы и соединений на ее основе.

В настоящий момент предприятием разработан и выпускается широкий спектр свинцовых сплавов, таких как: ССуА - с различным содержанием сурьмы, сплавы - УС-1, УС-2, свинцовые сплавы с лигирующими добавками - Су-1С, ССуС, ССу-1С, ССу0, ССу0С, свинец - С-2, возможно изготовление свинцовых сплавов по заказу - с различным химическим составом. Налажен выпуск свинцовых порошков - ПСА, ПС-1, ПС-2, и оловянных - ПО-1, ПО-2, ПО-3, ПОЭ. Большой ассортимент оловянно-свинцовой продукции: припои бессурьмянистые (ПОС, ПОСК, ПСК), малосурьмянистые (ПОССу 18-05 - ПОССу 61-05), сурьмянистые (ПОССу 10-2 - ПОССу 40-2), Баббиты (Б-16, Б-83, Б-88), свинцовые изделия (трубы, аноды, проволока). Освоен выпуск сурьмяной продукции (трехокись сурьмы, сурьма трехсернистая, сурьма металлическая).

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Действующий состав Совета директоров был избран общим собранием акционеров в 2009 году. За 2009 год было проведено 17 заседаний Совета директоров.

Совет директоров состоит из 7 членов.

Приоритетными вопросами деятельности Совета директоров были вопросы, связанные с закупочной деятельностью Общества и привлечением денежных средств для финансирования строительства нового производства.

Работа Совета директоров была направлена на соблюдение прав и законных интересов акционеров ОАО «Рязцветмет».

В 2009 году компания работала не стабильно по причине кризисных явлений. Программа истекшего года по текущему ремонту выполнена в полном объеме, обеспечена надежность работы оборудования.

Наибольшее влияние на состояние Общества в 2009 году оказали кризисные явления в мировой финансовой системе и снижение прогнозируемых темпов роста российской и мировой экономики. Уменьшение спроса на продукцию предприятия в сочетании с падением биржевых цен оказало негативное влияние на денежные потоки и платежеспособность.

По итогам 2009 года, в связи с отсутствием чистой прибыли, советом директоров принято решение рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды.

За отчетный период проведено 17 заседаний Совета директоров

№	Дата и номер	повестка
1	12.01.09 б/н	1. Одобрение заключения кредитного договора в Прио-Внешторгбанке (ОАО) на следующих условиях: Сумма кредита: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей. Дата выдачи кредита- 14 января 2009г. Дата погашения кредита- 13 февраля 2009г. Процентная ставка: 22 % годовых. Комиссия: не предусмотрена. 2. Одобрение сделки по предоставлению в обеспечение исполнения обязательств по вышеуказанному кредитному договору имущества: оборудование (двухбалочный мостовой опорный кран типа СХДТ № К55833 с электрическим канатным тельфером типа СХТ г/п 10/3, 2т, пролетом 10,2 м., длиной пути 30 м, с троллейным токоподводом инв. № 47248, кран мостовой электрический двухбалочный опорный, управление с пола УП/5К-10/3,2-22,5-16,0-380 в комплекте с токоподводом АКАРР, дл.66 п/м, силой тока 80А инв. № 47249, двухбалочный мостовой опорный кран типа СХДТ №55834 с электрическим канатным тельфером типа СХТ г/п 10т, пролетом 22,5м, длиной пути 54 м, с троллейным токоподводом инв. № 47257), находящееся в производственных помещениях ОАО «Рязцветмет» по адресу г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31 и принадлежащего ОАО «Рязцветмет» на праве собственности, залоговая стоимость составляет 10 659 860,71 рублей. 3. Предоставить полномочия на подписание вышеуказанных сделок и.о. генерального директора ОАО «Рязцветмет» Терехину Д.В.
2	19.01.09 б/н	1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Гайданского А.И. 2. Назначение на должность Генерального директора Терехина Д.В. 3. Заключение Трудового договора с Генеральным директором Терехиным Д.В. 4. Совмещение должностей Генеральным директором Общества в органах управления других организаций.

3	20.01.09 б/н	<p>1. Одобрение заключения кредитного договора в Прио-Внешторгбанке (ОАО) на следующих условиях: Сумма кредита: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. Дата выдачи кредита- 21 января 2009г. Дата погашения кредита– 20 февраля 2009г. Процентная ставка: 22 % годовых. Комиссия: не предусмотрена.</p> <p>2. Одобрение сделки по предоставлению в обеспечение исполнения обязательств по вышеуказанному кредитному договору имущества: оборудование (двухбалочный мостовой опорный кран типа СХДТ №55834 с электрическим канатным тельфером типа СХТ г/п 10т, пролетом 22,5м, длиной пути 54 м, с троллейным токоподводом инв. № 47257), находящееся в производственных помещениях ОАО «Рязцветмет» по адресу г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31 и принадлежащего ОАО «Рязцветмет» на праве собственности, залоговая стоимость составляет 5 669 323, 47 рублей.</p> <p>3. Одобрение сделки по предоставлению в обеспечение исполнения обязательств по вышеуказанному кредитному договору имущества: товарные остатки и запасы (товары в обороте) (свинец марки УС-С в количестве 75 тонн, свинец марки ССуА в количестве 353 тонны), находящееся в производственных помещениях ОАО «Рязцветмет» по адресу г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31 принадлежащего ОАО «Рязцветмет» на праве собственности, залоговая стоимость составляет 15 002 000 рублей.</p> <p>4. Предоставить полномочия на подписание вышеуказанных сделок генеральному директору ОАО «Рязцветмет» Терехину Д.В.</p>
4	24.01.09 б/н	<p>1. Одобрение заключения кредитного договора в Прио-Внешторгбанке (ОАО) на следующих условиях: Сумма кредита: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей. Дата выдачи кредита- 26 января 2009г. Дата погашения кредита– 25 февраля 2009г. Процентная ставка: 22 % годовых. Комиссия: не предусмотрена.</p> <p>2. Одобрение сделки по предоставлению в обеспечение исполнения обязательств по вышеуказанному кредитному договору имущества: товарные остатки и запасы (товары в обороте) (свинец марки УС-С в количестве 75 тонн, свинец марки ССуА в количестве 353 тонны), находящееся в производственных помещениях ОАО «Рязцветмет» по адресу г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 31 принадлежащего ОАО «Рязцветмет» на праве собственности, залоговая стоимость составляет 15 002 000 рублей.</p> <p>3. Предоставить полномочия на подписание вышеуказанных сделок генеральному директору ОАО «Рязцветмет» Терехину Д.В.</p>
5	28.01.2009 № 6/2009	<p>1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Внесение вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. Определение цены выкупа Обществом обыкновенных именных акций Общества.</p>
6	30 января 2009 г. б/н	<p>1. О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Рязцветмет». 2. О рассмотрении поступившего от ОАО «РУССКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ» предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Рязцветмет», проводимого по результатам 2008 г.</p>
7	15 февраля 2009г 1/02/09	<p>1. О разделении объекта недвижимости, принадлежащего ОАО «Рязцветмет» на праве собственности. 2. Прекращении права собственности на объект недвижимости. 3. О регистрации права собственности на объекты недвижимости.</p>
8	17 февраля 2009г 1/03/09	<p>1. Об одобрении кредитного соглашения № 09-03-040в, заключаемого ОАО «Рязцветмет» Прио-Внешторгбанк (ОАО).</p> <p>2. Об одобрении договора залога № 09-03-040вз1 заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО), которым обеспечивается исполнение обязательств по кредитному соглашению № 09-03-040в.</p> <p>3. Об одобрении договора залога № 09-03-040вз2 заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО), которым обеспечивается исполнение обязательств по кредитному соглашению № 09-03-040в.</p>
9	10 марта 2009г. 2/03/09	<p>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении рыночной стоимости недвижимого имущества и права аренды, передаваемого в залог по договору последующего залога недвижимого имущества</p>

		(последующей ипотеки) № 110200/961-ДИП между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязцветмет». 4. Определение цены выкупа Обществом обыкновенных именных акций Общества.
10	1 апреля 2009 года 1/04/09	Об одобрении договора купли-продажи транспортного средства № 5/09, заключаемого между ОАО «Рязцветмет» и ЗАО «Подольский аккумуляторный завод» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
	27.04.2009 №2/04/09	1. Об одобрении кредитного соглашения №09-03-120в, заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО). 2. Об одобрении договора залога №09-03-120вз1 заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО), которым обеспечивается исполнение обязательств по кредитному соглашению №09-03-120в. 3. Об одобрении договора залога №0903120вз2 заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО), которым обеспечивается исполнение обязательств по кредитному соглашению №09-03-120в. 4. Об одобрении договора последующего залога недвижимого имущества (последующей ипотеки) №09-03-120в/и заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО), которым обеспечивается исполнение обязательств по кредитному соглашению №09-03-120в.
11	27.04.2009 №3/04/09	1. Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества. 2. Приобретение Обществом размещенных им акций. 3. Уведомление акционеров о выкупе принадлежащих им акций Общества.
12	12.05.2009 №1/05/09	Об одобрении договора поставки № 55, заключаемого между ОАО «Рязцветмет» и ООО «Курский завод «Аккумулятор» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13	24.05.2009 № 3/05/09	1. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к кредитному договору №09-03-120в от 28.04.2009года, заключенного ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО).
14	26.05.2009 № 2/05/09	2. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. 3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам финансового года. 4. Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. 5. Выдвижение кандидатуры аудитора Общества. 6. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. 7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
15	05.06.2009 № 1/06/09	1. Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества. 2. Приобретение Обществом размещенных им акций. 3. Уведомление акционеров о выкупе принадлежащих им акций Общества.
16	24.06.2009 №2/06/09	О прекращении участия Общества в другой коммерческой организации
17	02.07.2009 №1/07/09	1. Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров Общества. 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2009 год.
18	07.07.2009 № 2/07/09	1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. Определение цены выкупа Обществом обыкновенных именных акций Общества.
19	14.08.2009 № 1/08/09	1. Одобрение пролонгации кредитного соглашения № КС-747000/2007/00028 от 07 августа 2007 года и пролонгации кредитного соглашения № КС-747000/2008/00045 от 18 июля 2008 года, заключенных между ОАО «Рязцветмет» и ОАО Банк ВТБ. 2. Одобрение предоставления Банку ВТБ (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения всех платежных обязательств по пролонгированному кредитному соглашению № КС-747000/2007/00028 от 07.08.2007 г., а также по пролонгированному кредитному соглашению № КС-747000/2008/00045 от 18.07.2008 г. залога производственного оборудования ОАО «Рязцветмет». 3. О предоставлении полномочий по подписанию дополнительных соглашений о пролонгации и по кредитному соглашению № КС-747000/2007/00028 от 07 августа 2007 года и кредитному соглашению № КС-747000/2008/00045 от 18 июля 2008 года.

20	16.09.2009 №1/09/09	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении соглашения №1 о расторжении договора залога №09-03-120вз1, заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО). 2. Об одобрении соглашения №2 о расторжении договора залога №09-03-120вз2, заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО). 3. Об одобрении договора последующего залога недвижимого имущества (последующей ипотеки) заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО), которым обеспечивается исполнение обязательств по кредитному соглашению №07-03-356 от 09.07.2007г. 4. Об одобрении договора последующего залога недвижимого имущества (последующей ипотеки) заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО), которым обеспечивается исполнение обязательств по кредитному соглашению №07-03-396 от 16.07.2007г. 5. Об одобрении кредитного соглашения, заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО). 6. Об одобрении договора последующего залога недвижимого имущества (последующей ипотеки) заключаемого ОАО «Рязцветмет» с Прио-Внешторгбанк (ОАО), которым обеспечивается исполнение обязательств по кредитному соглашению. 7. О предоставлении полномочий генеральному директору Общества.
----	------------------------	--

5. Перспективы развития Общества

В будущей своей деятельности ОАО «Рязцветмет» предполагает продолжать выпуск основных видов своей продукции с учетом роста мощностей. В 4-ем квартале 2009 г. было введено в эксплуатацию новое свинцовое производство с использованием современного итальянского оборудования и технологии фирмы «Мерлони Проджетти», что существенно снижает затраты на производство продукции, а также значительно сократило выбросы вредных веществ в атмосферу.

Установка полностью автоматизированного оборудования ведущих мировых производителей, а также современный подход к проектированию и строительству предприятия позволил свести до минимума экологические риски и добиться высочайшего качества выпускаемой продукции в соответствии с мировыми стандартами. Значительно расширится ассортимент выпускаемой продукции за счет освоения производства свинца марки С1 и свинцово-кальцевых сплавов, что позволит полностью удовлетворить потребности Российского рынка. Реализация данного проекта имеет большую значимость для Рязанской области поскольку кроме увеличения размера налоговых отчислений в бюджеты всех уровней позволит улучшить экологическую обстановку в городе

Анализ общей ситуации в отрасли позволяет давать положительный прогноз в дальнейшее развитие производства аккумуляторных батарей. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия и как следствие, снижению прибыли Эмитента и, соответственно, рентабельности его деятельности. При достижении инфляцией критических значений Эмитент планирует предпринять действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов в целях снижения влияния инфляции на сумму чистых денежных потоков Эмитента.

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

В отчетном 2009 году дивиденды по акциям Общества не начислялись, выплаты не производились.

7. Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью Общества

Отраслевые риски

Наибольшее влияние на состояние Общества в ближайшее время будут оказывать кризисные явления в мировой финансовой системе и снижение прогнозируемых темпов роста российской и мировой экономики. Возможное уменьшение спроса на продукцию предприятия в сочетании с падением биржевых цен окажет негативное влияние на денежные потоки и платежеспособность.

Преодоление возможных трудностей связано с:

– реализацией мер по сохранению наиболее платежеспособных потребителей, работающих в первую очередь в отраслях, производящих товары текущего (не инвестиционного) назначения;

- производством новых видов продукции, имеющих высокую добавленную стоимость и характеризующихся неэластичным спросом;
- удержанием наиболее стабильных поставщиков сырья;
- снижением издержек Общества.

Страновые и региональные риски

Правительство РФ оказывает влияние на деятельность Общества посредством принятия законодательных актов в области налогов, таможенных тарифов, экологии, что может в значительной мере повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Общества. В случае отрицательных изменений в стране, в том числе увеличение налогового бремени или ухудшение инвестиционного климата в целом, а также возникновения возможных военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и прочих рисков Общество планирует проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, соответствующую сложившейся ситуации.

Произошедшие изменения финансовой ситуации в стране, повлекшие рост процентных ставок по кредитам, могут привести к усилению инфляции, то есть к неадекватному изменению величины и структуры издержек, а также к нестабильности поставщиков сырья и потребителей продукции эмитента.

Финансовые риски

В связи с тем, что Общество значительную долю своей продукции реализует на экспорт, компания находится в большой зависимости от колебаний курса обмена иностранных валют. Однако, наличие валютных обязательств по кредитам, привлеченным на развитие производства Общества, приводит к возникновению финансовых рисков при изменении курса евро по отношению к рублю. С уменьшением курса валюты действующего кредитного договора, такой показатель финансовой отчетности, как ссудная задолженность предприятия уменьшается. Кроме того, действующие кредиты и займы являются долгосрочными и тем самым увеличивают нестабильность сделки. В основном это касается расчетов по процентным ставкам по долгосрочным кредитам, выраженным в иностранной валюте.

Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние финансовые риски, обусловленные инфляционными процессами, являются:

- величина прибыли от продаж основной продукции;
- величина дебиторской и кредиторской задолженности;
- чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.

В целях минимизации финансовых рисков, связанных с инфляционными процессами Общество заключает долгосрочные договоры на поставку сырья с фиксированной в течение года ценой и заключает договора по экспортным поставкам в евро.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Выпуск акций Общества номинирован в национальной валюте, выплата дивидендов осуществляются в валюте РФ и не зависит от курса рубля к иностранной валюте, валютные риски, касающиеся непосредственно акций, для Общества на данный момент не играют существенной роли. Что касается основной деятельности Общества, то валютные риски могут иметь место, так как Общество работает также и с иностранными партнерами;

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Возможный рост налогов, выплачиваемым Обществом в ходе своей финансовой деятельности, исключение отдельных категорий имущества из разряда льготированного могут привести к увеличению расходов Общества и снижению денежных средств, остающихся на финансирование текущей деятельности и исполнения обязательств;

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Усиление мер таможенного контроля и увеличение пошлин может привести к сокращению объемов поставок выпускаемой продукции;

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Основная деятельность Общества подлежит лицензированию. В связи с этим изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

В связи с тем, Общество эффективно принимает все меры для досудебной защиты своих интересов, судебные процессы, в которых участвует общество, существенно не влияют на его деятельность. Учитывая данное обстоятельство, изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), негативно на результатах его деятельности сказаться не сможет.

В случае существенного усиления одного из указанных выше рисков или их совокупности в целом, Общество намерено предпринять все усилия для избежания данных рисков путем грамотной и эффективной финансовой политики в своей деятельности.

Риски, связанные с деятельностью Общества

К рискам, связанным с деятельностью Общества относятся:

- риск потери покупателей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. С целью установления долгосрочных партнерских отношений с покупателями общество ориентировано на проведение гибкой сбытовой политики, достижение высокого качества выпускаемой продукции;
- производственно-технические риски, связанные с износом основных фондов, а также технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования. Обществом проводится анализ возможных рисков ситуаций при реализации производственной программы с целью осуществления защиты от производственно-технических рисков.

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 о ее одобрении

В отчетном 2009 году Общество совершило 4 сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1	<p>Одобрено решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол б/н от 06.03.2009г.).</p> <p>Повторное одобрение крупной сделки по привлечению кредитной линии в Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», совершенную ОАО «Рязцветмет» в лице генерального директора Гайданского Анатолия Иосифовича и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 15.01.2009г. (кредитное соглашение от 15.01.2009г. №110100/961), на следующих условиях:</p> <p>Лимит выдачи кредитной линии: 5 000 000,00 (Пять миллионов) евро.</p> <p>Целевое назначение Кредита:</p> <ul style="list-style-type: none">- финансирование текущей деятельности в сумме не более 2 500 000,00 евро;- финансирование капитальных затрат по проекту «Реконструкция свинцового производства по переработке аккумуляторного лома производительностью 40 000 тонн» (далее по тексту «Проект»), связанных с оплатой договоров на выполнение работ по Проекту (в т.ч. монтаж технологического оборудования, прокладку внутренних коммуникаций, изготовление и монтаж металлоконструкций, строительство очистных сооружений и канализации, укладка дорог и благоустройство территории, устройство приточной вентиляции и обогрева) в сумме не более 2 500 000,00 евро. <p>Порядок и срок погашения кредита: погашение кредита осуществляется 19-ю равными ежеквартальными платежами, первый из которых наступает через шесть месяцев с даты подписания Кредитного соглашения.</p> <p>Период использования кредитной линии (Срок предоставления Кредитов): 532 (Пятьсот тридцати двух) календарных дней с даты заключения кредитного соглашения.</p> <p>Процентная ставка: фиксированная в размере 11,5 % годовых, проценты уплачиваются ежеквартально.</p> <p>Неустойки (пени):</p> <ul style="list-style-type: none">- на просроченную задолженность по Кредиту дополнительно к ставке Кредитного соглашения начисляется неустойка (пеня) в размере 10 % годовых;- на просроченную задолженность по процентам начисляется неустойка (пеня) по ставке Кредитного соглашения, увеличенной на 10 % годовых. <p>Комиссия: Комиссия за выдачу кредита – в размере 0,5 % от лимита выдачи кредитной линии, уплачивается не позднее следующего рабочего дня от даты подписания Кредитного соглашения.</p>
2	<p>Одобрено решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол б/н от 20.04.2009г.).</p> <p>Повторное одобрение крупной сделки по привлечению кредитной линии в Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», совершенную ОАО «Рязцветмет» в лице генерального директора Гайданского Анатолия Иосифовича и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 15.01.2009г. (кредитное соглашение от 15.01.2009г. №110100/961) на следующих существенных условиях:</p>

	<p>Лимит выдачи кредитной линии: 5 000 000,00 (Пять миллионов) евро. Целевое назначение Кредита: - финансирование текущей деятельности в сумме не более 2 500 000,00 евро; - финансирование капитальных затрат по проекту «Реконструкция завода по переработке аккумуляторных батарей» (далее по тексту «Проект»), связанных с оплатой договоров на выполнение работ по Проекту (в т.ч. монтаж технологического оборудования, прокладка внутренних коммуникаций, изготовление и монтаж металлоконструкций, строительство очистных сооружений и канализации, укладка дорог и благоустройство территории, устройство приточной вентиляции и обогрева) в сумме не более 2 500 000,00 евро. Порядок и срок погашения кредита: погашение кредита осуществляется 19-ю равными ежеквартальными взносами, первый из которых наступает через 6 (шесть) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения. Окончательное погашение задолженности по Кредиту Заемщик обязуется осуществить не позднее чем через 60 (Шестьдесят) месяцев от даты заключения Кредитного Соглашения. Процентная ставка: Процентная ставка устанавливается в размере 11,5 % годовых, фиксированная на весь период действия Кредитного Соглашения. Каждый процентный период равен 3 (трем) месяцам. Неустойки (пени): - на просроченную задолженность по Кредиту дополнительно к ставке Кредитного соглашения начисляется неустойка (пеня) в размере 10 % годовых; - на просроченную задолженность по процентам начисляется неустойка (пеня) по ставке Кредитного соглашения, увеличенной на 10 % годовых. Комиссия: Комиссия за выдачу кредита – в размере 0,5 % от лимита выдачи кредитной линии, уплачивается не позднее следующего рабочего дня от даты подписания Кредитного соглашения.</p>
3	<p>Одобрено решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол б/н от 20.04.2009г.).</p> <p>Одобрение крупной сделки - договор последующего залога недвижимого имущества (последующей ипотеки) № 110200/961-ДИП между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Рязцветмет», на следующих существенных условиях: Залогодатель: ОАО «Рязцветмет» Залогодержатель: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Залоговая стоимость имущества: 396 610 480, 41 рублей Рыночная стоимость имущества: 559 398 972, 01 рублей Предмет залога: - принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество в составе 50 (пятидесяти) объектов. Перечень объектов недвижимого имущества являющегося предметом залога с указанием залоговой и рыночной стоимости является приложением №1 к протоколу; - право аренды земельного участка с кадастровым номером 62:29:010 00 04:0025 и общей площадью 334412,2 кв.м., на котором располагается Недвижимое имущество. Общие сведения о земельном участке являющемся предметом залога содержатся в приложении №2 к протоколу. Заложненное имущество остается в пользовании у Залогодателя Обеспечиваемое залогом кредитное соглашение Кредитное соглашение № 110100/961 от 15 января 2009 года, заключенное в г.Москве между Залогодержателем и Залогодателем Лимит выдачи кредитной линии 5 000 000, 00 евро Целевое назначение Кредита: - финансирование текущей деятельности в сумме не более 2 500 000,00 евро; - финансирование капитальных затрат по проекту «Реконструкция свинцового производства по переработке аккумуляторного лома производительностью 40 000 тонн» (далее по тексту «Проект»), связанных с оплатой договоров на выполнение работ по Проекту (в т.ч. монтаж технологического оборудования, прокладку внутренних коммуникаций, изготовление и монтаж металлоконструкций, строительство очистных сооружений и канализации, укладка дорог и благоустройство территории, устройство приточной вентиляции и обогрева) в сумме не более 2 500 000,00 евро. Порядок и срок погашения кредита: погашение кредита осуществляется 19-ю равными ежеквартальными платежами, первый из которых наступает через 6 (шесть) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения. Окончательное погашение задолженности по Кредиту Заемщик обязуется осуществить не позднее чем через 60 (Шестьдесят) месяцев от даты заключения Соглашения. Процентная ставка: 11,5 % годовых. Каждый процентный период равен 3 (трем) месяцам Неустойки (пени): - на просроченную задолженность по Кредиту дополнительно к ставке Кредитного соглашения начисляется неустойка (пеня) в размере 10 % годовых; - на просроченную задолженность по процентам начисляется неустойка (пеня) по ставке Кредитного соглашения, увеличенной на 10 % годовых. Комиссия: Комиссия за выдачу кредита – в размере 0,5 % от лимита выдачи кредитной линии, уплачивается не позднее следующего рабочего дня от даты подписания Кредитного соглашения.</p>
4	<p>Одобрено решением Внеочередного общего собрания акционеров (протокол б/н от 10.08.2009г.).</p> <p>Крупная сделка по внесению изменений в кредитное соглашение № 420001/806 от 27.03.2006г., оформленных Дополнением № 1 от 15.06.2009г. и предусматривающих следующее: Изложить пункт 3.1 в следующей редакции: «Заемщик обязуется вернуть Банку Кредит в соответствии со следующим графиком: - 2.541.176,47 евро оплачивается 5-ю равными квартальными взносами, первый из которых наступает 15 марта 2008г; - 150.000,00 евро оплачивается 3-я равными взносами сроками 15 сентября 2009 года, 15 декабря 2009 года и 15 марта 2010 года; - 890.640,50 евро оплачивается 2-я равными взносами сроками 15 июня 2010 года, 15 сентября 2010 года; - 4.040.640,50 евро оплачивается 2-я равными взносами сроками 15 декабря 2010 года, 15 января 2011 года.» Все остальные условия кредитного соглашения от 27.03.2006г. № 420001/806 остаются в силе.</p>

2. Одобрить крупную сделку по внесению изменений в кредитное соглашение № 420001/811 от 28.04.2006г., оформленных Дополнением № 1 от 15.06:2009г. и предусматривающих следующее:
 Изложить пункт 3.1 в следующей редакции:
 «Заемщик обязуется возратить Банку Кредит в соответствии со следующим графиком:
 - 3.093.428,60 евро оплачивается 6-ю равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 января 2008 года;
 - 11.342.571.40 евро оплачивается 14-ю равными квартальными взносами, первый из которых наступает 30 июля 2011 года.»
 Все остальные условия кредитного соглашения № 420001/811 от 28.04.2006г. остаются в силе.

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 о ее одобрении

В отчетном 2009 году Общество совершило 2 сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1	Протокол Совета директоров № 1/04/09 от 01.04.2009 года	- договор купли-продажи транспортного средства № 5/09, заключенный между ОАО «Рязцветмет» и ЗАО «Подольский аккумуляторный завод» на следующих существенных условиях:						
		<table border="1"> <tr> <td>Продавец</td> <td>ЗАО «Подольский аккумуляторный завод»</td> </tr> <tr> <td>Покупатель</td> <td>ОАО «Рязцветмет»</td> </tr> <tr> <td>Предмет договора</td> <td> Легковой автомобиль Марка, модель ТС: УАЗ-315195 Цвет кузова: Амулет - металлик VIN №ЧЕЕ31519580565430 Категория ТС: В Модель, №двигателя: 409040*83116165 Шасси (рама) № 31510080520605 Кузов №31519580011304 Паспорт транспортного средства: 73 МТ 522911 Дата выдачи паспорта ТС: 18.03.2009г. Наименование организации выдавшей паспорт: ОАО «УАЗ» (адрес: 423008, РФ, г.Ульяновск, Московское шоссе, 8) </td> </tr> <tr> <td>Цена договора</td> <td>350 000 (в т.ч. НДС 18%)</td> </tr> </table>	Продавец	ЗАО «Подольский аккумуляторный завод»	Покупатель	ОАО «Рязцветмет»	Предмет договора	Легковой автомобиль Марка, модель ТС: УАЗ-315195 Цвет кузова: Амулет - металлик VIN №ЧЕЕ31519580565430 Категория ТС: В Модель, №двигателя: 409040*83116165 Шасси (рама) № 31510080520605 Кузов №31519580011304 Паспорт транспортного средства: 73 МТ 522911 Дата выдачи паспорта ТС: 18.03.2009г. Наименование организации выдавшей паспорт: ОАО «УАЗ» (адрес: 423008, РФ, г.Ульяновск, Московское шоссе, 8)
Продавец	ЗАО «Подольский аккумуляторный завод»							
Покупатель	ОАО «Рязцветмет»							
Предмет договора	Легковой автомобиль Марка, модель ТС: УАЗ-315195 Цвет кузова: Амулет - металлик VIN №ЧЕЕ31519580565430 Категория ТС: В Модель, №двигателя: 409040*83116165 Шасси (рама) № 31510080520605 Кузов №31519580011304 Паспорт транспортного средства: 73 МТ 522911 Дата выдачи паспорта ТС: 18.03.2009г. Наименование организации выдавшей паспорт: ОАО «УАЗ» (адрес: 423008, РФ, г.Ульяновск, Московское шоссе, 8)							
Цена договора	350 000 (в т.ч. НДС 18%)							
		- Заинтересованным лицом является акционер – ОАО «Русские Аккумуляторы» - владеющий более чем 20 % акций ОАО «Рязцветмет».						
2	Протокол Совета директоров №1/05/09 от 12.05.2009 года	- договор поставки № 55, заключенный между ОАО «Рязцветмет» и ООО «Курский завод «Аккумулятор» на следующих существенных условиях:						
		Покупатель	ООО «Курский завод «Аккумулятор»					
		Поставщик	ОАО «Рязцветмет»					
		Предмет договора	Поставка 300 тонн крупногабаритного металлургического шлака					
		Порядок и срок поставки	Поставка осуществляется отдельными партиями в сроки, согласованные сторонами и указанные в спецификациях, которые являются неотъемлемой частью договора					
		Цена за 1 т. шлака	500 рублей					
		Цена договора	150 000 (в т.ч. НДС 18%)					
		Порядок оплаты	Оплата за поставленный товар производится по факту поставки в течение 5-ти банковских дней с момента составления приемо-сдаточного акта					
		- Заинтересованным лицом является акционер – ОАО «Русские Аккумуляторы» - владеющий более чем 20 % акций ОАО «Рязцветмет».						

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

ФИО: *Одинцов Михаил Игоревич (председатель)*

Год рождения: *1974*

Образование: *высшее.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.04.2007	настоящее время	ОАО «РУССКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ»	Генеральный директор
18.02.2004	28.04.2007	ООО "Управляющая компания "Русские аккумуляторы"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **имеет родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Визгалин Олег Эдуардович**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2006	настоящее время	Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»	Экономист 1 категории Управления по работе с залогами
июль 2005	октябрь 2006	АКБ Москомприватбанк	старший эксперт управления по оценке кредитных рисков и залоговых операций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Вакулик Владислав Викторович**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	настоящее время	ОАО «Рязцветмет»	первый заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Терехин Дмитрий Валерьевич**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.01.2009	настоящее время	ОАО «Рязцветмет»	Генеральный директор
октябрь 2004	декабрь 2008	ОАО "ВТБ-24"	Управляющий рязанским филиалом

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.002124**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.002124**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

информация не представлена

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Никитин Дмитрий Сергеевич

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.11.2007	настоящее время	ООО «Источник ТОКа Курский»	Заместитель генерального директора по финансам
10.08.2004	07.04.2008	ООО "ВЕСТА-ЦЕНТР"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Одинцов Леонид Игоревич

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.11.2007	настоящее время	ОАО «РУССКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ»	Директор правового департамента
02.11.2007	настоящее время	ООО "ТД ПАУЭР-КЗА"	Директор правового департамента
12.08.2006	01.11.2007	ООО "Управленческие технологии"	Генеральный директор
01.11.2004	11.08.2006	ООО "Единая бухгалтерия"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***имеет родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Хубиев Расул Нурчукович***

Год рождения: ***1965***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2008	настоящее время	ОАО «РУССКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ»	Эксперт по инвестиционным проектам
20.03.2003	настоящее время	ЗАО «Пауэр Интернэшнл холдинг»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

11. Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Единоличный исполнительный органа: генеральный директор

ФИО: *Терехин Дмитрий Валерьевич*

Год рождения: *1966*

Образование: *высшее.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.01.2009	настоящее время	ОАО «Рязцветмет»	Генеральный директор
октябрь 2004	декабрь 2008	ОАО "ВТБ-24"	Управляющий рязанским филиалом

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.002124*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.002124*

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *информация не представлена*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение Генерального директора Общества в 2009 году определялось в соответствии с трудовым договором, других выплат Генеральному директору Общества не предусматривалось.

Членам Совета директоров Общества никаких видов вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, связанные с членством в Совете директоров Общества за последний заверченный финансовый год не выплачивались, иные соглашения относительно таких выплат не заключались.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения. ОАО «Рязцветмет» в своей деятельности использует основные положения Кодекса корпоративного поведения.

В отношении соблюдения интересов акционеров:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Акционерам обеспечена возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

Акционеры имеют возможность получать достоверную информацию относительно финансового положения общества.

В годовой отчет общества, предоставляемый акционерам, включается необходимая информация, позволяющая оценить итоги деятельности общества за год.

Относительно практики соблюдения обществом своевременного раскрытия информации об обществе:

Общество осуществляет раскрытие информации путем сдачи ежеквартальных отчетов эмитента в ФСФР.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в ежеквартальных отчетах, годовом отчете, списки аффилированных лиц и информация о существенных фактах и другая информация:

<http://www.e-disclosure.ru> – сервер раскрытия информации Интерфакс

www.rzcm.ru – веб-сайт ОАО «Рязцветмет»

Относительно общего собрания акционеров:

Обществом соблюдаются сроки созыва и проведения общего собрания акционеров.

Акционеры своевременно уведомляются о проведении общего собрания путем рассылки в их адрес заказных писем с сообщением о его проведении.

Акционеры имеют возможность свободно знакомиться с информацией, которую необходимо представить при подготовке к проведению общего собрания акционеров, что позволяет формировать объективное мнение акционеров.

При включении в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о выборах членов совета директоров, членов ревизионной комиссии участникам собрания предоставляется информация о кандидатах на данные должности.

Соблюдаются требования корпоративного кодекса относительно порядка регистрации акционеров (место, время и форма регистрации).

Решения и итоги голосования по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся председателем счетной комиссии в установленные законом сроки до лиц, включенных в список, имеющих право на участие в общем собрании.

Относительно совета директоров Общества:

На заседаниях совета директоров принимаются решения по наиболее важным вопросам, затрагивающим финансово-хозяйственную деятельность.

Совет директоров обеспечивает соблюдение реализации прав акционеров.

К компетенции совета директоров относится определение условий договора с генеральным директором.

Количественный состав совета директоров позволяет принимать быстрые и взвешенные решения и организовывать эффективную деятельность совета директоров.

Состав совета директоров избирается кумулятивным голосованием, что позволяет учитывать мнение всех акционеров.

Заседания проводятся регулярно.

14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иными внутренними документами.

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

Генеральный директор

Д.В. Терехин

Главный бухгалтер

Э. И. Чикуленко

