

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО "Опытный завод «Электрон»

Протокол б/н от «12» апреля 2012г

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОПЫТНЫЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОН»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2011 ГОД**

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Опытный завод «Электрон» - тюменское предприятие, специализирующееся на производстве нефтегазового оборудования для топливно-энергетического комплекса.

Предприятие располагает всем необходимым для оперативного и качественного решения сложных производственных задач. Это, прежде всего, - высококвалифицированные, имеющие многолетний профессиональный опыт инженеры и рабочие. ОАО «Опытный завод «Электрон» оснащено высокопроизводительным оборудованием, в составе которого станки с ЧПУ, установки для гибки труб, раскрой металла, плазменная резка т.д. В наличии собственный подъездной железнодорожный путь, что позволяет без задержек отгружать готовую продукцию заказчикам.

Высокая эксплуатационная надежность изделий гарантируется применением прогрессивных технологий и материалов, современной лабораторией и контрольно-измерительной аппаратуры, обязательным комплексным испытанием изготовленного оборудования в заводских условиях. Специалисты сервисного центра и отдела внедрения проводят пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт выпущенных изделий в период эксплуатации продукции.

Продукция завода сертифицирована для применения в России и в странах ближнего зарубежья. Система менеджмента качества ОАО «Опытный завод «Электрон» соответствует международному стандарту EN ISO 9000-2001 (TUV SERT).

Качество продукции отмечено многочисленными дипломами, медалями, наградами, среди которых «100 лучших товаров России», «Лучшие товары и услуги Тюменской области», «10 лучших товаров УрФО», «Лучшие товары и услуги Сибири», «Тюменская марка» и другие. Опытный завод «Электрон» является неоднократным победителем Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России» и входит в 100 лучших предприятий и организаций РФ.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности ОАО «Опытный завод «Электрон» являются:

- проектирование и изготовление блочно-модульного и блочно-технологического оборудования для нефтегазового комплекса;
- разработка и производство приборов учета энергоресурсов;
- метрологические услуги;
- сервисное обслуживание.

Завод производит не только серийную продукцию. Она может быть модифицирована, изготовлена с учетом спецификации любого предприятия, по его техническому заданию.

3.Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основные итоги деятельности завода за 2011 год следующие.

Уставной капитал акционерного общества ОАО «Опытный завод «Электрон» составляет 75922 (семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два) рублей и разделен на 66432 (шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать две) обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 9490 (девять тысяч четыреста девяносто) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещенных среди акционеров и полностью оплаченных.

В соответствии с целями и задачами деятельности Открытого акционерного общества «Опытный завод «Электрон», описанными в Уставе, предприятие осуществляло деятельность по выпуску опытных партий и серийному производству изделий для предприятий нефтегазового комплекса, приборной продукции, по сервисному обслуживанию выпускаемых изделий, а также сдаче собственных помещений в аренду.

Приоритетными заказчиками предприятия по основной деятельности были ОАО «ТНК», ОАО «НК Роснефть», ОАО «Газпромнефть», ОАО «Томскнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Удмуртнефть»

Выручка Общества за 2011 год составила 502 млн. руб., по сравнению с 2010 годом увеличилась на 120 млн. руб. или на 31 % .

От осуществления всех видов деятельности завод получил чистую прибыль в размере 2 млн. 517 тыс.руб. Наличие у предприятия прибыли свидетельствует об имеющемся источнике пополнения оборотных средств.

Доходы в 2011 году сложились из:

- выручки от продажи готовой продукции – 476 млн.руб.
- доходы от сдачи в аренду площадей – 11 млн. руб.
- доходы от продажи прочих услуг – 13 млн.руб.
- прочие доходы – 2 млн.руб.

Среднесписочная численность работников за 2011 год составила 495 человек. Средняя заработная плата в 2011 году составляла 21 580 руб, прирост заработной платы по сравнению с 2010 год составил 18 %.

4.Перспективы развития общества.

На ОАО «Опытный завод «Электрон» принят стратегический план на период до 2014 г., который включил в себя следующие мероприятия:

- расширение спектра выпускаемой продукции, в частности измерительных установок с использованием поточных массомеров и скважинных установок дозирования химреагентов СУДР.

- минимизация обращения потребителей по качеству поставляемой продукции в гарантийный период и послепродажных услуг.

- обеспечение проектирования и разработку новых изделий, модернизацию выпускаемой продукции и подготовку к передаче в производство (приоритет разработке счетчика воды СВУ.М, класса точности 1,0 с функцией определения мгновенного расхода и накопления объема измеряемой среды).

- обновление парка производственного оборудования.

- при выборе поставщиков материально-технических ресурсов ориентироваться на работающих по принципу «точно вовремя» (Just-in-time»).

- в целях сокращения сроков разработки изделий, увеличения производительности труда, снижения себестоимости продукции на постоянной основе проводить работы по стандартизации и унификации деталей и узлов блочных изделий.

- разработка и внедрение системы учета затрат на выполнение гарантийных обязательств по поставленной продукции и услугам.

- поддерживать в рабочем состоянии и улучшать результативность действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008. (МС ISO9001:2008).

Осуществление вышеуказанных мероприятий должно способствовать увеличению конкурентных преимуществ завода «Электрон», повышению спроса на изготавливаемую продукцию, увеличению рыночной доли за счет технического превосходства, лучшего понимания и максимального удовлетворения потребностей потребителей.

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

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров в отчетном году начислены и выплачены дивиденды за 2010 года в размере 440 руб. на 1 обыкновенную акцию и 50 рублей на 1 привилегированную акцию. Источник выплаты – нераспределённая прибыль 2010 г.

Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

6.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски ОАО «Опытный завод «Электрон», которые непосредственно сказываются на деятельности Общества, связаны с функционированием отрасли нефтяного машиностроения и нефтяной отрасли.

Ответные действия эмитента:

Для обеспечения конкурентоспособности продукции завода на рынке нефтепромышленного оборудования обществом выполняются программы снижения издержек производства, а также маркетинговые исследования для планомерной загрузки производства.

6.2. Страновые и региональные риски

Влияние на деятельность Общества рисков, связанных с политической ситуацией в стране незначительно.

ОАО «Опытный завод «Электрон» зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Тюмени и осуществляет свою деятельность в регионе, в котором обстановка достаточно стабильная и нет рисков, связанных с военными конфликтами, забастовками и прочими рисками. В силу географического места расположения у завода отсутствует повышенная опасность стихийных бедствий, отсутствует возможность прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью.

В краткосрочном периоде риски для общества связаны, прежде всего, с возможным снижением объемов закупки нефтепромышленного оборудования какой-либо нефтяной компанией, являющейся основным заказчиком, имеющей значительную долю в объеме заказов.

Ответные действия эмитента:

обществом реализуется программа по расширению географии рынков сбыта

6.3. Финансовые риски

Общество при осуществлении производственной деятельности активно пользуется инструментом банковского кредита. В связи с этим общество несет риск изменения процентных ставок. На практике это означает следующее – в случае, если процентные ставки резко вырастут, соответственно увеличатся расходы по уплате процентов по кредитам и займам, это касается как договоров, по которым предусматривается возможность изменения ставки со стороны банка-кредитора, а так и по займам, полученным в будущих периодах.

6.4. Правовые риски

Деятельность завода в основном направлена на производство и продажу продукции для нефтяной отрасли, и все сделки с нефтяными компаниями и фирмами на поставку продукции заключаются на условиях частичной предоплаты или ее отсутствии. Поэтому общество несет риски, связанные с неисполнением обязательств покупателей, которые в свою очередь зависят от продаж нефти на международном рынке, от цен на нефть, политики государства в отношении

крупных нефтяных компаний. При заключении контрактов на поставку продукции менеджеры общества максимально предусматривают возможные риски, четко отслеживают исполнение обязательств сторонами и своевременно реагируют на возможные ухудшения ситуаций для предприятия.

7.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

1. Заключение договора с ОАО «Сбербанк России» об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 40 000 000 (сорок миллионов) руб. сроком на 1 год – с 03.02.2011г. по 02.02. 2012г.

Одобрено решением Совета директоров 01.02.2011г.

2. Заключение договора с ОАО «Сбербанк России» об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 50 000 000 (пятьдесят миллионов) руб. сроком не более 1 года.

Одобрено решением Совета директоров 08.12.2011г.

8.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.

Общество в отчетном году не совершало вышеназванных сделок.

9.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.

№ п./п.	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Юффа Александр Яковлевич	Родился в 1951 году. Образование высшее. В настоящее время является Президентом концерна «НИККА»	34,55
2.	Жежеленко Владимир Владимирович	Родился в 1958 году. Образование высшее. С 1981 г. работает в ОАО "Опытный завод «Электрон». С мая 1993 г. занимает должность генерального директора завода.	33,28
3.	Федюшин Георгий Васильевич	Родился в 1949 году. Образование высшее. С 1995 года занимает должность заместителя генерального директора по производству ОАО «Опытный завод «Электрон»	2,46
4.	Дружинин Владимир Дмитриевич	Родился в 1962 год. Образование высшее. С 2003 года занимает должность главного инженера ОАО «Опытный завод «Электрон»	0,013
5.	Поплавская Наталья Леонидовна	Родилась в 1956 год. Образование высшее. С 1993 года занимает должность генерального директора ОАО ИК «Олимп».	14,82
6.	Багуркина Наталья Викторовна	Родилась в 1958 году. Образование высшее. В ОАО «Опытный завод «Электрон» работает с 1978 года. С 1998 года занимает должность главного бухгалтера Общества.	0,13
7.	Витовская Алла Владимировна	Родилась в 1961 году. Образование высшее. С 2009 года занимает должность заместителя генерального директора по маркетингу и сбыта ОАО «Опытный завод «Электрон»	0

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года.

Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества является Жежеленко Владимир Владимирович, назначенный на должность генерального директора протоколом общего собрания акционеров № 1 от 23 декабря 1993 г. Родился в 1958 году. Образование высшее. (Тюменский индустриальный институт, 1980г) Работает на заводе «Электрон» с 27 января 1981 г.

27.01.1981 – 08.09.1981 инженер технолог;

09.09.1981 – 22.11.1981 начальник технологического бюро;

23.11.1981 – 31.01.1986 начальник цеха № 1;

01.02.1986 – 22.12.1993 заместитель генерального директора по коммерческим вопросам;

23.12.1993 по настоящее время – генеральный директор ОАО «Опытный завод «Электрон».

В 1994 году присвоено звание заслуженного работника Минтопэнерго РФ.

В 2008 году награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени.

В течение отчетного периода генеральный директор владеет обыкновенными акциями в размере 33,17 % от уставного капитала Общества.

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Опытный завод «Электрон» - решение Общего собрания акционеров ОАО «Опытный завод «Электрон», принимаемое исходя из масштабов и результатов деятельности Общества. В отчетном году выплачено вознаграждение членам Совета директоров за 2010 год, суммарный размер которого составляет 402 500 (четыреста две тысячи пятьсот) руб.

11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

При осуществлении своей деятельности за отчетный период Открытое акционерное общество «Опытный завод «Электрон» соблюдало Кодекс корпоративного поведения, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года (протокол №49), рекомендованный Распоряжением

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 года №421/Р., как в части принципов корпоративного поведения, так и в части общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора общества, а также в иных направлениях.

Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

12.Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

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

Генеральный директор

В.В.Жежеленко

Главный бухгалтер

Н.В.Багуркина