

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО "Опытный завод «Электрон»

Протокол б/н от 14 апреля 2010 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОПЫТНЫЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОН»  
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2009ГОД**

**1. Положение общества в отрасли.**

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

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;
- метеорологические 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.**

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 ОАО «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 «Сургутнефтегаз», «ТНК-ВР Холдинг», ООО «ЮНГ-Сервис», ЗАО «Бейкер Хьюз», ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть», ООО «Завод НГО Техновек», ООО «Томскнефть-Сервис».

Доходы в 2009 году сложились из:

- выручки от продажи готовой продукции – 273 млн. руб.
- доходы от сдачи в аренду площадей – 15 млн. руб.
- доходы от продажи прочих услуг – 65 млн. руб.
- прочие операционные доходы – 52 млн. руб.

Деятельность является прибыльной. Размер чистой прибыли составил 9 млн. 513 тыс. руб. Имущество предприятия на 70 % сформировано за счет собственных средств.

Среднесписочная численность работников за 2009 год составила 493 человек, средняя заработная плата году составила 12 646 руб.

Расходы на содержание социальной сферы (спортзал, медпункт, теплица), в 2009 году составили 3 млн. руб.

#### **4. Перспективы развития общества.**

Стратегия предприятия на ближайшие годы – укрепление существующих позиций на рынке топливно-энергетического комплекса, увеличение доли рынка за счет выхода на новые сегменты рынка, освоение новых высокотехнологичных, конкурентоспособных видов продукции.

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

Дивиденды в 2009 году не начислялись и 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.

Существенное падение экспортных доходов нефтяных компаний России приведет к снижению их инвестиций в разработку и обустройство новых месторождений нефти и газа, что неизбежно снизит спрос на нефтепромысловое оборудование (минимум – на полгода-год, в зависимости от сценария дальнейшего развития ситуации).

Ответные действия эмитента:

выполняются программы снижения издержек производства для повышения ценовой конкурентоспособности продукции общества.

## 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 нефтепромыслового 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**

Общество в отчетном году не совершало вышеназванные сделки.

**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 вышеназванные сделки.

**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»	34,44
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.	33,17

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».	14,77
6.	Багуркина Наталья Викторовна	Родилась в 1958 году. Образование высшее. В ОАО «Опытный завод «Электрон» работает с 1978 года. С июля 1998 года занимает должность главного бухгалтера Общества.	0,13
7.	Фрицлер Людмила Михайловна	Родилась в 1964 году. Образование высшее. Начальник ПЭО 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.

**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 за 2008 год, суммарный размер которого составляет 200 000 (двести тысяч) 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