

Утверждено
Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «АБС Автоматизация»
Протокол № 28 от 30 июня 2011 г.

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
ОАО «АБС Автоматизация»
Протокол № 22 (434) от 30 мая 2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ОАО «АБС Автоматизация» в 2010 году

**Генеральный директор
ОАО «АБС Автоматизация»**

Ю.В. Сушко

**Главный бухгалтер
ОАО «АБС Автоматизация»**

Е.В. Кузьмина

*Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
подтверждена Ревизионной комиссией ОАО «АБС Автоматизация»*

Председатель Ревизионной комиссии

Кузнецова Е.П.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Корпоративная миссия и стратегия ОАО «АБС Автоматизация»	3
2.	Краткая история	3
3.	Календарь событий в 2010 году	6
4.	Положение ОАО «АБС Автоматизация» в отрасли	8
4.1	Ситуация на рынке электротехники в 2010 году	10
4.2	Факторы риска	12
5.	Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «АБС Автоматизация» по приоритетным направлениям его деятельности	13
5.1	Показатели продаж	13
5.2	Развитие инженерно-производственного потенциала	14
5.3	Реализация корпоративной политики в области качества	15
5.4	Реализация корпоративной политики в области персонала	16
5.5	Финансовые результаты	18
6.	Информация об объеме каждого из использованных ОАО «АБС Автоматизация» в 2010 году видов энергетических ресурсов	19
7.	Аудиторское заключение по итогам деятельности ОАО «АБС Автоматизация» за 2010 год	19
8.	Отчет о выплате дивидендов	24
9.	Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью	24
10.	Состав и сведения о работе Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация». Сведения о критериях оплаты труда членов Совета директоров	26
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «АБС Автоматизация»	29
12.	Состав и сведения о работе Правления ОАО «АБС Автоматизация». Сведения о критериях оплаты труда членов Правления	29
13.	Соблюдение ОАО «АБС Автоматизация» Кодекса корпоративного поведения	29
14.	Роль ОАО «АБС Автоматизация» в общественной жизни	30
15.	Перспективы развития ОАО «АБС Автоматизация»	31

1. Корпоративная миссия и стратегия ОАО «АБС Автоматизация»

Миссия ОАО «АБС Автоматизация»:

- Мы стремимся к комплексному и инжиниринговому решению проблем бизнеса у наших клиентов через производство и поставку систем и средств автоматизации технологических процессов.
- Мы содействуем прогрессу общества и делаем нашу компанию привлекательной для клиентов путем постоянных инноваций и развития наших сотрудников.

Приоритеты:

- Стратегическое мышление
- Ориентация на клиента
- Внедрение инноваций
- Соблюдение стандартов качества

С момента создания Общества и по настоящее время главной **корпоративной стратегией ОАО «АБС Автоматизация»** является постоянное совершенствование эффективности корпоративного управления для соответствия миссии и стратегическим целям Компании.

Для реализации корпоративной стратегии ОАО «АБС Автоматизация» мы обеспечиваем:

- решение социально значимых проблем, обеспечение открытости и прозрачности бизнеса для удовлетворения интересов всех сторон общества: акционеров, потребителей, органов власти, общественных организаций, СМИ, персонала.
- стабильное качество операционного менеджмента, выпускаемой продукции, отношений с клиентами.
- увеличение объема предоставляемых комплексных решений.

2. Краткая история

Завод был создан в конце 50-х годов как первое в СССР специализированное предприятие по выпуску электрических исполнительных механизмов. Необходимость его создания была вызвана бурным развитием науки и техники. В те годы появились принципиально новые технологии, отрасли, сферы деятельности: атомная энергетика, химия и нефтехимия, автоматизация и космонавтика.

1956 год, январь. Выходит постановление Совета Министров СССР о начале строительства Чебоксарского завода электрических исполнительных механизмов – ЗЭИМ.

1958 год, 3 июня – День рождения Завода. В этот день была выпущена первая промышленная партия электроисполнительных механизмов.



1962 год. ЗЭИМ: строящееся здание цеха №20 (впоследствии инструментально-экспериментального производства)

1960 год. Создано Специальное конструкторское бюро (СКБ) систем промышленной автоматики. Освоено производство электронных приборов для автоматизации технологических процессов. Завод становится головным предприятием по изготовлению приборов электронных унифицированных систем для АСУ ТП. Продукция завода поставляется на важные объекты черной и цветной металлургии, химии и нефтехимии, металлургии, на энергоблоки тепловых и атомных электростанций.

1972 год. В числе первых предприятий страны завод внедряет автоматизированную систему управления производством - АСУ П.

1975 год. Завод начинает выпуск товаров народного потребления. Выпускается первая экспериментальная партия игровых автоматов «Меткий стрелок». Они пользуются огромным успехом и становятся неотъемлемой частью сферы услуг и отдыха на территории бывшего СССР и дружественных стран.

1976 год. На базе «ЗЭиМа» и СКБ создается производственное объединение «Промприбор».

В 70-е годы завод разрабатывает и осваивает легендарные приборы АКЭСР. Их разработка, производство и внедрение – первая масштабная попытка успешной автоматизации производственных процессов в СССР.

С 1980 года завод разрабатывает и осваивает производство микропроцессорной техники. Наибольшую популярность получает разработка микропроцессорных контроллеров серии «Ремиконт», наибольшим спросом пользуется модель Р-130. Доля «ЗЭиМ» на рынке контроллеров в СССР составляла порядка 60%.

1989 год. В СССР начались экономические преобразования. На «ЗЭиМе» осуществляется проект по реструктуризации предприятия с целью повышения конкурентоспособности и адаптации в условиях рынка.

1992 год. «ЗЭиМ» преобразован в акционерное общество открытого типа. Успешный опыт реструктуризации получил широкую известность в России и за ее пределами. Общество выступает в роли базового предприятия для реализации общероссийского проекта «Развитие малого бизнеса на основе реорганизации крупных предприятий». Международная организация труда рекомендует опыт «ЗЭиМа» для применения в странах Центральной и Восточной Европы: осуществляются мероприятия по передаче опыта реформирования, издается методическое руководство по реструктуризации для менеджеров.

1994 год. В интересах акционеров выпускается первый корпоративный отчет о деятельности Общества. Активно внедряются информационные технологии управления, проектирования, коммуникаций. Организованы производственные бизнес-единицы по продуктовым направлениям.

1998 год. При участии консалтинговой фирмы KPMG (Великобритания) и фонда НОУ-ХАУ реализуется проект «Переход к дивизиональной структуре управления». Внедряется ERP-система «МАХ», построенная на принципах MRP-II. Создается официальный Интернет-сайт Общества www.zeim.ru.

1999 год. «ЗЭиМ» переходит к электронному проектированию в единой среде CAD/CAM. В 90-ые годы заводу дважды присвоено звание Лучшего российского экспортера. Создаются новые бизнес-направления: производство оборудования для энергосбережения, электроприводов для трубопроводной арматуры, ультразвуковых приборов учета, инжиниринг.



2000 год. «ЗЭиМ» – активный участник международного проекта Европейской экономической комиссии ООН «Энергетическая эффективность - 2000», федеральной программы «Энергоресурсосбережение России в 1998–2005 гг.» и аналогичной программы в Чувашии.

2001 год. Завершено внедрение интегрированной системы управления ERP.

2002 год. Компанией проводится активная политика по объединению добросовестных производителей для противодействия контрафактной продукции. Руководство Общества выступает с открытым заявлением, которое поддерживается основными участниками рынка.

Прекращен выпуск устаревших приборов АСУ ТП, на рынок выводится контроллерная техника нового поколения.

2003 год. Компания отмечает 45-летие успешного присутствия на рынке средств автоматизации. Формируются новые ценностные постулаты и корпоративная культура.

Создаются разработки для обеспечения необходимого роста продаж в 2004-2006 гг. На рынок выводится новое поколение полевых и интеллектуальных приборов, внедряются прогрессивные технологии, развивается аутсорсинг.

2004 год. Интернет-портал ОАО «ЗЭиМ» стал победителем в одной из номинаций конкурса сайтов «Приборостроение и АСУ ТП».

Осуществлена первая крупная поставка новых контроллеров «КРОСС» на предприятие «Иркутск-энерго». На международной выставке «Индустрия-2004» в Венгрии отмечен высокий технологический уровень и инновационная составляющая продукции ОАО «ЗЭиМ».

2005 год. Открыты офисы продаж компании в Новосибирске, С.-Петербурге, Минске (Беларусь). Микропроцессорные контроллеры нового поколения «КРОСС-500» и «ТРАССА-500» успешно прошли сертификационные испытания.

ОАО «ЗЭИМ» прошло аудит системы корпоративного управления в рамках проекта «Корпоративное управление в России», организованного ТАСИС Европейского Союза совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России).

2006 год. Продукция ОАО «ЗЭИМ» награждена Дипломами: "Марка качества Чувашской Республики" получили привод электрический однооборотный запорный ПЭОЗ и многооборотный ПЭМ (ПЭМ-А), серебряный и золотой дипломы программы "100 лучших товаров России" получили ПЭМ-А и ПЭОЗ.

ОАО «ЗЭИМ» занял второе место в рейтинге «Ведущие организации Чувашии».

2007 год. Компания выпустила юбилейный, двухмиллионный механизм электрический исполнительный однооборотный МЭО.

Компания приняла участие в Первой Летней Спартакиаде АБС Холдингс.

24 июня АБС Холдингс открыл новый цех приборного производства, созданный на базе АБС ЗЭИМ Автоматизация.

Весь модельный ряд механизмов МЭО и МЭОФ в исполнении для АЭС предприятия получил сертификат соответствия АНО «Атомсертифика».

Сотрудники компании в составе сборной команды холдинга заняли первое место в общекомандном зачете в VI городском спортивном фестивале женщин «Волжская журавушка».

Завод запустил в производство новый продукт – привод электрический многооборотный ПЭМ-В.

Механизмы исполнительные электрические прямоходные МЭП-ИВТ4 во взрывозащищенном исполнении получили сертификат соответствия Центра сертификации «СТВ» г. Саров.

Трансформаторы тока AS 24/180 совместного производства с компанией АБС Минел Фепо (Сербия) получили сертификат ФГУП «ВНИИМС» г. Москва.

Завод представил новую разработку – электрический привод нового поколения КСАТО 6 НЗ 52/17-0,25 на 6-ом международном Форуме PCVExpo-2007 (Насосы. Компрессоры. Арматура), который прошел 15-18 октября в КВЦ «Сокольники» (Москва).

По решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗЭИМ» от 01 декабря 2007 года фирменное наименование предприятия изменено на Открытое акционерное общество «АБС ЗЭИМ Автоматизация» (полное фирменное наименование), ОАО «АБС Автоматизация» (сокращенное фирменное наименование).

Завод отметил 10-летний юбилей со дня разработки механизма электрического исполнительного механизма МЭОФ-6,3.

В компании была проведена предаттестационная подготовка руководящих работников и специалистов предприятия, осуществляющих деятельность по проектированию, разработке и изготовлению технических устройств для опасных производственных объектов химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

2008 год. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на новый срок аккредитована испытательная лаборатория средств автоматизации (ИЛСА).

Успешно завершён длительный процесс сертификации в системе добровольной сертификации "ЭнСЕРТИКО", и впервые сертифицированы не только продукция, но и производство работ и услуг.

3 июня 2008 года АБС ЗЭИМ Автоматизация исполнилось 50 лет!

Компания АБС ЗЭИМ Автоматизация успешно прошла надзорный аудит на соответствие требованиям международного стандарта по системе управления качеством EUROCAT и TUV Hessen CERT (Германия).

Специалистами завода модернизированы пускатели с микропроцессорным управлением ПБР-И для бесконтактного реверсивного управления одно- и трехфазными электрическими двигателями.

Компания представляет новую разработку - МЭО-1600-08К. Новая разработка заменит два серийно выпускаемых механизма: МЭО-630-92К, МЭО-1600-92К и их фланцевые модификации МЭОФ-630-97К, МЭОФ-1600-96К.

Компания «АБС ЗЭИМ Автоматизация» представила новую разработку – производительный программируемый логический контроллер МК2, вошедший в состав промышленного контроллера «КРОСС-500».

2009 год. Компания представила новую разработку – блок датчика сигнализации положения БСПТ-10АМ в общепромышленном исполнении.

19 февраля в компании «АБС ЗЭИМ Автоматизация» назначен новый Генеральный директор. Им стал Юрий Владиславович Сушко, занимавший ранее должность Директора по продажам предприятия.

Специалисты компании завершили пуско-наладочные работы, комплексные испытания и сдали в промышленную эксплуатацию АСУ ТП линии компаундирования АБС и ПК в ОАО «Пластик» (Тульская область).

Компания «АБС ЗЭИМ Автоматизация» завершила разработку нового продукта - одноконтурного регулятора ПБР-3(2)ИР.

«АБС ЗЭИМ Автоматизация» приступила к выпуску взрывозащищенных приводов в новом климатическом исполнении. Теперь продукция предприятия - МЭО, МЭОФ, МЭПК во взрывозащищенном исполнении - безотказно работает в более широком диапазоне температур – от -60 до +55 градусов Цельсия.

Новый контроллер МК2 производства «АБС ЗЭИМ Автоматизация» успешно применен в АСУ ТП одного из цехов предприятия.

Компания «АБС ЗЭИМ Автоматизация» произвела отгрузку завершающей партии токопроводов для Василеостровской ТЭЦ. На объект было поставлено более 800 м продукции, это одна из крупных поставок токопроводов, производимых компанией с 2007 года.

В компании «АБС ЗЭИМ Автоматизация» прошел ре-сертификационный аудит на соответствие требованиям международного стандарта EN ISO 9001:2008.

Количество заказов на многооборотные механизмы и приводы завода, несмотря на кризис, растет. А по итогам первого полугодия, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, очевиден значительный рост спроса на некоторые образцы продукции.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии продлило ОАО «АБС Автоматизации» срок действия аттестации аккредитации на право поверки средств измерений до сентября 2012 года с расширением области аккредитации.

3. Календарь событий в 2010 году

Январь

- Продукция «АБС ЗЭИМ Автоматизация» представлена В.В. Путину в составе экспозиции «АБС Электро»

Февраль

- Команда «АБС ЗЭИМ Автоматизация» стала участником традиционной массовой лыжной гонки «Лыжня России-2010»
- Главный энергетик «АБС ЗЭИМ Автоматизация» стал победителем Первенства «АБС Электро» по гиревому спорту.
- Инженер «АБС ЗЭИМ Автоматизация» Евгений Павлов – лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года»

Март

- Специалисты компании спроектировали систему автоматизированного управления водозаборными гидроузлами на реках Аксаут и Маруха для Карачаево-Черкесского филиала ОАО «РусГидро» – «Зеленчукская ГЭС» (Карачаево-Черкесская Республика).

- 30 марта «АБС ЗЭИМ Автоматизация» стала площадкой для проведения ежегодного совещания Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики с участием представителей предприятий и муниципальных органов управления физкультурой и спортом.

Апрель

- «АБС ЗЭИМ Автоматизация» одной из первых оценила преимущества республиканской программы поддержки занятости населения. Весной несколько сотрудников компании были направлены на опережающее профессиональное обучение.
- Компания поставила партию многооборотных приводов для Тяньваньской атомной электростанции КНР.
- 28 апреля специалисты «АБС ЗЭИМ автоматизация» приняли участие в научно-практической конференции «Управление инновациями и интеллектуальной собственностью». В рамках мероприятия сотрудникам предприятия были вручены патенты РФ на объекты интеллектуальной собственности, зарегистрированные Роспатентом в 2010 г.

Май

- 12 мая Чувашскую Республику с официальным визитом посетил Посол государства Катар в Российской Федерации господин Ахмед Сайф Аль-Мидади.
- Компания «АБС ЗЭИМ Автоматизация» приняла участие в международной специализированной выставке «Энергетика и Электротехника 2010».
- Сотрудники компании приняли участие в Первенстве «АБС Электро» по легкой атлетике.

Июнь

- Новая техника производства «АБС ЗЭИМ Автоматизация» применена на крупнейшем объекте «Мосэнерго» – филиале ТЭЦ-26. По результатам работы оборудования получены положительные отзывы.
- 25 июня в «АБС ЗЭИМ Автоматизация» прошло общее собрание акционеров компании по итогам 2009 г.

Июль

- Спортсмены компании в составе сборной «АБС Электро» стали призерами российского Фестиваля физкультуры и спорта
- «АБС ЗЭИМ Автоматизация» поставила партию низковольтных комплектных устройств (НКУ) на крупнейшую тепловую электростанцию России – Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4».
- Сотрудники предприятия стали активными участниками благотворительной акции по сбору одежды для воспитанников противотуберкулезного санатория с. Чуварлеи.
- В рамках профориентационной программы холдинга «Работа в АБС» 26 июля производственные площадки «АБС ЗЭИМ Автоматизации» посетили двенадцать подопечных социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних Ленинского района г. Чебоксары, познакомившихся с основными направлениями деятельности предприятия.
- Компания «АБС ЗЭИМ Автоматизация» поставила крупную партию исполнительных механизмов для четвертого блока Калининской атомной электростанции.
- 29 июля в «АБС ЗЭИМ Автоматизация» прошел ежегодный семинар для заказчиков и партнеров, познакомивший участников с новыми перспективными направлениями и разработками и производственной базой завода.

Август

- 3 – 4 августа в «АБС ЗЭИМ Автоматизации» прошел очередной надзорный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ЕН ИСО 9001:2008.
- Спортсменки предприятия вошли в сборную «АБС Электро» и стали трехкратными победительницами фестиваля «Волжская журавушка».
- «АБС ЗЭИМ Автоматизация» – победитель ежегодного первенства компании по пляжному волейболу.

Сентябрь

- Спортсмены «АБС ЗЭИМ автоматизация» стали победителями летнего кубка «АБС Электро» по мини-футболу

Октябрь

- В Международный день пожилых людей на «АБС ЗЭИМ Автоматизация» чествовали бывших сотрудников. 1 октября, по многолетней традиции, встречи были организованы в форме чаепитий, в теплой и душевной обстановке.
- 8 октября президент Чувашской Республики Михаил Игнатьев, заместитель председателя кабинета министров ЧР – министр экономического развития, промышленности и торговли ЧР Иван Моторин и глава г.Чебоксары Николай Емельянов посетили производственные площадки «АБС ЗЭИМ Автоматизации».
- В конце октября «АБС ЗЭИМ Автоматизация» приняла участие в выставке PCVEXPO 2010, прошедшей в рамках IX международного форума «Арматура – Компрессоры – Насосы – PCVEXPO-2010» в г. Москва.

Ноябрь

- Специалисты компании «АБС ЗЭИМ Автоматизация» завершили пуско-наладочные работы на объекте ТГК-5, сдав в промышленную эксплуатацию систему автоматического регулирования газорегуляторного пункта (ГРП-2) Кировской ТЭЦ-4.

- Лучшим молодым изобретателем Чувашской Республики стала сотрудница «АБС ЗЭИМ Автоматизация» Валентина Никитина, которая, несмотря на молодой возраст, уже является автором ряда объектов интеллектуальной собственности.

Декабрь

- Спортсмены «АБС ЗЭИМ Автоматизация» стали серебряными призерами зимнего кубка «АБС Электро» по волейболу.
- «АБС ЗЭИМ Автоматизация» разработала целую линейку нового оборудования - заводом было создано тринадцать новейших продуктов в области приводов и приборов АСУТП.

4. Положение ОАО «АБС Автоматизация» в отрасли

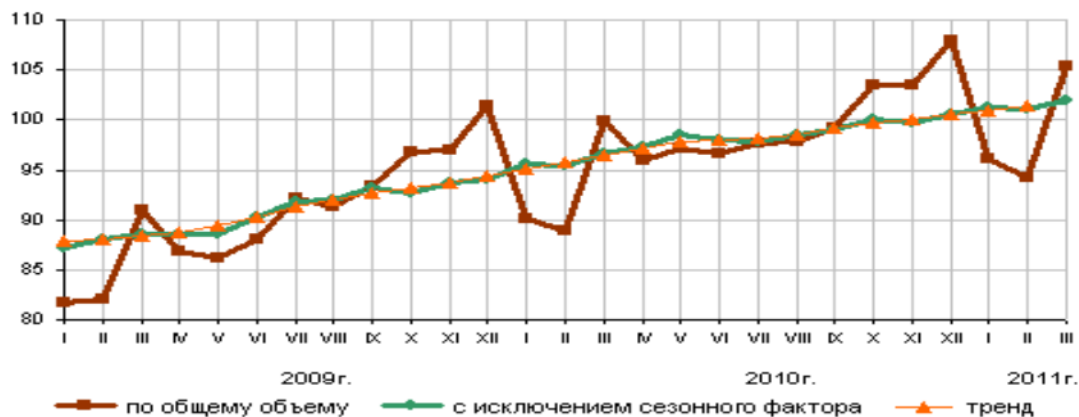
ОАО "АБС Автоматизация" удерживает позиции одного из ведущих российских производителей комплекса средств автоматизации технологических процессов. Компания разрабатывает, производит, поставляет и обеспечивает сервисное обслуживание следующих видов продукции:

- электрических исполнительных механизмов и приводов;
- приводной запорно-регулирующей арматуры;
- приборов АСУ ТП и микропроцессорных контроллеров, НКУ;
- инжиниринговых услуг;
- техники для атомной энергетики;
- токопроводы.

Продукция и проектные решения ОАО "АБС Автоматизация" успешно используются в энергетике, металлургии, химической и нефтегазовой отрасли, машиностроении, ЖКХ, в агропромышленном комплексе и других отраслях промышленности.

В отличие от кризисного 2009 года, экономика России и промышленное производство в целом на протяжении всего 2010 года стало характеризоваться положительной динамикой.

Индексы промышленного производства
в % к среднемесячному значению 2008г.



Согласно данным Росстата и союза машиностроителей рост промышленного производства в январе-декабре 2010 года составил 8,2%; рост тракторного, сельскохозяйственного, лесозаготовительного, коммунального и дорожно-строительного машиностроения составил 9,3%. Эти данные коррелируют с информацией, полученной НПАА (Научно-Промышленной Ассоциацией Арматуростроителей) от заводов-производителей трубопроводной арматуры. Согласно этим данным производство трубопроводной арматуры выросло в 2010 году на 8,3% в натуральном выражении, на 19% в стоимостном выражении (рублях) с учетом инфляционной составляющей (инфляция в 2010 году составила 8,8%) - 11%. Рост производства приводов составил 12,5%. Следует отметить, что темпы роста ОАО «АБС автоматизация» (на 30%) значительно превышают среднеотраслевые значения.

По данным Центра экономических исследований «РИА-Аналитика» рост производства в российском машиностроительном секторе в 2010 году был самым высоким среди всех отраслей обрабатывающего комплекса промышленности, однако осталось отставание от докризисного уровня. Доля машиностроения в общем объеме производства перерабатывающего сектора в 2010 году повысилась.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	2010/2009 г.	2010/2008 г.
	%	%
Производство машин и оборудования	112.2	76.9
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	122.8	83.3
Производство транспортных средств и оборудования	132.2	83.0
Всего машиностроительный комплекс	124.4	81.6



Основной вклад в прирост производства в машиностроении обеспечили производители турбин и генераторов высокой мощности. Увеличение производства в машиностроении в 2010 году в значительной мере было обеспечено бюджетными средствами, за счет которых выполнялись инфраструктурные проекты в железнодорожном транспорте и в энергетике. Восстановление Саяно-Шушенской ГЭС обусловило существенное увеличение спроса на энергетическое оборудование.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Производство машин и оборудования		Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования		Производство транспортных средств и оборудования	
	2010 г.	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.	2009 г.
Сальдо прибылей и убытков. млрд. руб.	+40	+36.6	+52.7	+23.7	+13.5	-87.9
Доля прибыльных предприятий. %	73.5	67.4	80.1	72.3	68.1	57.6
Объем просроченной задолженности по кредитам и займам. млрд. руб.	5.8	3.5	8.3	4.9	19.2	11.4
Доля в просроченной задолженности по кредитам и займам. %	3.5	0.5	4.9	2.1	11.4	12.7
Рентабельность продаж. %	7.3	8.8	10.3	8.3	4.7	1.1
Рентабельность активов. %	2.8	4.2	6.4	3.5	0.5	-4.2
Коэффициент автономии. %	20.7	29.5	35.4	34	21.6	23.8
Коэффициент текущей ликвидности. %	209.2	152.8	167.2	155	148.1	141.5

В 2010г. в отрасли наблюдается увеличение доли прибыльных предприятий, что говорит о восстановлении. Следует отметить, что финансовые показатели ОАО «АБС автоматизация» также значительно опережают среднеотраслевые значения.

Доля организаций, получивших прибыль, в % к общему количеству организаций

	2010 г.	2009 г.	2008 г.	2007 г.
Всего	72.2	69.9	74.8	76.6
Обработывающие производства, всего	72.1	67.3	74.2	76.4
Производство машин и оборудования	73.5	67.4	79.4	82.1
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	80.1	72.3	81.3	84.0
Производство транспортных средств и оборудования	68.1	57.6	71.8	77.5

Источник: Росстат

Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности

	2010 год, млрд. руб.	В % к 2009 г.	В % к итогу	2009	2008
Всего	6413.7	105.1	100	5769.8	6272.1
Обрабатывающие производства	993.7	103.3	15.5	881.9	1034.0
Производство машин и оборудования	39.1	117.8	0.6	30.2	41.4
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	27.0	101.7	0.4	26.5	32.6
Производство транспортных средств и оборудования	87.4	104.4	1.4	70.7	82.3

Источник: Росстат

В 2010г. также увеличились инвестиции в основной капитал, что также говорит о восстановлении отрасли. Объем инвестиций в основной капитал в машиностроительной отрасли в 2010 году увеличился до 123.5 млрд. руб., что превышает среднероссийские темпы роста. Рост объемов инвестиций наблюдался по всем подотраслям, однако наиболее значительным он был в производстве машин и оборудования – 17.8%. В 2011 году эксперты «РИА-Аналитика» прогнозируют рост инвестиций также на 15-20%.

Таким образом, показатели экономического роста, исследования авторитетных институтов, а также статистические данные указывают на то, что в нашей отрасли как и в экономике в целом наступил период восстановления. Многие предприятия освоили производство новых типов арматуры, наиболее часто встречается информация о задвижках больших диаметров (ОАО "Завод "Водоприбор", ОАО "Пензтяжпромарматура", ЗАО "Конар", ОАО "Уралхиммаш", ООО "Завод Нефтегазового Оборудования"), о шаровых кранах больших диаметров (ООО "Челябинск спецгражданстрой", ОАО "Тяжпромарматура", ОАО "Пензтяжпромарматура", ООО "Завод Нефтегазового Оборудования", ОАО «Волгограднефтемаш»). На фоне заявленного строительства большого количества атомных блоков многие предприятия получают разрешения и осваивают производство трубопроводной арматуры для АЭС (ОАО "Тяжпромарматура", ЗАО «Курганспецарматура», ОАО «Армалит-1», ЗАО «Гидрогаз»). Строятся новые заводы: новый производственный комплекс BROEN, инвестиционная программа компании «Шеврон» включающая строительство в Атырау нового завода по производству трубопроводной арматуры для коммунального хозяйства, возобновление строительства австрийского завода "Hawle". Объемы продаж новой техники ОАО «АБС Автоматизация» в 2010г. увеличились в 3 раза к 2009г.

На фоне улучшения мировых прогнозов экономического роста, повышения уровня инвестиций как в капиталовложения, так и в НИОКР, ожидается, что российский промышленный сектор сохранит надежную траекторию в 2011г. В целом, российские промышленные компании сохраняют позитивный прогноз развития бизнеса на 2011г.

По данным авторитетного исследования промышленности России, проводимого ежемесячно компанией Market для банка HSBC около 56% российских производителей дали прогноз на рост выпуска продукции на ближайшие 12 месяцев, 5,3% - ожидают снижение. Цены на сырье и материалы в промышленном секторе значительно вырастут в ближайшем году. Аналогичная картина наблюдается в отношении цен на выпускаемую продукцию. Ожидается также усиление конкуренции (особенно со стороны Китая).

По оценке экспертов «РИА-Аналитика», в 2011 году в машиностроительном комплексе также сохранится положительная динамика производства, при этом темп роста может быть таким же высоким, как в 2010 году (порядка 20%), что позволит машиностроению в целом почти выйти на уровень 2008 года, поскольку по-прежнему будет наблюдаться устойчивый спрос на оборудование для инфраструктурных секторов экономики (крупное энергетическое оборудование и железнодорожная техника). Это позволит достичь докризисного уровня в отраслях «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» и «производство транспортных средств и оборудования».

Таким образом, ОАО «АБС Автоматизация» занимает прочные позиции, в отрасли формируется благоприятная для ОАО «АБС Автоматизация» конъюнктура рынка.

4.1. Ситуация на рынке ТПА и электротехники в 2010 году

Электроисполнительные механизмы: рынок находится на стадии насыщения. В 2010 объем рынка начал восстанавливаться и составил около 14 млн. долларов.

ОАО «АБС Автоматизация» занимает лидирующие позиции на данном сегменте рынка. В последние годы заметно усиление конкуренции за счет активизации мелких производителей, им-

порта и вторичного рынка, который стал приобретать черты официального производственного бизнеса.

Электроприводы для трубопроводной арматуры: в 2010г. рынок вырос на 12,5% в натуральном выражении, объем производства электроприводов крупными производителями составил около 35,5 тыс. шт. Примерная емкость рынка в 2010г. – около 105 млн. долларов. Необходимо подчеркнуть, что, за исключением кризисного года, рынок является перспективным и динамично растущий, порядка 10-20% в год.

В 2010г. доля на данном сегменте составила порядка 8%, у ОАО "АБС Автоматизация" на рассматриваемом рынке есть конкуренты, для вытеснения которых компания обладает необходимыми и достаточными конкурентными преимуществами. Довольно прочные позиции занимают иностранные производители, однако объемы импорта в 2010г. уменьшились по сравнению с 2009г. По данным НПАА в структуре импорта больше всего поставок электроприводов, в стоимостном выражении, приходится на импорт из Германии – 39,53%, далее следует Китай – 19,47%, за тем Великобритания – 13,07%. Доля остальных стран в структуре импорта незначительна: Венгрия – 7,62%, Латвия – 6,15%, Корея – 5,5%, Литва – 5,19%, остальные страны 3,47%. В натуральных показателях, как и в предыдущие годы, продолжает лидировать Китай, что обусловлено низкой стоимостью поставляемых электроприводов - 2,18\$ за кг. (для сравнения - Германия 17,96\$ за кг.). Доля «AUMA RIESTER GMBH & CO. KG» во всем объеме импорта электроприводов в Россию составляет 37,4%.

Большая часть экспортных поставок в 2010 году приходится на страны Европы (53,2% от всего экспорта): Венгрия – 34,1%, Чехия – 14,34%, Латвия – 3,63%, Италия – 0,89%, Эстония – 0,24%. На страны СНГ в 2010 приходится 44,38% от всего экспорта: Азербайджан -13,3%, Украина - 12,61%, Таджикистан – 8,27%, Киргизия – 4,75%, Казахстан – 4,38% и Армения – 1,07%

Трубопроводная арматура: Рынок восстанавливается. По итогам 2010 года, в сравнении с 2009 годом, суммарный объем производства арматуры в России увеличился на 8% в натуральном выражении, и на 19% - в стоимостном. И составил около 1100 млн. долларов.

По данным НПАА лидерами по объемам производства в России в 2010 году являются задвижки стальные и краны шаровые стальные, чья суммарная доля равна 74,7% (в 2009 году – 63,4%, в 2008 году – 59%). Положительная динамика прослеживается при производстве стальных задвижек, шаровых кранов, клапанов предохранительных и чугунных задвижек.

Лидером роста в натуральном выражении стало производство клапанов, затворов стальных (рост 36%), в стоимостном эквиваленте – производство задвижек стальных (рост 25%). Отрицательная динамика прослеживается при производстве клапанов запорных стальных и затворов стальных.

По данным НПАА в 2010 году объем импорта трубопроводной арматуры составил 1562 млн. долларов. Суммарно объем импорта трубопроводной арматуры в Россию в стоимостном выражении вырос в полтора раза. Наибольший прирост приходится на долю шаровых кранов (более чем в два раза), затем следуют клапаны редуцирующие, сантехническая и регулирующая арматура. В 2010 году трубопроводная арматура импортировалась в Россию из 72 стран, наибольшая доля приходится на импорт из Европы, за ней следует Азия, более 85% импорта, из которой приходится на Китай, за последние пять лет поставки трубопроводной арматуры в Россию из Китая стабильно увеличиваются. Наибольшая доля импорта трубопроводной арматуры в Россию принадлежит кранам шаровым (25%). Далее следуют сегменты сантехнической арматуры (14,5%), задвижек (13,9%), регулирующей арматуры (13,7%).

Микропроцессорные контроллеры, АСУ ТП: В долгосрочном периоде рынок очень перспективный и динамично растущий, большое количество иностранных конкурентов, у ОАО "АБС Автоматизация" нет ограничений роста. Емкость рынка оценивается более чем в 1 млрд. долларов. Доля автоматизации всего производства в среднем по России составляет около 15-40%. В целом по рынку 80-90% объектов энергетики нуждаются в обновлении. Следует отметить, что с конца 2009г. рынок начал активно восстанавливаться после кризиса. По итогам 2010г. на ОАО "АБС Автоматизация" увеличила показатели по выполнению инжиниринговых услуг.

НКУ для ТПА : Рынок перспективный. Общая емкость рынка составила более 300 млн. долларов. Ожидается, что рынок будет активно развиваться, до 10-15% в год. ОАО "АБС Автоматизация" в 2010 в соответствии с продуктовой стратегией развивало активную работу с проектными институтами. Общество планирует к 2011 г. увеличить свою долю на рынке, опережая темпы роста рынка. Конкуренция на рынке обостряется наличием как зарубежных, так отечественных производителей (более 100). Основной объем производства НКУ сконцентрирован в трех федеральных округах: Приволжском, Северо-Западном и Центральном. Около половины объемов про-

изводства сконцентрировано на 26 предприятиях, 23 из которых находятся в указанных трех федеральных округах. Потребителями НКУ являются в основном газовая, нефтяная, металлургическая отрасли промышленности, а также энергетика.

4.2. Факторы риска

Менеджмент компании проводит непрерывную оценку основных рисков деятельности Общества, как внешних, так и внутренних. При анализе учитывается вероятность возникновения риска, оцениваются возможные последствия, планируются стратегии действий.

В таблице приведена оценка рисков и их последствий для бизнеса Общества в 2010 году:

Риски в 2010 году	Планируемая вероятность	Возможные последствия	Запланированные и реализуемые стратегии минимизации риска	Оценка степени возникновения риска в 2010 году и его последствий для Общества
1. Маркетинговый риск - потеря доли рынка из-за усиления конкуренции со стороны западных и отечественных фирм, а также со стороны вторичного рынка	высокая	Недополучение выручки от продаж готовой продукции	1. Оптимизация продуктового портфеля, и сбалансированной ценовой политики выстраивание отношений с клиентами из числа VIP-заказчиков. 2. Дополнительные действия по повышению конкурентоспособности по техническим параметрам, издержкам и отношению с клиентами.	Оба риска менеджмент оценил правильно и, реализовав намеченные стратегии, не допустил непредвиденных потерь. <ul style="list-style-type: none"> Были созданы продуктовые линейки, которые улучшили продажи новой техники. Была построена работа с ПИ и заказчиками на основе новой продуктовой линейки и ценовой политики
2. Маркетинговый риск - "неприятное" рынком новой техники в объемах, запланированных в Бизнес-плане, невыполнение сроков выхода новой техники.	средняя	Недополучение выручки от продажи новой техники		
3. Производственный риск - потеря конкурентоспособности по издержкам	средняя	Потеря заказов в результате неконкурентоспособности цен.	1. Усиление контроля эффективности использования финансовых ресурсов через систему внутреннего контроля, бюджетирования и анализа. 2. Создание резерва под непредвиденные расходы	Работа по снижению себестоимости и оптимизации расходов позволила сохранить конкурентоспособность компании.
4. Производственный риск - потеря конкурентоспособности в результате морального устаревания продукции	средняя	Потеря заказов в результате неконкурентоспособности продукции по техническим характеристикам	1. Инвестирование в производственные мощности, модернизацию основных средств, оптимизацию технологических процессов. 2. Разработка, вывод на рынок новой, технически более совершенной продукции	Работа по обновлению производственных мощностей и обеспечению бесперебойного технологического цикла позволила сохранить конкурентоспособность компании, выявить новые направления увеличения рыночной доли.
5. Финансовый риск - риски снижения оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей, риск взаимных неплатежей, валютный риск.	сильная	1. Снижение рентабельности продаж из-за увеличения цен на импортную комплектацию. 2. Возникновение кассовых разрывов. 3. Падение доверия компании в результате общего кризиса неплатежей.	1. Использование резерва непредвиденных расходов для досрочного погашения обязательств. 2. Совместная работа служб по замещению импортной комплектации. 3. Применение гибкой ценовой политики. 4. Контроллинг инвестиционных проектов. 5. Усиление контроля оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей. 6. Увеличение временного лага прогнозирования денежных потоков.	Оценка рисков была произведена своевременно, что позволило создать условия для недопущения кассовых разрывов и создания конкурентных преимуществ за счет сокращения сроков оборачиваемости денежных потоков. Менеджмент создал условия для более «мягкого» вхождения в посткризисный год.

Вывод: оценка рисков и действия при их возникновении менеджментом проведены своевременно и эффективно.

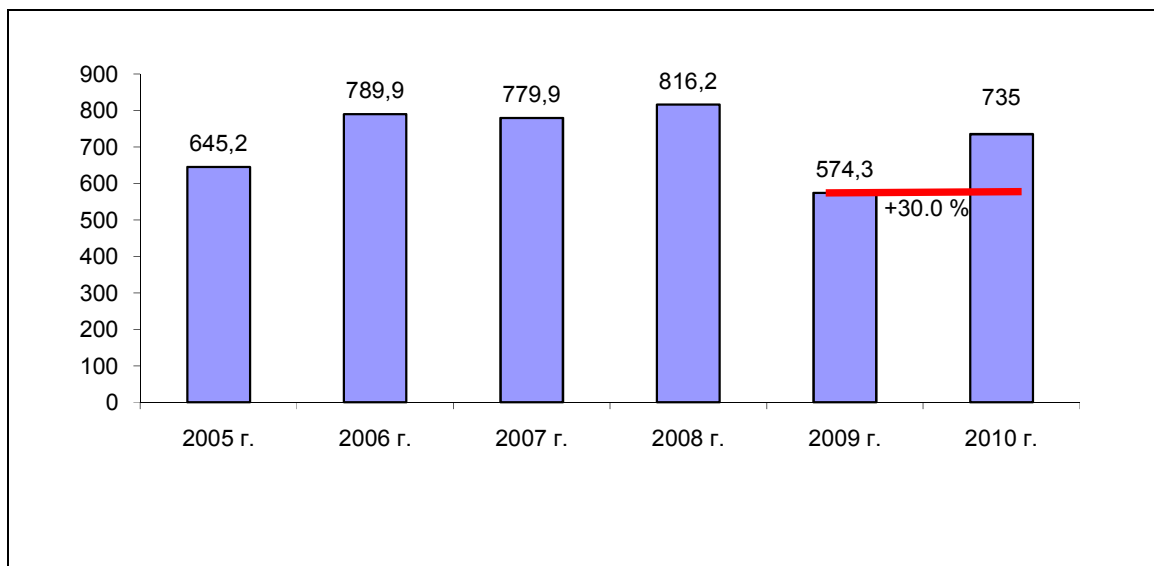
5. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «АБС Автоматизация» по приоритетным направлениям его деятельности.

5.1. Показатели продаж

В 2010 году объем продаж продукции ОАО "АБС Автоматизация" составил 735,0 млн.руб. Объем продаж увеличился по отношению к прошлому году в рублевом выражении на 30,0%.

Увеличение объема продаж на 30,0% значительно лучше динамики роста рынка в целом (8,3%). Наблюдается рост по всем основным продуктовым направлениям, наибольший рост пришелся на шкафы НКУ, приборы АСУТП, арматуру. В региональном аспекте наиболее сильный рост продаж наблюдается по Москве, Поволжью и Средней Азии.

Динамика объемов продаж ОАО "АБС Автоматизация" в 2005-2010 гг., млн. руб.



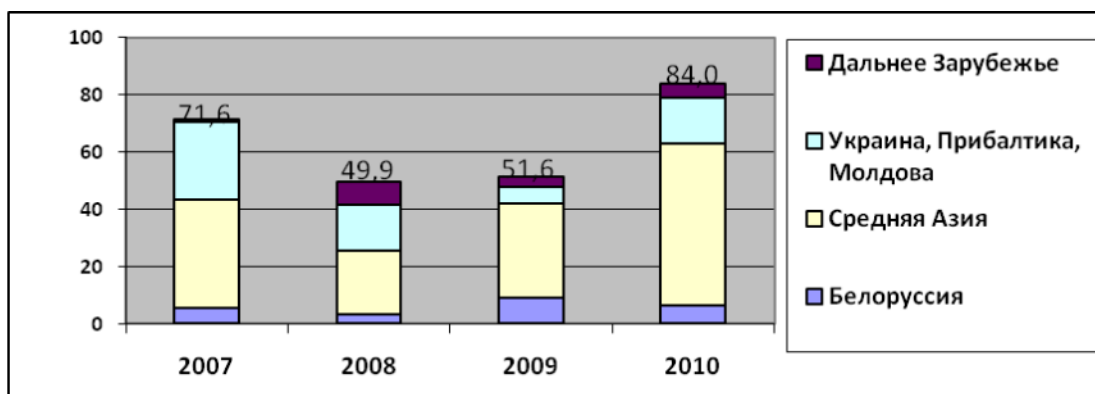
Объем продаж новой техники ОАО «АБС Автоматизация» в 2010г. увеличился в 3 раза по сравнению с 2009г., доля продаж новой техники выросла на 9%, что подтверждает развитие компании. Наибольшая доля в продажах новой техники приходится на направление "Приводы и арматура" и «Приборы АСУ ТП». В 2010 году продолжились продажи электрических приводов для трубопроводной арматуры, в числе новой техники:

- Многооборотных взрывозащищенных приводов ПЭМ типа А-Б-В для трубопроводной арматуры. (область применения: взрывоопасные производства, нефте- и газопереработка);
- Интеллектуальных приводов с КИМ.
- Успешные продажи пускателя ПБР-3И и ПБР-2И, блоков датчиков.
- Успешные продажи токопроводов.

Экспорт. Объем экспортных поставок ОАО «АБС Автоматизация» в 2010 г. составил около 84,0 млн. руб., увеличившись на 63% по сравнению с 2009г. Экспортные поставки в 2010 году осуществлялись в основном в страны, расположенные на территории бывшего СССР, Средней Азии и Восточной Европы, наибольший объем поставок (более 60%) приходится на Среднюю Азию и около 20% на Украину и Белоруссию.

Далее рассмотрим динамику экспортных поставок АБС автоматизация.

Объем экспортных поставок в 2007-2010 гг., млн. руб.



Рассматривая арматурный рынок в целом следует отметить, что в 2010 году арматура из России экспортировалась в 102 страны, наибольшая доля приходится на страны СНГ – 46,6%, затем следует Азия – 33,42%. Наибольшую долю в структуре экспорта арматуры из России занимает Индия, чей объём закупок составил 43,9 млн. долларов, что в основном связано со строительством АЭС «Куданкулам». Крупнейшими импортёрами трубопроводной арматуры из России в странах СНГ являются Казахстан и Украина.

Каналы продвижения

Собственная торговая сеть ОАО «АБС Автоматизация» представлена офисами в Москве, Чебоксарах. Сеть официальных дилеров охватывает наиболее крупные промышленные и торговые центры как на территории России, так и за рубежом (Казахстан, Украина). Немаловажным является факт, что ОАО «АБС Автоматизация» удалось сохранить лояльность уже сложившейся 5 лет назад дилерской сети и выстроить совместную работу офисов продаж и дилеров, целью которой является максимальное удовлетворение запросов клиентов.

В 2010 году в основные приоритеты работы ОАО «АБС Автоматизация» попали крупные конечные потребители, проектные институты и инжиниринговые компании, а также развитие новых продуктовых направлений (токопроводы). Работа с этими каналами уже дала плоды. Общество планирует усиливать работу в этом направлении.

Качество отношений с клиентами

В современном мире легко копируются технологии и продукция. Трудней всего скопировать отношения между компанией и её клиентами. Поэтому в Обществе уделяется повышенное внимание совершенствованию качества работы с клиентами.

В результате целенаправленных действий на ОАО «АБС Автоматизация» в 2010 году удалось:

- Привлечь новых клиентов из числа арматуростроителей.
- Улучшить качество гарантийного и постгарантийного ремонта (уменьшение сроков на 44%)
- Удержать индекс удовлетворенности потребителей на высоком уровне.
- Улучшить взаимоотношения с проектными институтами и повысить качество технической документации.
- Увеличить долю крупных клиентов в структуре заказчиков.
- Улучшить качество обслуживания клиентов (количество рекламаций уменьшилось на 17%)

В 2010 году Общество продолжило активные шаги по защите потребителей от фальсифицированной продукции и недобросовестной конкуренции. Позиция ОАО «АБС Автоматизация» получает все большую поддержку добросовестных участников рынка.

5.2. Развитие инженерно-производственного потенциала

ОАО «АБС Автоматизация» остается компанией, бизнес которой основан на эффективном производстве. Понятие «Эффективный производственный потенциал» определяется следующим:

- Сбалансированные и современные производственные мощности;
- Наличие эффективных технологий;
- Современное управление и организация производства, основанные на признанных в мире принципах и стандартах MRP-II;

- Сертифицированная система качества, обеспечивающая стабильное и высокое качество продукции и производственных процессов;
- Эффективное управление производственной себестоимостью.

Общество планомерно повышает качество производственных мощностей, включая их обновление. В 2010 году инвестиции в основной капитал (оборудование, здания и сооружения, вычислительную технику) составили - 22 568 тыс. рублей.

Основные приобретения в 2010 году:

- оснастка (штампы, пресс-формы, литформы) на сумму 9 529 тыс.руб.;
- проведена реконструкция корпуса 1 (этаж 4 и кровля) на сумму 7 612 тыс. руб.;
- установлена система вентилирования и кондиционирования в корпусе 1 этаж 4 на сумму 1 051 тыс.руб.;
- автомобиль LADA PRIORA на сумму 286 тыс.руб.

Использование нового оборудования в производстве позволяет:

- значительно повысить качество выпускаемой продукции, сэкономить материалы;
- увеличить производительность, что в свою очередь позволит сократить сроки изготовления;
- повысить эффективность работы (увеличить фондоотдачу, снизить простои оборудования).

Одно из ключевых направлений развития предприятия - это существенное повышение культуры производства. В 2010 году проведена реконструкция корпуса 1 (этаж 4 и кровля), установлена система вентилирования и кондиционирования в корпусе 1 этаж 4, проведены внутренние и внешние ремонтные работы во многих корпусах основного и вспомогательного производства. Развитие производственного потенциала и инвестиции в культуру производства позволили в целом улучшить условия труда персонала компании.

Особое внимание Общество уделяет интенсификации работ по проектированию и разработке новых продуктов. Инвестиции в продуктивное развитие (НИОКР – 12 563,6 тыс. руб. и подготовку производства – 2 224,9 тыс. руб.) в 2010 году составили 14 788,5 тыс. руб.

Как в целом по предприятию, так и по продуктовым направлениям, инвестиции в НИОКР и подготовку производства окупаются в запланированные сроки.

Все рабочие места конструкторов и технологов автоматизированы, разработка изделий ведется с применением 3-хмерного моделирования, внедрена и активно используется система инженерных расчетов и инженерного анализа для определения прочности и долговечности конструкции изделий еще на стадии разработки электронных моделей. Управление подготовкой производства ведется в PDM-системе «МАКСИМ».

Общество продолжает бороться за снижение сроков исполнения заказов клиентов, их выполнения по принципу «точно в срок» за счет развития культуры работы в стандартах MRP-II, улучшения планирования, логистики, повышения квалификации сотрудников, ритмичности и загрузки высокопроизводительного оборудования.

5.3 Реализация корпоративной политики в области качества

Компания, в соответствии со своей миссией, стремится добиться максимальной удовлетворенности потребителей качеством продукции и услуг компании, а также привлечь новых потребителей. Корпоративная политика в области качества является одним из приоритетов деятельности ОАО «АБС Автоматизация». Основным ее принципом является поддержание и укрепление доверия клиентов к компании, как к надежному производителю конкурентоспособной по качеству и цене продукции, и способной оперативно реагировать на запросы потребителей, постоянно развиваться и совершенствовать продукцию, технологии и методы менеджмента.

Корпоративная политика ОАО «АБС Автоматизация» в области качества обеспечивается решением следующих основных задач:

- определения, выполнения требований и ожиданий потребителей и постоянным мониторингом удовлетворенности внешних и внутренних потребителей для достижения максимальной степени их удовлетворенности;
- управления деятельностью на основе процессного подхода и установления целей;
- непрерывным совершенствованием процессов, продукции и услуг на основе лучших достижений науки и техники, внедрением инновационных технологий;

- вовлечения персонала в процессы управления качеством и развития сотрудников за счет постоянного обучения и повышении его компетентности;
- осведомленности персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижении целей в области качества;
- обеспечения социальных гарантий для персонала, безопасных условий труда, охраны окружающей среды, экономного ресурсосбережения, участия в социальных мероприятиях;
- установления партнерских, обоюдовыгодных отношений с поставщиками, направленных на обеспечение высокого и стабильного качества поставляемых комплектующих изделий и материалов.

Основным средством реализации этих задач является система менеджмента качества, отвечающая требованиям стандарта ISO 9001. В августе 2010 года аудиторами органа по сертификации TÜV Hessen (г. Дармштадт, Германия) был проведен 1-ый надзорный аудит СМК ОАО "АБС Автоматизация". По результатам аудита получено Заключение о продлении сертификата соответствия TÜV Hessen CERT, что подтверждает результативное функционирование СМК ОАО.

Главными направлениями развития системы менеджмента качества в 2010 году были реинжиниринг и оптимизация бизнес – процессов и снижение непроизводительных потерь в производстве. Пересмотрены 83,5 % нормативных документов, описывающие процессы и процедуры СМК.

Рост производительности труда в 2010 г. по сравнению с 2009 годом составил 20%. Уровень несоответствий, выявляемых на приемо-сдаточных испытаниях, составил 0,54% (5378 ppm), что выше запланированного. Отработана процедура анализа выявляемых несоответствий, налажена работа первичных рабочих групп на участках и в межфункциональной команде (МФК). Несответствия в продукции и причины их появления, как в процессе обработки деталей, так и на ПСИ анализируются непосредственно на рабочих местах операторов и МФК. По результатам проведенного анализа и в порядке приоритетности выявленных несоответствий подразделениями разрабатываются корректирующие мероприятия.

Уровень потерь из-за отказов у потребителя составил 0,025%, что на уровне прошлого года (0,026%), но ниже уровня 2008г. при увеличении объема выпуска на 30,7%. Отношение объема отказов у потребителя к объему выпуска продукции 2010 г. к 2008 году составил 0,96%. Среди основных причин отказов выросла доля конструкторских недоработок (серийное сопровождение), нарушений требований по эксплуатации, отказов ПКИ.

Реинжиниринг процессов позволил обеспечить выполнение 94% заказов в срок, обеспечить степень инновационности разработки новой техники на 2010 год 66,7% (разработано 12 изделий, получены патенты на 8).

Ключевым фактором для определения направлений действий по улучшению качества является оценка, которая дается клиентами.

По итогам 2010 года продукция нашего предприятия была реализована 713 потребителям. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 17%. Положительная динамика вызвана, прежде всего, восстановлением спроса, «разморозкой» инвестиционных программ и объемов работ по реконструкции и капитальному строительству на мировом и российском рынках.

В 2010г. продолжилась благоприятная тенденция увеличения количества крупных потребителей на 11%, на долю которых приходится 80% объема реализованной продукции. Данная тенденция также подтверждается благоприятной динамикой увеличения суммы отгрузки на одного клиента – на 22% от уровня 2009 года. Новыми, впервые закупившими продукцию в 2010 году, являются 294 потребителя (41% от общего количества). Этот показатель выше уровня 2009 года на 9%.

5.4 Реализация корпоративной политики в области персонала

Руководство ОАО «АБС Автоматизация» считает персонал важнейшим активом компании. Кадровое планирование в 2010 году нашло свое выражение в следующих конкретных действиях:

- целенаправленная подготовка будущих кадров;
- обучение персонала в целях максимально быстрого достижения запланированного результата;
- мотивация персонала;
- развитие корпоративной культуры;
- социальная деятельность.

Целенаправленная подготовка будущих кадров начинается со «студенческой скамьи». ОАО «АБС Автоматизация» тесно сотрудничает с ЧГУ им. И.Н. Ульянова и другими учебными заведениями. Основными моментами сотрудничества являются:

- целевая подготовка детей сотрудников;
- прохождение студентами практики на предприятии;

- содействие в подготовке курсовых и дипломных работ на базе предприятия;
- привлечение студентов в качестве участников конференций.

В 2010 году на предприятии прошло практику 153 человека.

ОАО «АБС Автоматизация» выступает как привлекательная компания-работодатель на ежегодных встречах с выпускниками учебных заведений, ярмарках вакансий.

В ОАО «АБС Автоматизация» поощряется участие сотрудников не только во внутренних, но и во внешних конкурсах, побеждая на которых работники предприятия подтверждают свою высокую квалификацию. Указом Президента Чувашской Республики 1 молодой работник были удостоен специальной стипендией "За творческую устремленность".

В ОАО «АБС Автоматизация» большое внимание уделяется подготовке персонала, в 2010 году по различным программам прошли обучение более 370 работников предприятия.

При организации обучения соблюдается разумный баланс между внутренними и внешними ресурсами обучения с учетом качества, целесообразности и экономичности проводимых учебных мероприятий. Подготовка ведется по трем основным направлениям:

- адаптация персонала. На предприятии организуется специальная адаптационная программа для сотрудников, принятых в штат. Программа включает в себя встречу с руководством ОАО «АБС Автоматизация», организацию адаптационных семинаров и разработку индивидуальных планов по наставничеству вновь принятых сотрудников, собеседования с менеджером по персоналу в течение испытательного (адаптационного) срока, экскурсию по предприятию и другие мероприятия;

- обязательное обучение. ОАО «АБС Автоматизация» проводит обучение сотрудников по охране труда, технике безопасности и другим аналогичным направлениям, предписываемым действующим законодательством. По данному направлению за 2010 г. было подготовлено около 251 человек;

- развивающее обучение. ОАО «АБС Автоматизация» считает необходимым поддерживать профессиональную квалификацию специалистов путем организации регулярного обучения каждого из них (как правило, не реже 1 раза в 3 года) во внешних организациях или в рамках системы подготовки кадров ОАО «АБС Автоматизация». За 2010 г. свою квалификацию повысили 87 человек.

Одной из визитных карточек ОАО «АБС Автоматизация» стал расширенный пакет социального обеспечения, доступный работникам компании, включающий:

- бесплатные горячие обеды рабочим и инженерно-техническим работникам, занятым в производстве;
- ремонт производственных помещений;
- дополнительное медицинское обслуживание по программе «Цеховый врач», организованное обследование в здравпункте на территории завода;
- ежегодное направление детей сотрудников в летний детский оздоровительный лагерь в 2010 году за счет средств ОАО «АБС Автоматизация» отдохнуло 130 детей.
- Поддержка сотрудников предприятия, признание их заслуг – одно из приоритетных направлений работы службы персонала компании. Традиционными в компании стали:
 - ежеквартальные поздравления пенсионеров-юбиляров предприятия с денежной выплатой и чаепитием;

- праздничные мероприятия с материальной помощью для бывших работников-участников ВОВ и тружеников тыла, приуроченные к 9 Мая.

- ежегодное поздравление пенсионеров предприятия в День пожилых людей с материальной помощью и праздничным мероприятием.

Большое внимание в ОАО «АБС Автоматизация» уделяется созданию благоприятного психологического климата в коллективе, сплочению сотрудников, осознанию принадлежности всех к единой команде, работающей для достижения единых целей. Способствуют этому корпоративные мероприятия, ставшие ежегодными:

- корпоративные встречи Нового года, праздников 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая;
- традиционные корпоративные праздничные и спортивные мероприятия компании (День рождения Компании, Летняя спартакиада, Детская спартакиада, чемпионаты по волейболу, настольному теннису, футболу, жиму гири и другим видам спорта).

Начата работа по организации кружков по интересам для сотрудников предприятия: танцевальный, велосипедный, бильярдный, фотокружок, для желающих организованы курсы английского языка. В стадии подготовки находится договор с центром психолого-педагогической помощи и коррекции «Семья» по проведению семинаров-тренингов с работниками, изъявившими желание получить профессиональную поддержку психологов.

Традиционной в компании стала поддержка детских учреждений – Дом ребенка «Малютка» в г. Чебоксары, детский дом и коррекционная школа-интернат в г. Алатырь, детский дом в г. Коз-

ловка, Ядринский детский дом, Воскресная школа при Тихвинском Богородском женском монастыре в г. Цивильск. Для детей передаются не только игрушки, книги, проводятся ремонты зданий, но и разрабатываются различные адаптационные программы, акции. Главная цель – помочь детям самореализоваться, познакомиться с радушием окружающего мира вне рамок их дома, почувствовать заботу и поддержку.

Перспективы развития на 2011 год:

Кадровая политика ОАО «АБС Автоматизация» основана на стратегии развития предприятия и его традициях. Основными направлениями деятельности в области работы с персоналом являются следующие:

- обеспечение полного количественного и качественного показателя соответствия персонала стратегическим целям ОАО «АБС Автоматизация» и поддержка этого соответствия;
 - обеспечение преемственности традиций ОАО «АБС Автоматизация» при подготовке специалистов;
 - обеспечение высокого уровня мотивации персонала на выполнение задач ОАО «АБС Автоматизация»;
 - поддержка и развитие преданности сотрудников предприятия.
- Работа с персоналом в 2011 году будет реализовываться по следующим направлениям:
- обучение персонала:
 - мотивация персонала:
 - создание системы непрерывного сопровождения сотрудников в период адаптации на рабочем месте;
 - обеспечение сотрудников полисами добровольного медицинского страхования;
 - направление детей сотрудников в летний детский оздоровительный лагерь;
 - проведение конкурса «Лучший сотрудник»;
 - разработка и внедрение конкурса «Лучший отдел»;
 - реализация мероприятий, направленных на развитие корпоративной культуры, командного духа, личностных интересов и досуга работников.
 - подготовка будущих кадров:
 - организация работы с практикантами.

5.5. Финансовые результаты

Финансовый отчет о деятельности ОАО «АБС Автоматизация» составлен в полном соответствии с общепринятыми принципами для предприятий Российской Федерации, исходя из Федерального закона РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных документов применительно к конкретным обстоятельствам.

Финансовая отчетность точно отражает финансовое положение ОАО «АБС Автоматизация», что подтверждено аудиторским заключением ООО «Аудиторской фирмы «Рекона» от 04.03.2011 г.

Общество в течение года осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденной на 2010 год учетной политикой.

Валюта баланса на конец отчетного периода составила 1 030 438 тыс.руб., по сравнению с 2009 годом произошло ее увеличение на 94 340 тыс. руб.

В структуре баланса доля собственного капитала на 31.12.2009 г. составила 58,3 %.

Общий объем реализации, исчисленный по мере отгрузки, составил 735 044 тыс. руб. и по сравнению с 2009 годом увеличился на 28% или 160 657 тыс. руб. Прибыль от продаж составила 70 298 тыс. руб., чистая прибыль общества составила 4 577 тыс. руб.

Финансовые показатели	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	Рекомендуемое значение
Уровень собственного капитала	0,634	0,793	0,572	0,609	0,641	0,583	Более 0,6

Общий коэффициент покрытия	1,737	3,823	4,665	1.800	2.006	3.242	Более 1,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,103	1,979	3,182	0.838	0.877	1.252	Не менее 0,1-0,3
Рентабельность собственного капитала	0,213	0,182	0,017	0.007	0.006	0.008	-
Общая оборачиваемость активов	1,013	1,004	0,856	0.801	0.600	0.748	-

Сложившийся в 2010 году общий коэффициент покрытия, характеризующий способность исполнить краткосрочные обязательства за счет текущих активов, показывает, что текущие активы превышают текущие пассивы в 3 раза (норматив – более 1), и свидетельствует о достаточной финансовой стабильности.

Коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий способность погашать свои текущие обязательства за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, за 2010 год составил 1,252 (норматив 0,1-0,3).

Показатель рентабельности основной деятельности оценивает соотношение прибыли от продаж и выручки, и составил по итогам 2010 года 0,096.

Общая оборачиваемость активов за 2010 год составила 0,748.

6. Информация об использовании энергетических ресурсов

Использование энергетических ресурсов за 2010г.

Виды энергетических ресурсов	Ед. изм.	Натуральное выражение, кол-во	Денежное выражение, сумма, тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал	14674	13 675,9
Электрическая энергия	кВт*ч	7 660 169	7 297,5
Максимальная нагрузка	кВт	28 145	19 001,2
Мазут	т	160	1 497,4
Газ	тыс. куб. м	1 688	4 994,7

7. Аудиторское заключение по итогам деятельности ОАО «АБС Автоматизация» за 2009 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» за 2010 год

г. Чебоксары

04 марта 2011 г.

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

Государственный регистрационный номер 1022101130314.

Место нахождения: 428020, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, д. 1.

АУДИТОР

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «РЕКОНА».

Государственный регистрационный номер 1037700240247.

Местонахождение: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 13, корп. 2.

Член саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов» реестровый № 11005000222.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «АБС ЗЭ-иМ Автоматизация» по состоянию на 31 декабря 2010 г. Бухгалтерская отчетность организации состоит из:

- Бухгалтерского баланса (форма №1);
- Отчета о прибылях и убытках (форма №2);
- Отчета об изменениях капитала (форма №3);
- Отчета о движении денежных средств (форма №4);
- Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5);
- Пояснительной записки.

**Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица «АБС ЗЭиМ Автоматизация» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достоверную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий и ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение аудитора

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» на 31 декабря 2010г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

04 марта 2011 г.

Генеральный директор

подпись

Зубынин Л.Ю.

ООО «Аудиторская фирма «РЕКОНА»
 Квалификационный аттестата аудитора в области
 общего аудита № 010463 без срока действия

печать

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 на 31 декабря 2010 г.

	Код строки	На начало отчет- ного года	На конец отчет- ного года
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	1476	5634
Основные средства	120	254683	227623
Незавершенное строительство	130	2859	3089
Доходные вложения в материальные цен- ности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	10530	11320
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	27197	34634
=== Итого по разделу I	190	296 745	282 300
II. Оборотные активы			
Запасы	210	199394	207281
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	31120	36940
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	29502	36601
готовая продукция и товары для перепродажи	214	11973	19070
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	126799	114670
прочие запасы и затраты	217	-	-
НДС по приобретенным ценностям	220	1674	4650
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	151403	239836
в том числе, покупатели и заказчики	241	120060	82323
Краткосрочные финансовые вложения	250	279121	287724
Денежные средства:	260	361	1247
Прочие внеоборотные активы	270	7400	7400
=== Итого по разделу II	290	639 353	748 138
БАЛАНС	300	936 098	1030 438

	Код строки	На начало отчет- ного года	На конец отчет- ного года
1	2	4	4
ПАССИВ			
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	79100	79 100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	41758	41 758
Резервный капитал	430	19775	19 775
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	19 775	19 775
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	459596	460 239
=== Итого по разделу III	490	600 229	600 872
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	176 578
Отложенные налоговые обязательства	515	17086	22 257
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
===Итого по разделу IV	590	17 086	198 835
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	184962	95820
Кредиторская задолженность	620	122031	122853
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	38105	34877
задолженность перед персоналом организации	622	63	0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	6086	6280
задолженность по налогам и сборам	624	20288	22621
прочие кредиторы	625	57489	59075
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	11790	12058
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
=== Итого по разделу V	690	318 783	230 731
БАЛАНС	700	936098	1030 438

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	10	10
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	1199	1381

Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
---	-----	---	---

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

	Код строки	За отчетный период, в тыс. руб.	За аналогичный период предыдущего года, тыс. руб.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	735044	574387
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-439700	-347735
Валовая прибыль	029	295344	226652
Коммерческие расходы	030	-52204	-45442
Управленческие расходы	040	-172842	-157680
Прибыль (убыток) от продаж	050	70298	23530
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	20075	23289
Проценты к уплате	070	-27671	-33630
Доходы от участия в других организациях	080	2992	-
Прочие операционные доходы	090	9266	9594
Прочие операционные расходы	100	-59470	-16508
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	15 490	6 275
Отложенные налоговые активы	141	-2676	2557
Отложенные налоговые обязательства	142	-2494	-9440
Текущий налог на прибыль	150	-	-413
Дополнительные показатели прочие расчеты с бюджетом	151 152	- -5743	- -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода)	190	4577	3479
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	2072	1541
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

	Код строки	За отчетный период, в тыс. руб.		За аналогичный период прошлого года, в тыс. руб.	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	78	1337	37	7
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	871	33936	-7351	-2778
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	14	-	5161	-

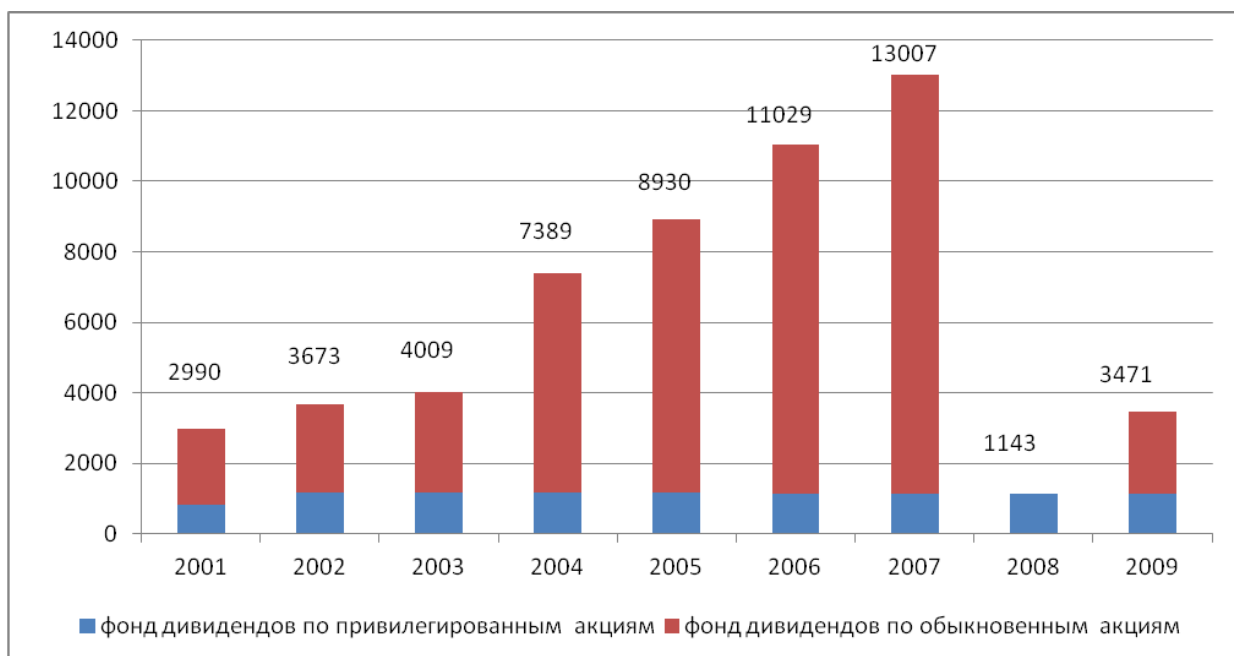
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	1288	505	3959	1392
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	3121	2314	1527	516

8. Отчет о выплате дивидендов

Общество последовательно реализует дивидендную политику сочетания текущих доходов акционеров и инвестирования в развитие, обеспечивающее рост его стоимости (роста цены акций).

В 2010 году были начислены и выплачены дивиденды по итогам работы 2009 года в сумме 5,0 руб. на одну привилегированную акцию и 2,59 руб. на одну обыкновенную акцию, фонд дивидендов составил 3 471 тыс.руб.

Динамика фонда дивидендов по годам (тыс. руб.)



9. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В отчетный период Обществом было заключено ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Все сделки с заинтересованностью совершались в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Контр-агенты	Заинтересованные лица	Основание заинтересованности	Решение об одобрении сделок
--------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------

ОАО Банк ВТБ	Члены Совета директоров: Дубинин В.И., Кочурова Н.А., Харисова И.В., Литвиненко П.В.	Указанные лица одновременно занимали должности в органах управления Общества и органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке	Решение принято общим собранием акционеров (протокол № 23 от 15.01.2010 г.): Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «АБС ЗЭИМ Автоматизация» (ОАО «АБС Автоматизация») сделок с ОАО Банк ВТБ в лице филиала ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары в совершении которых имеется заинтересованность, включая, но не ограничиваясь договоры поручительства, договора залога/ипотеки (с предоставлением ОАО Банк ВТБ в лице филиала ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары права на обращение взыскания на закладываемое движимое и недвижимое имущество во внесудебном порядке на условиях, предусмотренных в договорах залога (ипотеки)), направленных на обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Всероссийский научно исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством» (ОАО «ВНИИР») перед ОАО Банк ВТБ в лице филиала ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары на общую сумму основного долга, не более 1 175 350 000,00 (Один миллиард сто семьдесят пять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей, сроком каждой сделки не более 60 месяцев, в том числе сделки, которые могут быть совершены в будущем. Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «АБС ЗЭИМ Автоматизация» (ОАО «АБС Автоматизация») договоров залога/ипотеки с ОАО Банк ВТБ в лице филиала ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары, направленных на обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «АБС ЗЭИМ Автоматизация» (ОАО «АБС Автоматизация») перед ОАО Банк ВТБ в лице филиала ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары на общую сумму основного долга до 250 000 000,00 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей, с предоставлением ОАО Банк ВТБ в лице филиала ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары права на обращение взыскания на закладываемое движимое и недвижимое имущество во внесудебном порядке на условиях, предусмотренных в договорах залога (ипотеки).
ОАО Банк ВТБ	Члены Совета директоров: Дубинин В.И., Кочурова Н.А., Харисова И.В.	Указанные лица одновременно занимали должности в органах управления Общества и органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке	Решение принято общим собранием акционеров (протокол № 24 от 25.06.2010 г.): Одобрить заключение сделок с ОАО Банк ВТБ в лице филиала ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары, в совершении которых имеется заинтересованность, включая, но не ограничиваясь: договоры поручительства, договоры залога/ипотеки (с предоставлением ОАО Банк ВТБ в лице филиала ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары права на обращение взыскания на закладываемое движимое и недвижимое имущество во внесудебном порядке на условиях, предусмотренных в договорах залога/ипотеки), направленных на обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством» (ОАО «ВНИИР») перед ОАО Банк ВТБ в лице филиала ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары, при этом балансовая стоимость имущества, передаваемого в залог/ипотеку ОАО Банк ВТБ в г. Чебоксары, а также сумма договоров поручительства не должна превышать 465 000 000,00 рублей, срок каждой сделки - не более 60 месяцев.

ОАО Банк ВТБ	Члены Совета директоров: Дубинин В.И., Кочурова Н.А., Харисова И.В.	Указанные лица одновременно занимали должности в органах управления Общества и органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке	<p>Решение принято общим собранием акционеров (протокол № 25 от 19.11.2010 г.):</p> <p>Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «АБС ЗЭИМ Автоматизация» (ОАО «АБС Автоматизация») сделок с ОАО Банк ВТБ в лице филиала ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары, в совершении которых имеется заинтересованность, включая, но не ограничиваясь: договоры поручительства, договоры залога/ипотеки (с предоставлением ОАО Банк ВТБ в лице филиала ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары права на обращение взыскания на закладываемое движимое и недвижимое имущество во внесудебном порядке на условиях, предусмотренных в договорах залога/ипотеки), направленных на обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством» (ОАО «ВНИИР») перед ОАО Банк ВТБ в лице филиала ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары, при этом балансовая стоимость имущества, передаваемого в залог/ипотеку ОАО Банк ВТБ в г. Чебоксары, а также сумма договоров поручительства по каждой отдельной сделке не должна превышать 465 000 000,00 рублей, срок каждой сделки - не более 60 месяцев.</p> <p>Одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор поручительства №ДП1-719000/2010/00019 от 15 октября 2010 г., заключенный в обеспечение исполнения ОАО «ВНИИР» своих обязательств по Кредитному соглашению №КС-719000/2010/00019 от 15 октября 2010г., заключенному на следующих условиях: кредитная линия с лимитом выдачи в размере 196 000 000 (Сто девяносто шесть миллионов) рублей сроком на 540 (Пятьсот сорок) календарных дней с уплатой процентов в размере 11,5% годовых, с уплатой неустойки в размере 1,0% процента годовых в случае ненадлежащего исполнения обязательств по поддержанию ежемесячных оборотов по счетам ОАО «ВНИИР» в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары, предусмотрев возможность увеличения процентной ставки в одностороннем порядке в случае увеличения ставки Рефинансирования Банка России и/или процентных ставок по операциям прямого РЕПО Банка России сроком на 7 дней и более, и/или средневзвешенной ставки, складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов по предоставлению кредитов без обеспечения на срок 5 (Пять) недель и более, публикуемых в «Вестнике Банка России», на официальном сайте Банка России в сети Интернет, с уплатой комиссии за обязательство в размере 1,5% (Одна целая пять десятых) процента годовых от суммы неиспользованного лимита выдачи.</p>
--------------	--	--	---

Крупных сделок, превышающих 25% балансовой стоимости активов, Общество в отчетный период не совершало.

10. Состав и сведения о работе Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация». Сведения о критериях оплаты труда членов Совета директоров.

Совет директоров ОАО «АБС Автоматизация» реализует функции контроля за деятельностью менеджмента и определяет стратегические направления развития компании, регулярно собирается на свои заседания.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные на заседании Совета директоров:

- О продлении срока полномочий Генерального директора.
- Одобрение сделок, подлежащих обязательному предварительному одобрению Советом директоров, в соответствии с Уставом общества.
- Вопросы, связанные с подготовкой к годовому общему собранию акционеров ОАО «АБС Автоматизация» по итогам 2009 г.
- Вопросы, связанные с подготовкой к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «АБС Автоматизация».
- Об участии в саморегулируемой организации.

Критерии определения размера вознаграждения членам Совета директоров установлены Положением «О Совете директоров»:

Размер вознаграждения:

- 2,0 % от чистой прибыли Общества за каждый предыдущий квартал - общая сумма вознаграждения Совета директоров (для распределения между членами Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей);

- 2,0 % от суммы поступивших в Общество инвестиций в случае непосредственного руководства инвестиционным проектом в ранге «директор проекта».

Коэффициенты, влияющие на размер вознаграждения:

- 1,6 - коэффициент, который учитывается при начислении вознаграждения председателю Совета директоров;

- 1,5 - коэффициент, который учитывается при начислении вознаграждения членам Совета директоров за эффективную работу по подготовке и решению вопросов, рассматриваемых Советом директоров;

- 0,5 – понижающий коэффициент за недостатки в работе Совета директоров.

Решение о выплате (невыплате) вознаграждения и о применении коэффициентов принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров.

Форма выплаты вознаграждения:

30 % от сумм, начисленных членам Совета директоров, может производиться ежеквартально из фонда оплаты труда Общества. Оставшиеся 70 % - выплачиваются после утверждения на очередном общем собрании акционеров отчета о работе Общества за истекший год.

В 2010 г. вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

В 2010 году было проведено годовое общее собрание акционеров, на котором были приняты решения о выплате дивидендов по итогам работы в 2009 году и избраны члены Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация».

Состав Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация», осуществлявший полномочия с 25.06.2010 (дата проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2009 год) до очередного годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2010 год, приведен в таблице:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Доля участия в уставном капитале ОАО «АБС Автоматизация»	Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «АБС Автоматизация»
1	Дубинин Владимир Ильич	-	-
2	Кочурова Наталия Александровна	-	-
3	Харисова Ирина Владимировна	-	-
4	Сушко Юрий Владиславович	-	-
5	Савков Сергей Владимирович	-	-

Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не имелось.

Ниже приведены краткие биографические данные лиц, являющихся членами Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация», избранных на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2010 г.:

1. Дубинин Владимир Ильич

Дата рождения – 1960 г.

Образование: высшее, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова

Места работы и должности за последние 5 лет:

2010 г. - настоящее время – член Совета директоров ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы»

2009 г. – настоящее время – генеральный директор ОАО «ВНИИР»

2009 г. - настоящее время – член Совета директоров ООО «ВНИИР-Прогресс»

2007 г. – настоящее время - исполнительный директор ЗАО «АБС Русь»

2006 г. - настоящее время - председатель Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация»

2006 г. - настоящее время - член Совета директоров ОАО «ВНИИР»

2009 г. – 2011 г. – член Совета директоров ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроматика»

2008 г. – 2010 г. - генеральный директор ЗАО «АБС ВНИИР» (с 12.05.2010 г. – ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроматика»)

2008 г. – 2008 г. - генеральный директор ЗАО «АБС Русь»

2007 г. - 2007 г. - генеральный директор ЗАО «АБС Русь»

2006 г. – 2009 г. - исполнительный директор ОАО «ВНИИР»

2005 г. - 2006 г. – генеральный директор ООО «НПО ЭПИ»

2. Харисова Ирина Владимировна

Дата рождения - 1980 г.

Образование: высшее, Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, получены степень бакалавра экономики и степень магистра экономики; Аспирантура Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова

Места работы и должности за последние 5 лет:

2010 г. - настоящее время – член Совета директоров ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы»

2009 г. - настоящее время – генеральный директор ЗАО «АБС Русь»

2007 г. - настоящее время - финансовый директор ЗАО «АБС Русь»

2009 г. - настоящее время – член Совета директоров ЗАО «АБС Русь»

2009 г. - настоящее время – член Совета директоров ООО «ВНИИР-Прогресс»

2005 г. – настоящее время - член Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация»

2007 г. – настоящее время - член Совета директоров ОАО «ВНИИР»

2009 г. – 2011 г. – член Совета директоров ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроматика»

2005 г. – 2005 г. - член Совета директоров ЗАО «ЗЭИМ-Лайн»

2003 г. – 2007 г. - финансовый директор ЗАО «РУСЭЛ»

3. Кочурова Наталия Александровна

Дата рождения – 1980 г.

Образование: высшее, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова

Места работы и должности за последние 5 лет:

2009 г. - настоящее время – член Совета директоров ООО «ВНИИР-Прогресс»

2007 г. - настоящее время - директор департамента управления собственностью ЗАО «АБС Русь»

2005 г. - настоящее время - член совета директоров ОАО «ВНИИР»

2005 г. - настоящее время - член совета директоров ОАО «АБС Автоматизация»

2007 г. - настоящее время - член Совета директоров ЗАО «АБС Русь»

2010 г. – 2011 г. – член Совета директоров ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы»

2009 г. – 2011 г. – член Совета директоров ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроматика»

2006 г. – 2007 г. - член Совета директоров ОАО «СКБ СПА»

2005 г. – 2005 г. - член Совета директоров ЗАО «ЗЭИМ-Лайн»

2005 г. – 2007 г. – директор департамента управления собственностью ЗАО «РУСЭЛ»

4. Сушко Юрий Владиславович

Дата рождения – 1971 г.

Образование: высшее, Московский Гидромелиоративный Институт

2009 г. – настоящее время – Генеральный директор ОАО «АБС Автоматизация»

2007 г. - настоящее время - директор представительства ОАО «АБС Автоматизация» в г. Москва

2005 г. - настоящее время - член Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация»
2009 г. – 2010 г. – Генеральный директор ООО «ТД «Промприбор»
2008 г. – 2011 г. – директор по продажам ОАО «АБС Автоматизация»
2005 г. – 2007 г. - заместитель директора по продажам в представительстве ОАО «АБС Автоматизация» в г. Москва
2001 г. – 2005 г. - заместитель директора по продажам ОАО «АБС Автоматизация»

5. Савков Сергей Владимирович

Дата рождения – 1961 г.

Образование: высшее, Ленинградский электротехнический институт связи им. Бонч Бруевича

Места работы и должности за последние 5 лет:

2009 г. - настоящее время - президент ООО «АБС Энергопроект»

2007 г. - настоящее время - генеральный директор ООО «АБС Электротехника» (до 17.12.2007 г. ООО «Волжский электрощит»)

2007 г. - настоящее время - председатель Совета директоров ОАО «ВНИИР»

2006 г. - настоящее время - консультант ОАО «АБС Автоматизация»

2009 г. – 2011 г. – член Совета директоров ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроматика»

2006 г. – 2007 г. – и.о. генерального директора ООО «ВЭЩ» (с 17.12.2007 г. переименовано в ООО «АБС Электротехника»)

2001 г. – 2006 г. - директор управления по продажам ОАО «Новая Эра»

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «АБС Автоматизация»

Наименование должности единоличного исполнительного органа Общества:

Генеральный директор

Лицо, занимающее должность Генерального директора Общества:

Сушко Юрий Владиславович

Дата рождения – 1971 г.

Образование: высшее, Московский Гидромелиоративный Институт

2009 г. – настоящее время – Генеральный директор ОАО «АБС Автоматизация»

2007 г. - настоящее время - директор представительства ОАО «АБС Автоматизация» в г. Москва

2005 г. - настоящее время - член Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация»

2009 г. – 2010 г. – Генеральный директор ООО «ТД «Промприбор»

2008 г. – 2011 г. – директор по продажам ОАО «АБС Автоматизация»

2005 г. – 2007 г. - заместитель директора по продажам в представительстве ОАО «АБС Автоматизация» в г. Москва

2001 г. – 2005 г. - заместитель директора по продажам ОАО «АБС Автоматизация»

Размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым договором и состоит из должностного оклада – 45 000 руб. в месяц. По итогам финансового года генеральному директору может быть выплачена премия в размере, определяемом Советом директоров Общества.

12. Состав и сведения о работе Правления ОАО «АБС Автоматизация». Сведения о критериях оплаты труда членов Правления

24.12.2007 г. зарегистрирована новая редакция Устава эмитента, не предусматривающая коллегиального исполнительного органа управления (Правления).

13. Соблюдение ОАО «АБС Автоматизация» Кодекса корпоративного поведения

Осознавая свою ответственность перед акционерами, Общество не только проводит политику социально ориентированного бизнеса, но и продолжает добросовестно выполнять свои до-

полнительные обязательства, принятые в связи с присоединением в 2002 году к Кодексу корпоративного поведения.

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения носит рекомендательный характер, Общество выполняет основные его рекомендации, в частности:

- Акционеры имеют реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

- Дивидендная политика Общества направлена на своевременную выплату и постоянное повышение размера дивидендов;

- Общество своевременно раскрывает информацию о своей деятельности. За годы акционирования не было ни одного пропуска срока подачи информации эмитента в ФСФР и ненадлежащего раскрытия данной информации. Помимо раскрытия информации, согласно требованиям в законодательном порядке, Общество добровольно готовит и раскрывает дополнительные сведения о своей деятельности посредством различных каналов: электронных и печатных средств массовой информации (СМИ), выставочно-презентационных мероприятий, прямого общения с клиентами/акционерами, через выступления на конференциях/семинарах. ОАО «АБС Автоматизация», один из немногих в России, начиная с 1993 г. (первый отчет после акционирования в 1992 г.), публиковал корпоративные годовые отчеты о результатах своей деятельности. Общество располагает собственным порталом в сети Интернет - www.zeim.ru и осуществляет его информационную и техническую поддержку.

- Совет директоров и единоличный исполнительный орган организуют свою работу в полном соответствии с требованиями законодательства РФ, Уставом и внутренними документами Общества.

В 2010 году, в рамках реализации ОАО «АБС Автоматизация» Кодекса корпоративного поведения, было проведено:

1. Годовое собрание акционеров за 2009 г. - 25.06.2010 г., на котором:

1.1. Принято решение утвердить годовой отчет по результатам работы ОАО «АБС Автоматизация» в 2009 году.

1.2. Принято решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АБС Автоматизация» за 2009 год.

1.3. Принято решение о начислении и выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, установлении их размера и срока выплаты.

1.4. Избран новый состав Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация».

1.5. Избран новый состав Ревизионной комиссии ОАО «АБС Автоматизация».

1.6. Аудитором общества на 2010 год утверждено ООО «Аудиторская фирма «Рекона» (г. Москва).

1.7. Принято решение об одобрении сделок.

2. Раскрыта информация об Обществе, в соответствии с действующим законодательством РФ, а именно:

2.1. Ежеквартальный отчет за 1, 2, 3, 4 кварталы 2010 г.

2.2. Существенные факты за 2010 г. и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг ОАО «ЗЭИМ» (информация размещена в ленте новостей уполномоченных информационных агентств и на сайте ОАО «АБС Автоматизация»).

2.3. Информация об аффилированных лицах общества.

14. Роль ОАО «АБС Автоматизация» в общественной жизни

Компания осознает, что развитие доверительных отношений с обществом, формирование положительной репутации обеспечивает ей:

- достойные конкурентные позиции на рынке;
- устойчивый уровень доверия клиентов;
- высокую привлекательность для инвестиций;
- предпосылки сотрудничества с серьезными партнерами;
- привлечение лучших профессионалов на работу в компанию.

В 2010 году можно отметить следующие аспекты корпоративной социальной ответственности Общества:

- Исправная выплата налогов в бюджеты всех уровней (положительный тренд на протяжении последних лет). Благодаря прозрачности и исправной выплате налогов у работников предприятия уже сегодня формируется накопительная часть пенсии.
- Активное участие в организации и проведении корпоративных мероприятий для сотрудников предприятий АБС Электро в г. Чебоксары (День компании, Новый год).
- Общество продолжает активно бороться с контрафактной продукцией, применяя для этого всевозможные средства: активное привлечение государственных органов и общественных организаций, информирование потенциальных потребителей продукции о предприятиях, занимающихся производством и распространением фальсифицированной продукции.
- Участие в финансировании социально значимых благотворительных программ. В 2010 году была оказана благотворительная и спонсорская помощь, которые были направлены на поддержку здоровья и спорта, науки и образования, культуры, наименее обеспеченных слоев населения, политических и общественных организаций.
- Сохранение лидирующих позиций по зарплате среди предприятий Чувашской Республики.
- Сотрудничество с высшими учебными заведениями – в рамках целевой подготовки кадрового резерва предприятия.
- Расширенный пакет социального обеспечения для сотрудников предприятия.
- Постоянно ведущаяся работа среди персонала по повышению уровня профессионального мастерства, освоению дополнительных навыков и умений, по повышению мотивации сотрудников.
- Поддержка и признание заслуг пенсионеров и ветеранов компании.
- Снижение воздействия на экологию благодаря реализации природоохранных мероприятий на предприятии.

15. Перспективы развития ОАО «АБС Автоматизация»

Цели на 2011год:

- Обеспечить удержание доли рынка по основным видам продукции на уровне 2010 года.
- Повысить конкурентоспособность компании за счет развития конкурентоспособных направлений, а также повышения качества управления.
- Улучшить процессы взаимодействия с потребителями, обеспечив выполнение договорных обязательств и оказав поддержку клиентам в условиях кризиса.
- Обеспечить выполнение плановых финансовых показателей (прибыль, собственный капитал, платежеспособность, стоимость компании).

За счет чего мы хотим достичь позиций на рынке?

- Поддержания и укрепление статуса стабильно развивающегося бизнеса (рост технического уровня продукции, повышение качества, устойчивое финансовое состояние, полноценная юридическая поддержка процедур бизнеса, твердая позиция по фальсифицированной продукции, репутация надежного делового партнера, соблюдающего принципы корпоративной этики).
- Эффективный вывод на рынок востребованной, технически более совершенной продукции.
- Усиление инжинирингового подхода при создании и продвижении продукции компании.