

Утверждено  
Решением годового общего собрания акционеров  
ОАО «АБС Автоматизация»  
Протокол № 33 от 28 июня 2012 г.

Предварительно утвержден  
Решением Совета директоров  
ОАО «АБС Автоматизация»  
Протокол № 10 (466) от 28 мая 2012 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ОАО «АБС Автоматизация» в 2011 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»	<b>3</b>
2.	Краткая история	<b>3</b>
3.	Календарь событий в 2011 году	<b>7</b>
4.	Положение ОАО «АБС Автоматизация» в отрасли	<b>9</b>
4.1	Ситуация на рынке электротехники в 2011 году	<b>12</b>
4.2	Факторы риска	<b>13</b>
5.	Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «АБС Автоматизация» по приоритетным направлениям его деятельности	<b>14</b>
5.1	Показатели продаж	<b>14</b>
5.2	Развитие инженерно-производственного потенциала	<b>15</b>
5.3	Реализация корпоративной политики в области качества	<b>16</b>
5.4	Реализация корпоративной политики в области персонала	<b>17</b>
5.5	Финансовые результаты	<b>19</b>
6.	Информация об объеме каждого из использованных ОАО «АБС Автоматизация» в 2011 году видов энергетических ресурсов	<b>20</b>
7.	Аудиторское заключение по итогам деятельности ОАО «АБС Автоматизация» за 2011 год	<b>20</b>
8.	Отчет о выплате дивидендов	<b>24</b>
9.	Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью	<b>24</b>
10.	Состав и сведения о работе Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация». Сведения о критериях оплаты труда членов Совета директоров	<b>29</b>
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «АБС Автоматизация»	<b>31</b>
12.	Состав и сведения о работе Правления ОАО «АБС Автоматизация». Сведения о критериях оплаты труда членов Правления	<b>32</b>
13.	Соблюдение ОАО «АБС Автоматизация» Кодекса корпоративного поведения	<b>32</b>
14.	Роль ОАО «АБС Автоматизация» в общественной жизни	<b>33</b>
15.	Перспективы развития ОАО «АБС Автоматизация»	<b>33</b>

## 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 «MAX», построенная на принципах MRP-II. Создается официальный Интернет-сайт Общества [www.zeim.ru](http://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 «Иркутскэнерго». 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 завершен длительный процесс сертификации в системе добровольной сертификации "Эн-СЕРТИКО", 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 ЕН ИСО 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.

**2010 год.** 2010 год принес «АБС Автоматизации» целую линейку нового оборудования. Разработчиками завода было создано тринадцать новых продуктов в области приводов и приборов АСУТП. Среди них – однооборотные механизмы в общепромышленном исполнении МЭОФ-40, МЭОФ-100, МЭОФ-250, МЭОФ-630, МЭОФ-1600, МЭОФ-4000, многооборотные приводы ПЭМ(А)-100, ПЭМ(Б)-200, ПЭМ(В)-400, а также однооборотные механизмы МЭОФ-40-КАМ, МЭОФ-100-КАМ, МЭОФ-250-КАМ в атомном исполнении с ограничителем момента, интеллектуальный пускатель ПБР-ИА в атомном исполнении.

25 января с продукцией «АБС Автоматизации» в составе экспозиции холдинга «АБС Электро» в рамках делового визита в Чебоксары ознакомился Председатель Правительства РФ Владимир Путин.

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

Компания «АБС Автоматизация» поставила партию многооборотных приводов МЭМ-100-01АП для Тяньваньской атомной электростанции КНР.

Согласно заключенному в сентябре 2010 года договору, ОАО «АБС Автоматизация» изготовило для «Белорусского металлургического завода» партию токопроводов серии ТЗКР.

Новая техника производства «АБС ЗЭИМ Автоматизация» применена на крупнейшем объекте «Мосэнерго» – филиале ТЭЦ-26. В ее число вошли: интеллектуальный механизм на базе серийного МЭОФ с новым цифровым датчиком БД1 с интерфейсным выходом в комплекте с интеллектуальным пускателем ПБР-ИМ-БД, интеллектуальный механизм на базе серийного МЭО с новым токовым датчиком БСПТ-10АМ в комплекте с интеллектуальным пускателем ПБР-ИМ-ДТ, механизм сигнализации положения МСП-1М с новым цифровым многооборотным датчиком до 512 оборотов. По результатам работы оборудования получены положительные отзывы.

«АБС ЗЭИМ Автоматизация» поставила партию низковольтных комплектных устройств (НКУ) на крупнейшую тепловую электростанцию России – Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4».

Компания «АБС Автоматизация» поставила крупную партию исполнительных механизмов для строящегося четвертого блока Калининской атомной электростанции. Согласно договору, заключенному в конце мая с «Нижегородской инжиниринговой компанией «Атомэнергопроект», завод в течение месяца изготовил для филиала «Концерн Росэнергоатом» – Калининской АЭС – 88 механизмов МЭО-1600.

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

**2011 год.** В начале года «АБС Автоматизация» выпустила первую промышленную партию МЭО(Ф) 250 (325) и МЭО(Ф) 400 (520), применяемых для управления неполноповоротной запорно-регулирующей арматурой. Продукт впервые выпущен с настраиваемым ограничителем момента для обеспечения безаварийной работы арматуры. Большие преимущества имеют и запущенные в серийное производство механизмы «тяжелой» серии – МЭО (Ф) 630, 1600 и 4000 со значительно уменьшенными массогабаритными показателями. Запущен в серийное производство механизм сигнализации положения МСП-1М с новым цифровым многооборотным датчиком.



В феврале 2011 г. в сертификационном центре г. Саров были успешно пройдены испытания на взрывозащиту блока сигнализации положения БСПЦ-ИВТ6 и асинхронного двигателя ДАТ-56ИВТ4 – узлов, являющихся составной частью механизмов.

Сотрудники «АБС Автоматизации» завершили разработку новых интеллектуальных пускателей ПБР-ЗИА и ПБР-2ИА в атомном исполнении. Оборудование предназначено для бесконтактного управления электроприводами трубопроводной арматуры в составе АСУ ТП.

«АБС Автоматизация» сдала в промышленную эксплуатацию систему управления производством стирола в ОАО «Пластик» (входит в «СИБУР Холдинг»). В АСУ ТП была применена система управления Experion PKS и система безопасности Safety Manager производства компании Honeywell (США).

Компания «АБС Автоматизация» реализует комплексный проект по поставке оборудования на объекты «Дальневосточной генерирующей компании» (ДГК) – Владивостокской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В объем поставки включены электроприводы и низковольтные комплектные устройства.

«АБС Автоматизация» завершила разработку новой линейки механизмов электрических однооборотных МЭО(Ф)-100(130)-10К, МЭО(Ф)-250(325)-10К, МЭО(Ф)-400(520)-10К. Ключевым отличием механизмов является их интеллектуальное исполнение, включающее новое поколение контроллеров исполнительного механизма КИМ-3 производства «АБС Автоматизация».

«АБС Автоматизация» завершила комплексную поставку оборудования в рамках реализации проекта «Роснефти» по строительству глубоководного причала в порту г. Туапсе. В течение первого квартала 2011 года на объект «Роснефти» была поставлена крупная партия приводной арматуры.

В рамках реализации проекта «Волжской территориальной генерирующей компании» по повышению энергоэффективности Сызранской ТЭЦ (СТЭЦ) «АБС ЗЭИМ Автоматизация» поставила на объект заказчика крупную партию низковольтного комплектного оборудования.

К серийному выпуску подготовлены новые разработки – приводы электрические многооборотные ПЭМ-Б 250 и ПЭМ-А 100.

### 3. Календарь событий в 2011 году

#### Январь

- ОАО «АБС Автоматизация» освоило серийное производство новых продуктов - однооборотных механизмов серии МЭО(Ф) и механизма сигнализации положения МСП-1М

#### Февраль

- Команда ОАО «АБС Автоматизация» стала участником традиционной массовой лыжной гонки «Лыжня России-2011»
- «АБС ЗЭИМ Автоматизация» сдала в промышленную эксплуатацию систему управления производством стирола в ОАО «Пластик» (входит в «СИБУР Холдинг»)
- Новая техника «АБС Автоматизации» - электроприводы МЭОФ и ПЭМ во взрывозащищенном исполнении - прошла испытания на взрывозащиту в сертификационном центре г. Саров. По результатам экспертизы получено положительное заключение.

#### Март

- ОАО «АБС Автоматизация» приняла участие в шестой специализированной выставке «Нефть и Газ. Энерго-2011».
- Сотрудники предприятия завершили разработку новых интеллектуальных пускателей ПБР-ЗИА и ПБР-2ИА в атомном исполнении
- «АБС Автоматизация» приняла участие в шестом комплексе специализированных выставок «Нефть. Газ. Химия», «Горное дело», «Сибирский ГЕО-форум», проходившем в Красноярске в международном выставочном центре «Сибирь».

#### Апрель

- Компания приняла участие в крупнейшем промышленном форуме города Астрахань, состоявшемся при поддержке Министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области и Астраханской торгово-промышленной палаты. Стенд ОАО «АБС Автоматизация» стал одним из самых посещаемых среди участников форума.
- В соревнованиях по шахматам, приуроченным ко Дню космонавтики, первое место занял сотрудник «АБС ЗЭИМ Автоматизации», руководитель группы по серийной продукции Илья Казаков.
- Компания «АБС Автоматизация» реализует комплексный проект по поставке оборудования на объекты «Дальневосточной генерирующей компании» (ДГК) – Владивостокской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. С начала года предприятие приступило к комплексной поставке оборудования на ВТЭЦ-1 и ВТЭЦ-2. В объ-

ем поставки включены электроприводы и низковольтные комплектные устройства производства «АБС Автоматизации».

### **Май**

- В ОАО «АБС Автоматизация» прошло традиционное поздравление ветеранов ВОВ – работников завода с Днем Победы.
- «АБС Автоматизация» завершила разработку новой линейки механизмов электрических однооборотных МЭО(Ф)-100(130)-10К, МЭО(Ф)-250(325)-10К, МЭО(Ф)-400(520)-10К.
- Компания завершила комплексную поставку оборудования в рамках реализации проекта «Роснефти» по строительству глубоководного причала в порту г. Туапсе.
- «АБС Автоматизация» приняла участие в десятой юбилейной специализированной выставке «Энергетика Дальневосточного региона – 2011. Энергосбережение», проходившей в Хабаровске.
- Самым быстрым участником первенства «АБС Электро» по велоспорту и обладателем диплома победителя стал Дмитрий Андреев (Производственно-технический департамент «АБС Автоматизация»).

### **Июнь**

- В составе общей экспозиции «АБС Электро» ОАО «АБС Автоматизация» принимает участие в Межрегиональной выставке «Регионы – сотрудничество без границ».
- Президент АБС Электро встретился с Президентом Чувашии Михаилом Игнатьевым

### **Июль**

- В рамках реализации проекта «Волжской территориальной генерирующей компании» по повышению энергоэффективности Сызранской ТЭЦ (СТЭЦ) «АБС Автоматизация» поставила на объект заказчика крупную партию низковольтного комплектного оборудования.
- С 20 по 21 июля в компании «АБС Автоматизация» прошел очередной надзорный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008. В область проверок были включены процессы мониторинга удовлетворенности потребителей, управления персоналом, документацией и производственной средой, а также ключевой процесс СМК – «Производство». Высокую оценку аудиторов получили действующие на предприятии принципы работы с персоналом, использование ИСУ МАХ, высокая культура производства, наличие собственного парка новейшего оборудования, повсеместная автоматизация технологических процессов.

### **Август**

- Компания «АБС ЗЭИМ Автоматизация» (входит в «АБС Электро») продолжает совершенствовать линейку выпускаемой продукции. К серийному выпуску готовятся новые разработки – приводы электрические многооборотные ПЭМ-Б 250 и ПЭМ-А 100.

### **Сентябрь**

- Президент АБС Электро Ненад Попович награжден орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой».
- 30 сентября, накануне Дня пожилых людей, в Чувашской государственной филармонии состоялся концерт для бывших работников ОАО «АБС Автоматизация».

### **Октябрь**

- ОАО «АБС Автоматизация» - участник 10-ого Юбилейного Международного Форума «PCVExpo-2011» – «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели» в Москве.
- Предприятие ОАО «АБС Автоматизация» посетила делегация белорусских деловых кругов во главе с Министром промышленности Республики Беларусь Дмитрием Катериничем.
- Отдел сертификации, стандартизации и управления качеством ООО «АБС Автоматизация» и Служба качества ООО «АБС Электротехника» награждены дипломами конкурса «Лучшая служба по стандартизации» 2011 года среди предприятий и организаций Чувашской Республики.
- В «АБС Автоматизации» прошел ряд адаптационных семинаров для вновь принятых на работу сотрудников «АБС Электро».
- Был проведен ряд экскурсий по производственным площадкам предприятия для студентов машиностроительного факультета ЧГУ им. Ульянова.
- В г. Екатеринбург проведены семинары по новой продукции, производимой на ОАО «АБС Автоматизация».
- ОАО «АБС Автоматизация» отгрузила первую партию токопроводов для крупнейшей гидроэлектростанции России - Саяно-Шушенской ГЭС, в рамках ее восстановления после аварии в августе



2009 года. Партия была смонтирована на четвертом энергоблоке, состоящем из двух генераторов, блочного трансформатора и токопроводов. Энергоблок был пущен в эксплуатацию 10 марта 2012 года с генератором № 7.

#### Ноябрь

- ОАО «АБС Автоматизация» представило экспозицию на XIX специализированной выставке-форуме «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника». Это ведущий выставочно-конгрессный проект отрасли на территории Сибири и Дальнего Востока.

- В ОАО «АБС ЗЭИМ Автоматизация» состоялся Единый информационный день, центральной темой которого стало Послание Президента Чувашии Государственному Совету Чувашской Республики на 2012 год «Все для человека и во имя человека». Предприятие посетили глава администрации Ленинского района г. Чебоксары Владимир Филиппов, генеральный директор ГУП «Фармация», депутат Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов и член Общественного Совета при главе администрации Ленинского района г. Чебоксары Михаил Федотов.

#### Декабрь

- Сотрудники ОАО «АБС ЗЭИМ Автоматизация» (входит в АБС Электро) приняли участие в Международной специализированной выставке предприятий атомной промышленности и смежных отраслей, организованной Госкорпорацией «Росатом» и прошедшей в Москве в рамках III Международного форума поставщиков атомной отрасли «Атомэкс-2011».

- В последний рабочий день уходящего года для работников ОАО «АБС Автоматизация» был организован новогодний праздник, а с самого утра по территории завода гуляли Дед Мороз и Снегурочка, которые дарили всем подарки.

## 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.

Экономика России и промышленное производство в целом на протяжении 2011 года характеризуется положительной динамикой.

Темп роста в российском машиностроении в 2011 году был ниже, чем в 2010 году, но оставался довольно высоким на фоне других промышленных отраслей. Замедление роста по сравнению с 2010 годом связано с тем, что в 2010 году действовал сильный фактор низкой базы после резкого провала производства в 2009 году.

**Индексы промышленного производства**  
в % к среднемесячному значению 2008 г.



Таким образом, за последние годы наблюдается благоприятная тенденция роста отрасли. Согласно данным Росстата, индекс промышленного производства в 2011г. по сравнению с 2010г. составил - 104,7%, однако темпы роста промышленности постепенно сокращаются: в 4-м квартале 2011г. рост промышленности составил 103,3%, в то время как в 3-м квартале – 105,1%, во 2-м квартале – 104,8%, в 1-м - 105,9%.

Следует отметить, что темпы роста ОАО «АБС автоматизация» в 2011г.(18%) значительно превышают среднеотраслевые значения.

Эти данные коррелируют с информацией, полученной НПАА (Научно-Промышленной Ассоциацией Арматуростроителей) от заводов-производителей трубопроводной арматуры. Согласно этим данным производство трубопроводной арматуры выросло в 2011 году на 8,8% в натуральном выражении, на 23% в стоимостном выражении (в рублях). Рост производства приводов составил 9,64%.

По данным Центра экономических исследований «РИА-Аналитика» в 2011 году рост производства в машиностроении замедлился, но по темпам был самым высоким в промышленности. На докризисный уровень производства вышли автомобилестроение, крупное энергетическое машиностроение, производство железнодорожной техники и бытовой электроники. Уровень производства большинства других машиностроительных отраслей еще существенно отстает от докризисных показателей. Восстановление Саяно-Шушенской ГЭС обеспечило четверть всего объема производства турбин высокой мощности.

#### Производственные показатели отрасли:

В целом по российскому машиностроению темп роста производства в 2011 году по сравнению с 2010 годом, по оценке экспертов «РИА-Аналитика», составил 15.6%. Это самый высокий показатель среди всех отраслей обрабатывающего сектора промышленности. Такой результат обусловлен продолжающимся посткризисным восстановлением отрасли, возросшим инвестиционным спросом на некоторые виды оборудования. При этом инвестиционный спрос в немалой степени формировался за счет реализации инфраструктурных госпроектов и господдержки. За счет этого повышенными темпами увеличивалось производство крупного энергетического оборудования, железнодорожной, сельскохозяйственной и строительной техники.

	2011 г/2010 г, %
Производство машин и оборудования	109.5
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	105.1
Производство транспортных средств и оборудования	124.6
Всего машиностроительный комплекс	115.6



В числе негативных факторов, которые влияли на результаты машиностроительного комплекса в 2011 году, следует отметить рост импорта машин и оборудования. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), импорт машин и оборудования в 2011 году вырос относительно 2010 года на 42.5% в денежном выражении. Более трети этого прироста обеспечил импорт механического оборудования, имеющего инвестиционный характер.

В отрасли сохраняется отставание и по объемам производства от докризисного уровня. По оценке экспертов «РИА-Аналитика», в 2011 году объем производства в отрасли был на 4.2% меньше, чем в 2008 году.

#### Финансовые показатели отрасли:

В течение 2011 года, согласно данным Росстата, компании машиностроительного сектора демонстрировали рост доходов, сопоставимый с общероссийскими показателями. Сегмент «производство машин и оборудования» увеличил прибыль (сальдо прибылей и убытков) по сравнению с 2010 годом на 16.0% до 45.6 млрд руб. против роста прибыли в 20.0% по стране в целом. «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» нарастило прибыль на 20.7% до 64.7 млрд руб., а «производство транспортных средств и оборудования» продемонстрировало прибыль в 86.4 млрд руб., что почти в 11 раз больше, чем было зафиксировано годом ранее. Наиболее успешным для машиностроения при этом был IV квартал года, в то время как первое полугодие было крайне неудачным для отрасли.

Показатель	Производство машин и оборудования		Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования		Производство транспортных средств и оборудования	
	2011 г.	% к 2010 г.	2011 г.	% к 2010 г.	2011 г.	% к 2010 г.
Сальдо прибылей и убытков, млрд руб.	45.6	116.0	64.7	120.7	86.4	в 10.8 р.
Доля прибыльных предприятий, %	74.0	100.7	81.1	101.2	71.6	105.1
Объем просроченной задолженности по кредитам и займам, млрд руб.	6.9	117.6	8.5	102.7	21.1	109.8
Доля в просроченной задолженности по кредитам и займам, %	4.0	-	4.9	-	12.1	-
	2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.
Рентабельность продаж, %	7.0	7.3	10.0	10.3	7.5	4.7
Рентабельность активов, %	3.8	2.8	6.8	6.4	2.9	0.5
Коэффициент автономии, %	27.4	20.7	34	35.4	22.6	21.6
Коэффициент текущей ликвидности, %	139.9	209.2	165	167.2	156	148.1

По сравнению с 2010 годом в 2011 году доля прибыльных предприятий в производстве машин и оборудования выросла с 73.5% до 74.0%, что выше общероссийского показателя – 71.9%. В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования доля прибыльных компаний возросла с 80.1% до 81.1%, а в производстве транспортных средств и оборудования доля прибыльных предприятий увеличилась до 71.6%.

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

	2011 г.	2010 г.	2009 г.	2008 г.
<b>Всего</b>	<b>71.9</b>	<b>72.2</b>	<b>69.9</b>	<b>74.8</b>
Обрабатывающие производства, всего	73.6	72.1	67.3	74.2
Производство машин и оборудования	74	73.5	67.4	79.4
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	81.1	80.1	72.3	81.3
Производство транспортных средств и оборудования	71.6	68.1	57.6	71.8

Источник: Росстат

Инвестиции в основной капитал формируют внутренний спрос и являются одним из главных факторов, оказывающим влияние на состояние отрасли. Объем инвестиций в основной капитал в машиностроительной отрасли в 2011 году увеличился по сравнению с 2010 годом на 13.1% до 173.6 млрд руб., что выше среднероссийских темпов роста (10.4%). Примечательно, что еще по итогам 9 месяцев 2011 года инвестиционная активность в отрасли была крайне слаба. Основной рост инвестиций обеспечил последний квартал года.

Абсолютный объем инвестиций по-прежнему достаточно невысок. Доля отрасли в общем объеме инвестиций в основной капитал в России снизилась по сравнению с итогами 2010 года с 2.4% до 2.3%. Рост объемов инвестиций в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования составил 4.4%. В производстве машин и оборудования инвестиции увеличились на 13.0%, в производстве транспортных средств и оборудования, напротив, сократились на 3.8%.

#### Поступление прямых иностранных инвестиций в машиностроительную отрасль



Источник: Росстат

Прямые иностранные инвестиции в отрасли сократились на 28% до 1552 млн долл. Причем наибольшее снижение наблюдалось в производстве машин и оборудования (-58%), рост был отмечен

только в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (+11%). Крупнейшими инвесторами в машиностроение в 2011 году стали Республика Корея, Германия и Нидерланды.

По мнению экспертов «РИА-Аналитика», в 2012 году можно ожидать роста объема инвестиций в отрасли в пределах 10%. Однако существенного прироста иностранных инвестиций наблюдаться не будет. Причины этого в настоящее время связаны с общемировой конъюнктурой, оказывающей сдерживающее влияние на инвестиционную активность.

В 2012 году можно ожидать сохранения положительной динамики в отрасли и роста объемов прибыли в машиностроении на 10-15%. Однако позитивная динамика будет наблюдаться только в случае сохранения относительной стабильности в мировой экономике.

В 2012 году продолжится замедление роста в машиностроительном комплексе. Рост производства в целом по машиностроительному комплексу в 2012 году по сравнению с 2011 годом, скорее всего, составит около 10%. Более позитивные результаты можно ожидать только к 2015-2020 годам в процессе общей модернизации экономики. При этом вполне вероятно, что сохранятся высокие темпы роста в крупном энергетическом машиностроении. Возможно, возобновится рост производства в гражданском авиастроении и судостроении.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в отрасли – положительная. Рост продаж эмитента в 2011г. в несколько раз превышает среднеотраслевые значения. На данный момент в отрасли сложилась тенденция умеренного роста. Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли и опережают темпы роста машиностроительной отрасли в 2 раза, а темпы роста отрасли производства электрооборудования – в 4 раза.

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

#### 4.1. Ситуация на рынке ТПА и электротехники в 2011 году

**Электроисполнительные механизмы:** рынок рычажных механизмов находится на стадии насыщения (рост не более 1-5% в год). В 2011 объем рынка составил около 20 млн. долларов. В 2011 году рост продаж ОАО «АБС Автоматизация» на данном сегменте рынка составил порядка 23% к 2010 году.

ОАО «АБС Автоматизация» занимает лидирующие позиции на данном сегменте рынка. В последние годы заметно усиление конкуренции за счет активизации мелких производителей, импорта и вторичного рынка, который стал приобретать черты официального производственного бизнеса.

**Электроприводы для трубопроводной арматуры:** в 2011г. рынок вырос на 10% в натуральном выражении, объем производства электроприводов крупными производителями составил около 39 тыс. шт. Примерная емкость рынка в 2011г. – около 115 млн. долларов. Необходимо подчеркнуть, что, за исключением кризисного года, рынок является перспективным и динамично растущим, порядка 10-20% в год. В 2011 году рост продаж ОАО «АБС Автоматизация» на данном сегменте рынка составил порядка 24% к 2010 году.

В 2011г. доля на данном сегменте составила порядка 5-10%, 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, объемы импорта в 2011г. увеличились по сравнению с 2010г. и составили порядка 30 млн. долларов. По данным НПАА в структуре импорта больше всего поставок электроприводов, в стоимостном выражении, приходится на импорт из Германии – 74%, далее следует Великобритания – 12%, затем Китай – 5%, Словакия – 2,5%. Доля «AUMA RIESTER GMBH & CO. KG» во всем объеме импорта электроприводов в Россию составляет 75%.

Большая часть экспортных поставок в 2011 году приходится на страны СНГ.

**Трубопроводная арматура:** Рынок растет. По итогам 2011 года, в сравнении с 2010 годом, суммарный объем производства арматуры в России увеличился на 8,8% в натуральном выражении, и на 23% - в стоимостном и составил около 1350 млн. долларов. В 2011 году рост продаж ОАО «АБС Автоматизация» на данном сегменте рынка составил порядка 14% к 2010 году.

По данным НПАА лидерами по объемам производства в России в 2011 году являются задвижки стальные и краны шаровые стальные, чья суммарная доля равна 75,6% (в 2010г. – 74,7%, в 2009 году – 63,4%, в 2008 году – 59%). Объем импорта трубопроводной арматуры увеличился на 16% составил порядка 1800 млн. долларов. В 2011 году трубопроводная арматура импортировалась в Россию из 72 стран, наибольшая доля приходится на импорт из Европы (62%), за ней следует Азия (29%). Экспорт трубопроводной арматуры составил 125 млн. долларов, - в основном в страны СНГ, Европы и Азии.



**Микропроцессорные контроллеры, АСУ ТП, инжиниринг:** 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 более 70% объектов энергетики нуждаются в обновлении. Следует отметить, что с конца 2009г. рынок начал активно восстанавливаться после кризиса. В 2011г. ОАО "АБС Автоматизация" продолжило работу над инжиниринговыми проектами, а объем продаж котроллеров увеличился на 76% к 2010г.

**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 2011 в соответствии с продуктовой стратегией развивало активную работу с проектными институтами. Общество планирует в 2012 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 производства 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. ОАО «АБС ЗЭИМ Автоматизация» активно развивает данное направление с 2007г., - объем продаж шкафов НКУ в 2011г. увеличился в 3,7 раза по сравнению с 2010г.

#### 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 2011 году:

Риски в 2011 году	Планируемая вероятность	Возможные последствия	Запланированные и реализуемые стратегии минимизации риска	Оценка степени возникновения риска в 2011 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	средняя	Недополучение выручки от продаж готовой продукции	1. Диверсификация продуктовых направлений 2. Оптимизация продуктового портфеля, и сбалансированной ценовой политики выстраивание отношений с клиентами из числа VIP-заказчиков. 3. Дополнительные действия по повышению конкурентоспособности по техническим параметрам, издержкам и отношению с клиентами. 4. Активная работа по развитию каналов сбыта	Оба риска менеджмент оценил правильно и, реализовав намеченные стратегии, не допустил непредвиденных потерь. <ul style="list-style-type: none"> <li>Были созданы продуктовые линейки, которые улучшили продажи новой техники.</li> <li>Была выстроена работа с ПИ и заказчиками на основе новой продуктовой линейки и ценовой политики</li> </ul>
2. Маркетинговый риск - "неприятие" 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	НИОКР и 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	средняя	1. Снижение рентабельности продаж из-за увеличения цен на комплектацию.	1. Использование резерва непредвиденных расходов для досрочного погашения обязательств. 2. Совместная работа	Оценка рисков была произведена своевременно, что позволило создать условия для недопущения кассовых разрывов и создания конку-

неплатежей, валютный риск.		2. Возникновение кассовых разрывов. 3. Падение доверия в результате несвоевременных платежей партнеров компании .	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.	рентных преимуществ за счет сокращения сроков оборачиваемости денежных потоков. Менеджмент компании создал условия для ритмичной загрузки производственных мощностей и бесперебойных поставок продукции
----------------------------	--	--	---	--

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

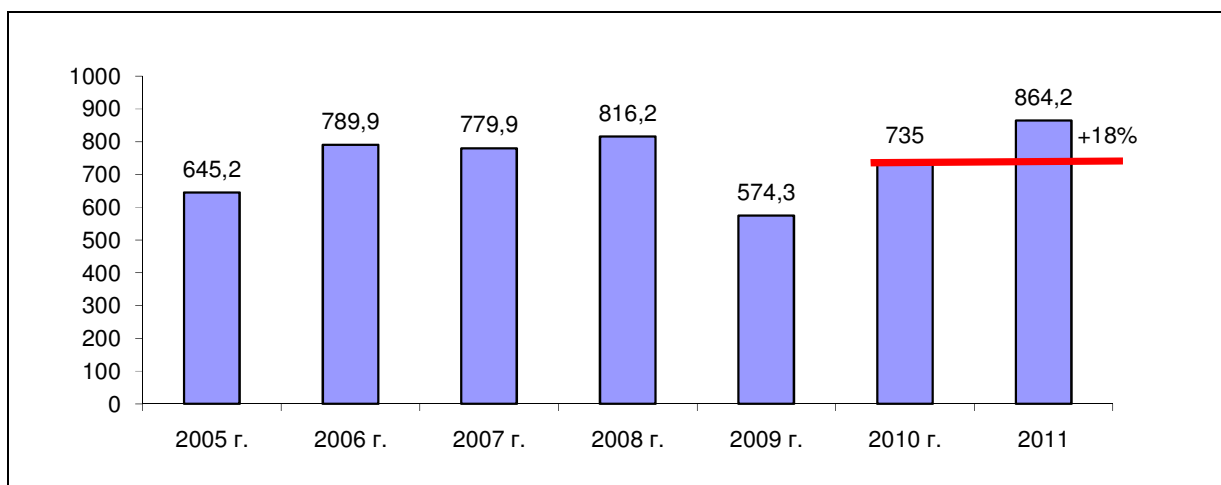
## 5. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «АБС Автоматизация» по приоритетным направлениям его деятельности.

### 5.1. Показатели продаж

В 2011 году объем продаж продукции ОАО "АБС Автоматизация" составил 864,2 млн.руб. Объем продаж увеличился по отношению к прошлому году в рублевом выражении на 18%.

Увеличение объема продаж на 18% значительно лучше динамики роста рынка в целом (4,7%). Наблюдается рост по всем основным продуктовым направлениям, наибольший рост пришелся на многооборотные приводы, шкафы НКУ, токопроводы. В региональном аспекте наиболее сильный рост продаж наблюдается по Сибири, Дальнему Востоку и Дальнему зарубежью.

#### Динамика объемов продаж ОАО "АБС Автоматизация" в 2005-2011 гг., млн. руб.

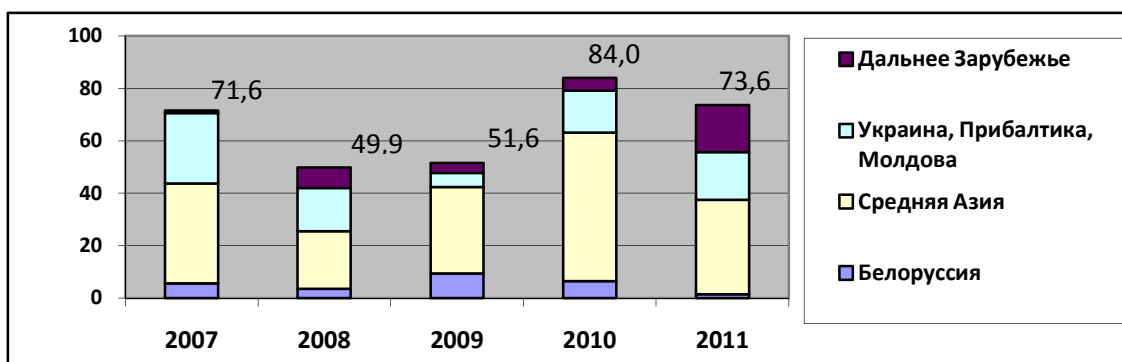


Объемы реализации новой техники ОАО «АБС Автоматизация» в 2011г. увеличились в 2 раза по сравнению с 2010г., доля продаж новой и модернизированной техники выросла на 10%, что подтверждает развитие компании. Наибольшая доля в продажах новой техники приходится на механизмы, приводы и приборы АСУ ТП. В целом, новая техника обладает большей надежностью и функциональностью, более удобная в эксплуатации: повышена защита от влаги и пыли, уменьшились массогабариты.

**Экспорт.** Объем экспортных поставок ОАО «АБС Автоматизация» в 2011 г. составил 73,6 млн. руб. В натуральном выражении объем экспортных поставок увеличился более чем на 20% к 2010г. Экспортные поставки в 2011 году осуществлялись в следующие страны: Казахстан, Украина, Сербия, Китай, Болгария, Белоруссия, Финляндия, Азербайджан. Наибольший объем поставок (более 40%) приходится на Казахстан и около 25% - на Украину.

Далее рассмотрим динамику экспортных поставок АБС автоматизация.

#### Объем экспортных поставок в 2007-2011 гг., млн. руб.



Рассматривая арматурный рынок в целом следует отметить, что в 2011 году арматура из России экспортировалась в 98 стран (согласно данным НПАА), наибольшая доля приходится на страны СНГ – 38%, затем следует Азия – 37%.

#### 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 несколько лет назад дилерской сети и выстроить совместную работу офисов продаж и дилеров, целью которой является максимальное удовлетворение запросов клиентов.

В 2011 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 в этой области ОАО "АБС Автоматизация" в 2011 году удалось:

- Повысить интерес к продукции ОАО «АБС автоматизация» в результате оптимизации каналов продаж (количество заявок увеличилось на 14% к 2010г., количество заказов увеличилось на 11% к 2010г.).
- Привлечь новых клиентов из числа конечников, крупных комплектовщиков, проектировщиков и арматуростроителей (количество потребителей увеличилось на 14% к 2010г., сумма отгрузки на одного потребителя увеличилась на 13%).
- Повысить качество и функционал продукции (объемы продаж новой техники в 2011г. увеличились в 2 раза по сравнению с 2010г., а доля продаж новой и модернизированной техники выросла на 10%).
- Улучшить качество гарантийного и постгарантийного ремонта (уменьшение сроков на 42% и 18% соответственно).
- Удерживать индекс удовлетворенности потребителей на высоком уровне и повысить его на 5% к 2011г.
- Улучшить взаимоотношения с проектными институтами и повысить качество технической документации.
- Увеличить долю крупных клиентов в структуре заказчиков (средняя сумма одного заказа увеличилась на 16%).
- Улучшить качество обслуживания клиентов (количество несоответствий при исполнении заказов уменьшилось на 27% к 2010г. и составило всего 0,7% от общего количества заказов).

В 2011 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 2011 году инвестиции в основной капитал (оборудование, здания и сооружения, вычислительную технику) составили - 60 237 тыс. рублей.

Основные приобретения в 2011 году:

Оснастка (штампы, пресс-формы, литформы) на сумму 7 605 тыс. руб.

Реконструкция корпуса 1 (этаж 3 и 4) на сумму 15 654 тыс.руб.

Горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр ЕС-500 на сумму 6 953 тыс.руб.

Токарно-револьверный центр с ЧПУ ST-30 на сумму 2 786 тыс.руб.

Печь шахтная для азотирования США 6,9/7И2 на сумму 2 721 тыс.руб.

Автомобили в количестве 5 единиц на сумму 4 144 тыс.руб.

Система вентилирования и кондиционирования в корпусе 1 на сумму 9 660 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 2011 году проведена реконструкция корпуса 1 (этаж 3 и 4), установлена система вентилирования и кондиционирования в корпусе 1 этаж 3 и 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 – 9 343,1 тыс. руб. и подготовку производства – 5 594,6 тыс. руб.) в 2011 году составили 14 937,7 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 июле 2011 года аудиторами органа по сертификации TÜV Hessen (г. Дармштадт, Германия) был проведен 2-ой надзорный аудит СМК ОАО "АБС Автоматизация".

Проведенный аудит показал, что организация успешно функционирует и постоянно улучшается, СМК постоянно совершенствуется по отношению к протекающим на предприятии процессам, руководством организации СМК активно используется в качестве инструмента улучшения качества продукции и деятельности всего предприятия. По результатам аудита получено Заключение о продлении сертификата соответствия TÜV Hessen CERT, что подтверждает результативное функционирование СМК ОАО.

Уровень несоответствий, выявляемых на приемо-сдаточных испытаниях, составил 0,19% (1864 ppm), что в 2,8 раза ниже уровня 2010 г. В результате проведенных анализа несоответствий в продукции и причины их появления, как в процессе обработки деталей, так и на ПСИ, и принятия корректирующих мероприятий, потери от внутренних несоответствий и технологического отхода снизились по сравнению с 2010 г. на 25,9%.

Уровень потерь из-за отказов у потребителя составил 0,006%, что ниже уровня 2010 г. (0,025%) при увеличении объема выпуска на 17,8%.

Реинжиниринг процессов позволил обеспечить выполнение 93% заказов в срок, обеспечить степень инновационности разработки новой техники на 2011 год 87,5% (разработано 8 изделий, получены патенты на 7).

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

По итогам 2011 года продукция нашего предприятия была реализована 815 потребителям. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 14%. Положительная динамика вызвана, прежде всего, ростом количества заказчиков в Московском, Сибирском, Центральном, Северо-Западном, Уральском регионах.

В 2011 г. количество крупных потребителей, на долю которых приходится 80% объема реализованной продукции, составило 104, оставшись примерно на уровне 2010 г. Количество «мелких» (менее 80% объема) потребителей увеличилось на 54% к 2010 г. Сумма отгрузки на одного потребителя увеличилась на 13% к уровню 2010 года.

По результатам анкетирования клиентов и расчетов, коэффициент удовлетворенности потребителей в 2011 г. значительно вырос к уровню 2010 г. и составил 82,3%, достигнув максимального значения за последние 5 лет.

Потребители проявили наибольшую удовлетворенность по атрибутам: качество продукции (92%), ремонт (90,6%), надежность и простота в эксплуатации (89%), условия работы продукции (88%).

Корректирующие действия и разработка мероприятий по достижению удовлетворенности потребителей принимаются еженедельно на совещаниях по продажам, совещаниях по отгрузке, совещаниях руководителей подразделений. Принятие корректирующих действий и решений по повышению степени удовлетворенности потребителей, затрагивающих деятельность предприятия в целом, а также их документирование, осуществляется на Днях качества предприятия.

#### 5.4 Реализация корпоративной политики в области персонала

Руководство ОАО «АБС Автоматизация» считает персонал важнейшим активом компании. Кадровое планирование в 2011 году нашло свое выражение в следующих конкретных действиях:

- целенаправленная подготовка будущих кадров;
- обучение персонала в целях максимально быстрого достижения запланированного результата;

та;

- 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.

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.

В 2011 году 4 кандидатуры молодых сотрудника, показавших отличные результаты работы, новаторство, изобретательство, были выдвинуты на соискание специальной стипендии Президента Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность, и двое из кандидатов стали стипендиатами названной стипендии.

Предприятие проявляет социальную активность также и посредством ежегодного перевыполнения квоты по инвалидам. В 2011 году дополнительно было создано 2 специализированных рабочих места для инвалидов.

В ОАО «АБС Автоматизация» большое внимание уделяется подготовке персонала. 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.
- 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».

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.
- 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 труженников 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).

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. Козловка, 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 2012 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 2012 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 02.03.2012 г.

Общество в течение года осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденной на 2011 год учетной политикой.

Валюта баланса на конец отчетного периода составила 1 186 468 тыс.руб., по сравнению с 2010 годом произошло ее увеличение на 156 030 тыс. руб.

В структуре баланса доля собственного капитала на 31.12.2011 г. составила 50,9 %.

Общий объем реализации, исчисленный по мере отгрузки, составил 864 262 тыс. руб. и по сравнению с 2010 годом увеличился на 18% или 129 218 тыс. руб. Прибыль от продаж составила 86 990 тыс. руб., чистая прибыль общества составила 5 007 тыс. руб.

Финансовые показатели	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	Рекомендуемое значение

Уровень собственного капитала	0,793	0,572	0.609	0.641	0.583	0.509	Более 0,6
Общий коэффициент покрытия	3,823	4,665	1.800	2.006	3.242	2.065	Более 1,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,979	3,182	0.838	0.877	1.252	0.661	Не менее 0,1-0,3
Рентабельность собственного капитала	0,182	0,017	0.007	0.006	0.008	0.008	-
Общая оборачиваемость активов	1,004	0,856	0.801	0.600	0.748	0.728	-

Сложившийся в 2011 году общий коэффициент покрытия, характеризующий способность исполнить краткосрочные обязательства за счет текущих активов, показывает, что текущие активы превышают текущие пассивы в 2 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 2011 год составил 0,661 (норматив 0,1-0,3).

Показатель рентабельности основной деятельности оценивает соотношение прибыли от продаж и выручки, и составил по итогам 2011 года 0,101.

Общая оборачиваемость активов за 2011 год составила 0,728.

## 6. Информация об использовании энергетических ресурсов

### Использование энергетических ресурсов за 2011г.

Виды энергетических ресурсов	Ед. изм.	Натуральное выражение, кол-во	Денежное выражение, сумма, тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал	15 182,1	17 243,5
Электрическая энергия	кВт*ч	8 173 614	10 874,4
Максимальная нагрузка	кВт	28 240	15 957,1
Мазут	т	237	2 388,8
Газ	тыс. куб. м	1 681,4	5 606,6

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

### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «АБС ЗЭИМ Автоматизация» за 2011 год

г. Чебоксары

02 марта 2012 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 ЗЭиМ Автоматизация» по состоянию на 31 декабря 2011 г. Бухгалтерская отчетность организации состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о прибылях и убытках;
- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- 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 достаточную 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 или 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 2011г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

02 марта 2012 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 2011 г.**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				

4.1.1-4.1.2	Нематериальные активы	1110	9 228	5 634	1 476
4.1.3-4.1.4	Результаты исследований и разработок	1120	43 151	34 634	27 198
4.2	Основные средства	1130	239 102	227 623	254 683
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
4.4	Финансовые вложения	1150	17 058	11 320	10 530
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	10 354	3 089	2 858
	Итого по разделу I	1100	318 893	282 300	296 745
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.3	Запасы	1210	263 855	207 281	199 394
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	48 978	36 940	31 120
	затраты в незавершенном производстве	1212	50 272	36 601	29 502
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 604	4 650	1 674
4.5.1	Дебиторская задолженность	1230	311 512	239 836	151 403
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	98 583	82 323	120 060
4.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	272 868	287 724	279 121
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 107	1 247	361
	Прочие оборотные активы	1260	10 629	7 400	7 400
	Итого по разделу II	1200	867 575	748 138	639 353
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 186 468	1 030 438	936 098

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	79 100	79 100	79 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	41 758	41 758	41 758
	Резервный капитал	1360	19 775	19 775	19 775
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	19 775	19 775	19 775
ф.3 п.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	463 684	460 239	459 596
	Итого по разделу III	1300	604 317	600 872	600 229
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
4.6.1	Заемные средства	1410	137 015	176 578	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24 905	22 257	17 086
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-



	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	161 920	198 835	17 086
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
4.6.2	Заемные средства	1510	218 464	95 820	184 962
4.5.2	Кредиторская задолженность	1520	199 606	122 853	122 031
	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	52 218	34 877	38 105
	задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	1522	48 732	28 901	26 374
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	2 161	12 058	11 790
	Итого по разделу V	1500	420 231	230 731	318 783
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 186 468	1 030 438	936 098

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
за Январь-Декабрь 2011 г.**

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	864 262	735 044
	Себестоимость продаж	2120	(519 722)	(439 700)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	344 540	295 344
	Коммерческие расходы	2210	(74 533)	(52 204)
	Управленческие расходы	2220	(183 017)	(172 842)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	86 990	70 298
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	2 992
	Проценты к получению	2320	18 744	20 075
	Проценты к уплате	2330	(37 055)	(27 671)
	Прочие доходы	2340	21 784	9 266
	Прочие расходы	2350	(82 448)	(59 470)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 015	15 490
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 045	2 072
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 120)	(2 676)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	472	(2 494)
	Прочее	2460	(360)	(5 743)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 007	4 577

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-

	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 007	4 577
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## 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 2011 году были начислены и выплачены дивиденды по итогам работы 2010 года в сумме 5,0 руб. на одну привилегированную акцию и 3,0руб. на одну обыкновенную акцию, фонд дивидендов составил 3 890 тыс.руб.

**Динамика фонда дивидендов по годам (тыс. руб.)**



## 9. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В отчетный период Обществом были совершены следующие крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Решение принято общим собранием акционеров (протокол № 26 от 18.02.2011 г.), заинтересованные лица - члены Совета директоров Дубинин В.И., Муратова Н.А., Харисова И.В.:
  1. Одобрить совершение ОАО «АБС Автоматизация» сделок по предоставлению следующих поручительств «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Банк») в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ВНИИР» перед «НОМОС-БАНК» (ОАО), а именно:
    - 1) одобрение совершения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ВНИИР» по договору о привлечении денежных средств, заключаемому с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) на следующих условиях:
      - кредитная линия с лимитом задолженности в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, сроком с 29 ноября 2010 года до 29 ноября 2013 года;
      - проценты за пользование кредитом:
        - 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых - по траншам кредита сроком до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней, включительно;
        - 11,25% (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых - по траншам кредита сроком от 181 (Ста восьмидесяти одного) календарного дня до 364 (Трехсот шестидесяти четырех) календарных дней, включительно;

- 12% (Двенадцать) процентов годовых - по траншам кредита сроком от 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней до 545 (Пятисот сорока пяти) календарных дней, включительно;
- 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых - по траншам кредита сроком от 546 (Пятисот сорока шести) календарных дней до 729 (Семисот двадцати девяти) календарных дней, включительно, размер которых может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке;

Условия поручительства:

- ОАО «АБС Автоматизация» обязуется отвечать перед «НОМОС-БАНК» (ОАО) в том же объеме, что и ОАО «ВНИИР», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены «НОМОС-БАНК» (ОАО) в одностороннем порядке, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком;
- поручительство прекращается – «29» декабря 2015 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ;
- ОАО «АБС ЗЭИМ Автоматизация» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, за ОАО «ВНИИР», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. ОАО «АБС Автоматизация» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита.
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании «НОМОС-БАНКа» (ОАО) за каждый календарный день просрочки его исполнения.

2) одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ВНИИР» по договору о привлечении денежных средств, заключаемому с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) на следующих условиях:

- Лимит выдачи - 40.000.000 (Сорок миллионов) рублей
- срок пользования кредитом – с 14 января 2011 года по 13 июля 2011 года.
- цель кредита – финансирование затрат по Договору № 630/07-2010 от «28» октября 2010 года, заключенному между Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно – исследовательский, проектно – конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством» и Закрытым акционерным обществом «Энергия – Сервис».
- проценты за пользование кредитом - 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых, начисляющиеся на сумму фактической задолженности по кредиту на начало операционного дня и уплачивающиеся ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с месяца, в котором предоставлен первый транш кредита по Кредитному договору, и в момент окончательного расчета, размер которых может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке;

Условия поручительства:

- ОАО «АБС Автоматизация» обязуется отвечать перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в том же объеме, что и ОАО «ВНИИР», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком;
- поручительство прекращается – «13» августа 2013 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ;
- ОАО «АБС Автоматизация» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, за ОАО «ВНИИР», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. ОАО «АБС Автоматизация» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита.
- пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании «НОМОС-БАНКа» (ОАО) за каждый календарный день просрочки его исполнения.

3) одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) договора поручительства (далее по тексту – «Договор поручительства») в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ВНИИР» (далее по тексту – «Принципал/Должник») по Соглашению о предоставлении банковских гарантий (далее по тексту – «Соглашение»), заключаемому с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее по тексту – «Банк/Гарант») на следующих условиях:

Условия обеспечиваемого обязательства:

- В соответствии с условиями Соглашения и на основе взаимных обязательств и экономической ответственности Сторон, Банк обязуется выдавать письменное обязательство (Гарантию) уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом указанных в тексте Гарантии обязательств по договору/контракту, заключенному/подлежащему заключению между Бенефициаром и Принципалом, в обеспечение исполнения обязательств по которым Банк выдает Гарантию, или в случае ненадлежащего исполнения Принципалом указанных в тексте Гарантии обязательств по участию Принципала в конкурсе/аукционе, в обеспечение исполнения обязательств по которому Банк выдает Гарантию, а Принципал обязуется в случае выполнения Банком своих обязательств по выданной Гарантии возместить Банку все суммы, выплаченные Банком в пользу Бенефициара по Гарантии, а также комиссии за перевод, и прочие расходы, понесенные Банком по исполнению обязательств по Гарантии, и уплатить комиссию за каждую предоставленную Гарантию.
- Гарантии в рамках настоящего Соглашения предоставляются Банком в пределах согласованного Сторонами общего Лимита обязательств – 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.
- Срок действия Лимита обязательств - с «26» ноября 2010 года по «25» мая 2012 года включительно. Срок действия любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения не должен превышать срока действия Лимита обязательства.

Условия Договора поручительства:

- Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, включая суммы гарантий, комиссии за предоставление гарантий, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником;

Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются:

- невозмещение либо частичное возмещение сумм, уплаченных Гарантом по любой гарантии, а также комиссий за перевод и прочих расходов, понесенных Гарантом по исполнению обязательств по любой гарантии;

- неуплата либо частичная уплата комиссии за любую предоставленную гарантию;

- неуплата пеней за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу Бенефициара всех сумм и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за любую предоставленную гарантию, а также иных видов неустойки, предусмотренных Соглашением;

- Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возмещения сумм, уплаченных по гарантиям.

- Договор поручительства вступает в силу с момента подписания Сторонами и прекращается "25" августа 2014 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ;

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по Договору поручительства в сроки, указанные в п.2.1. Договора поручительства, Гарант вправе потребовать, а Поручитель обязан уплатить Гаранту пени в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России действующей на дату неисполнения обязательства от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании Гаранта за каждый календарный день просрочки его исполнения.

4) одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с «НОМОС-БАНК» (ОАО) Договора поручительства (далее по тексту – «Договор поручительства») в целях обеспечения исполнения обязательств Закрытым акционерным обществом «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» (далее по тексту – «Принципал/Должник») по Соглашению о предоставлении банковских гарантий (далее по тексту – «Соглашение»), заключаемому с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее по тексту – «Банк/Гарант») на следующих условиях:

Условия обеспечиваемого обязательства:

- В соответствии с условиями Соглашения и на основе взаимных обязательств и экономической ответственности Сторон, Банк обязуется выдавать письменное обязательство (Гарантию) уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом указанных в тексте Гарантии обязательств по договору/контракту, заключенному/подлежащему заключению между Бенефициаром и Принципалом, в обеспечение исполнения обязательств по которым Банк выдает Гарантию, или в случае ненадлежащего исполнения Принципалом указанных в тексте Гарантии обязательств по участию Принципала в конкурсе/аукционе, в обеспечение исполнения обязательств по которому Банк выдает Гарантию, а Принципал обязуется в случае выполнения Банком своих обязательств по выданной Гарантии возместить Банку все суммы,

выплаченные Банком в пользу Бенефициара по Гарантии, а также комиссии за перевод, и прочие расходы, понесенные Банком по исполнению обязательств по Гарантии, и уплатить комиссию за каждую предоставленную Гарантию.

- Гарантии в рамках настоящего Соглашения предоставляются Банком в пределах согласованного Сторонами общего Лимита обязательств – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
- Срок действия Лимита обязательств - с «26» января 2011 года по «25» июля 2012 года включительно. Срок действия любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения не должен превышать срока действия Лимита обязательства.
- Гарантии предоставляются Банком путем выдачи их Принципалу для последующей передачи Бенефициару. Гарантии передаются Принципалу по Акту приема-передачи гарантий.

Условия Договора поручительства:

- Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, включая суммы гарантий, комиссии за предоставление гарантий, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником;

Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются:

- невозмещение либо частичное возмещение сумм, уплаченных Гарантом по любой гарантии, а также комиссий за перевод и прочих расходов, понесенных Гарантом по исполнению обязательств по любой гарантии;

- неуплата либо частичная уплата комиссии за любую предоставленную гарантию;

- неуплата пеней за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу Бенефициара всех сумм и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за любую предоставленную гарантию, а также иных видов неустойки, предусмотренных Соглашением;

- Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возмещения сумм, уплаченных по гарантиям.

- Договор поручительства вступает в силу с момента подписания Сторонами и прекращается «25» октября 2014 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по Договору поручительства в сроки, указанные в п.2.1. Договора поручительства, Гарант вправе потребовать, а Поручитель обязан уплатить Гаранту пени в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России действующей на дату неисполнения обязательства от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании Гаранта за каждый календарный день просрочки его исполнения.

➤ Решение принято общим собранием акционеров (протокол № 27 от 08.04.2011 г.), заинтересованные лица - члены Совета директоров Дубинин В.И., Муратова Н.А., Харисова И.В.:

Предварительно одобрить совершение ОАО «АБС Автоматизация» («Поручитель») сделки по предоставлению поручительства «НОМОС-БАНК» (ОАО) («Банк», «Кредитор») в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ВНИИР» («Должник») перед «НОМОС-БАНК» (ОАО) по договору между ОАО «ВНИИР» и «НОМОС-БАНК» (ОАО) по предоставлению кредитной линии (Кредитный договор) на следующих условиях:

- лимит выдачи - 40.000.000 (Сорок миллионов) рублей
- срок пользования кредитом – с 09 марта 2011 года по 01 июля 2012 года.
- цель кредита – финансирование затрат по Договору № 10-0274 от «12» апреля 2010 года, заключенному между ОАО «ВНИИР» и Закрытым акционерным обществом «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р».
- проценты за пользование кредитом - 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых, начисляются на сумму фактической задолженности по кредиту на начало операционного дня и уплачиваются ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с месяца, в котором предоставлен первый транш кредита по Кредитному договору, и в момент окончательного расчета, размер которых может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке;

Условия поручительства:

ОАО «АБС Автоматизация» обязуется отвечать перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в том же объеме, что и ОАО «ВНИИР», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, размер которых может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ОАО «ВНИИР».

Поручительство прекращается «01» августа 2014 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.

Пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании «НОМОС-БАНКа» (ОАО) за каждый календарный день просрочки его исполнения.

ОАО «АБС Автоматизация» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, за ОАО «ВНИИР», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. ОАО «АБС Автоматизация» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита.

➤ Решение принято общим собранием акционеров (протокол № 28 от 30.06.2011 г.):  
Одобрить совершение ОАО «АБС Автоматизация» крупной сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 75-11/П1 от 26 января 2011 года в целях обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «ВНИИР Гидроэлектроматериалы» по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий, заключенному с «НОМОС-БАНКом» (ОАО), на следующих условиях:

- Гарантии в рамках Соглашения предоставляются Банком в пределах согласованного Сторонами общего Лимита обязательств – 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей или эквивалента этой суммы в евро или долларах США по курсу Банка России на дату выдачи гарантий на каждый день действия Соглашения.

- Срок действия Лимита обязательств - с «26» января 2011 года по «25» июля 2012 года включительно.

Поручительство прекращается «25» октября 2014 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.

➤ Решение принято общим собранием акционеров (протокол № 29 от 16.09.2011 г.), заинтересованные лица - члены Совета директоров Дубинин В.И., Муратова Н.А., Харисова И.В.:

1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «АБС Автоматизация» поручительства ОАО «НОМОС-БАНК» («Банк», «Кредитор») в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ВНИИР» («Должник») перед ОАО «НОМОС-БАНК» по договору между ОАО «ВНИИР» и ОАО «НОМОС-БАНК» по предоставлению кредитной линии (Кредитный договор) на следующих условиях:

- лимит выдачи - 40.000.000 (Сорок миллионов) рублей
- срок пользования кредитом – с 15 августа 2011 года по 20 февраля 2012 года.
- целевое использование кредита – финансирование затрат по ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № 270/02-2011 от «15» апреля 2011 года, заключенному между Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно – исследовательский, проектно – конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТРИВИА».
- проценты за пользование кредитом - 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых, начисляющиеся на сумму фактической задолженности по кредиту на начало операционного дня и уплачиваемые ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с месяца, в котором предоставлен первый транш кредита по Кредитному договору, и в момент окончательного расчета - в порядке, оговоренном в п.2.8. Кредитного договора. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменять размер процентов за пользование кредитом.

Условия поручительства:

ОАО «АБС Автоматизация» обязуется отвечать перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в том же объеме, что и ОАО «ВНИИР», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, размер которых может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ОАО «ВНИИР».

Поручительство прекращается «20» марта 2014 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.

Пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании «НОМОС-БАНКа» (ОАО) за каждый календарный день просрочки его исполнения.

ОАО «АБС Автоматизация» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором, за ОАО «ВНИИР», а также за любого иного должника в слу-

чае перевода долга на другое лицо. ОАО «АБС Автоматизация» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита.

2) 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 рестроения 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 421 000 000,00 рублей, срок каждой сделки - не более 60 месяцев.

3) Одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение №4 к Договору об ипотеке №ДИ1-719000/2010/00006 от 29.06.2010г. и Договор поручительства №ДП1-719000/2011/00036 от 30.08.2011г., заключенные в обеспечение исполнения ОАО «ВНИИР» своих обязательств по Кредитному соглашению №КС-719000/2011/00036 от 30.08.2011г. на следующих условиях: кредитная линия с лимитом выдачи в размере 136 000 000,00 (Сто тридцать шесть миллионов) рублей сроком на 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с уплатой процентов в размере 9,8% годовых, с увеличением процентной ставки на 1,0% (Один) процент 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 Банком 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, с уплатой комиссии за обязательство в размере 0,65% (Ноль целых шестьдесят пять сотых) процента годовых от суммы неиспользованного лимита задолженность.

## 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».
- Вопросы, связанные с подготовкой к внеочередным общим собраниям акционеров ОАО «АБС Автоматизация».
- Об участии в саморегулируемой организации.
- О создании Московского филиала ОАО «АБС Автоматизация».

### 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 2011 г. вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

В 2011 году было проведено годовое общее собрание акционеров, на котором были приняты решения о выплате дивидендов и избраны члены Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация».

Состав Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация», осуществлявший полномочия с 30.06.2010 (дата проведения 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	Харисова Ирина Владимировна	-	-
3	Муратова Наталия Александровна	-	-
4	Сушко Юрий Владиславович	-	-
5	Гусева Елена Александровна	-	-

Изменений в составе Совета директоров в 2011 году не имелось.

Ниже приведены краткие биографические данные лиц, являющихся членами Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация»:

### **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 Гидроэлектроавтоматика»

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

**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»

### **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:**

**2011 г. - настоящее время** – член Совета директоров ООО «АБС Интеграция»

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

### 3. Муратова Наталия Александровна

**Дата рождения** – 1980 г.

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

#### **Места работы и должности за последние 5 лет:**

2005 г. – 2012 г. - член совета директоров ОАО «АБС Автоматизация»  
2007 г. – 2011 г. - член Совета директоров ЗАО «АБС Русь»  
2007 г. – 2011 г. - директор департамента управления собственностью ЗАО «АБС Русь»  
2010 г. – 2011 г. – член Совета директоров ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы»  
2009 г. – 2010 г. – член Совета директоров ООО «ВНИИР-Прогресс»  
2009 г. – 2011 г. – член Совета директоров ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика»  
2006 г. – 2007 г. - член Совета директоров ОАО «СКБ СПА»  
2005 г. – 2011 г. - член совета директоров ОАО «ВНИИР»  
2005 г. – 2007 г. – директор департамента управления собственностью ЗАО «РУСЭЛ»

### 4. Сушко Юрий Владиславович

**Дата рождения** – 1971 г.

**Образование:** высшее, Московский Гидромелиоративный Институт

#### **Места работы и должности за последние 5 лет:**

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

### 5. Гусева Елена Александровна

**Год рождения** – 1981

**Образование:** высшее, Уфимский государственный нефтяной технический университет (2004г.), финансы и денежное обращение, специализация – финансовый менеджмент

#### **Места работы и должности за последние 5 лет:**

2010 г. – **настоящее время** – генеральный директор ООО «ТД «Промприбор»  
2009 г. – **настоящее время** - финансовый директор ОАО «АБС Автоматизация»  
2008 г. - **настоящее время** - член Ревизионной комиссии ОАО «АБС Автоматизация»  
2008 г. – **настоящее время** - старший финансовый контроллер по анализу финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «АБС Русь»  
2006 г. – 2008 г. - старший финансовый контроллер ООО «АБС Энергопроект»

## 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 коллегияльного 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 дополнительные 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](http://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 2011 году, в рамках реализации ОАО «АБС Автоматизация» Кодекса корпоративного поведения, было проведено:

### **1. Годовое собрание акционеров за 2010 г. - 30.06.2011 г., на котором:**

1.1. Принято решение утвердить годовой отчет по результатам работы ОАО «АБС Автоматизация» в 2010 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 2010 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 2011 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 2011 г.
- 2.2. Существенные факты за 2011 г. и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг ОАО «АБС Автоматизация» (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 2011 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 2011 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 2012год:**

- Обеспечить удержание доли рынка по основным видам продукции на уровне 2011 года, обеспечить рост продаж в соответствии с тенденциями отрасли.
- Повысить конкурентоспособность компании за счет развития конкурентоспособных направлений, а также повышения качества продукции и управления.
- Улучшить процессы взаимодействия с потребителями, обеспечить выполнение договорных обязательств.

- 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.
- Оперативного мониторинга бизнес-процессов, постоянной работы над совершенствованием системы менеджмента, качества отношений с клиентами и оптимизации каналов сбыта.
- Модернизации производственной базы.