

Утверждено  
Решением годового общего собрания акционеров  
ОАО «АБС Автоматизация»  
Протокол № 24 от 25 июня 2010 г.

Предварительно утвержден  
Решением Совета директоров  
ОАО «АБС Автоматизация»  
Протокол № 22 (412) от 25 мая 2010 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ОАО «АБС Автоматизация» в 2009 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 2009 году	<b>6</b>
4.	Положение ОАО «АБС Автоматизация» в отрасли	<b>8</b>
4.1	Ситуация на рынке электротехники в 2009 году	<b>10</b>
4.2	Факторы риска	<b>10</b>
5.	Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «АБС Автоматизация» по приоритетным направлениям его деятельности	<b>12</b>
5.1	Показатели продаж	<b>12</b>
5.2	Развитие инженерно-производственного потенциала	<b>14</b>
5.3	Реализация корпоративной политики в области качества	<b>15</b>
5.4	Реализация корпоративной политики в области персонала	<b>16</b>
5.5	Финансовые результаты	<b>17</b>
6.	Аудиторское заключение по итогам деятельности ОАО «АБС Автоматизация» за 2009 год	<b>18</b>
7.	Отчет о выплате дивидендов	<b>22</b>
8.	Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью	<b>23</b>
9.	Состав и сведения о работе Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация». Сведения о критериях оплаты труда членов Совета директоров	<b>24</b>
10.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «АБС Автоматизация»	<b>26</b>
11.	Состав и сведения о работе Правления ОАО «АБС Автоматизация». Сведения о критериях оплаты труда членов Правления	<b>26</b>
12.	Соблюдение ОАО «АБС Автоматизация» Кодекса корпоративного поведения	<b>26</b>
13.	Роль ОАО «АБС Автоматизация» в общественной жизни	<b>27</b>
14.	Перспективы развития ОАО «АБС Автоматизация»	<b>28</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 технологически процессов.
- Мы содействуем прогрессу общества и делаем нашу компанию привлекательной для клиентов путем постоянных инноваций и развития наших сотрудников.

### Приоритеты:

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

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

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

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

## 2. Краткая история

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1998 год.** При участии консалтинговой фирмы KPMG (Великобритания) и фонда НОУ-ХАУ реализуется проект «Переход к дивизиональной структуре управления». Внедряется ERP-система «МАХ», построенная на принципах MRP-II. Создается официальный Интернет-сайт Общества [www.zeim.ru](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 «Иркутск-энерго». На международной выставке «Индустрия-2004» в Венгрии отмечен высокий технологический уровень и инновационная составляющая продукции ОАО «ЗЭИМ».

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

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

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

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

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

Компания приняла участие в Первой Летней Спартакиаде АБС Холдингс.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 июня 2008 года АБС ЗЭИМ Автоматизация исполнилось 50 лет!

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

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

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

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

### 3. Календарь событий в 2009 году

#### Январь

- Компания «АБС ЗЭИМ Автоматизация» представила новую разработку – блок датчика сигнализации положения БСПТ-10АМ в общепромышленном исполнении.

#### Февраль

- 19 февраля в компании «АБС ЗЭИМ Автоматизация» назначен новый Генеральный директор. Им стал Юрий Владиславович Сушко, занимавший ранее должность Директора по продажам предприятия.
- Специалисты департамента автоматизированных систем компании «АБС ЗЭИМ Автоматизация» приняли участие в двух крупных конференциях, посвященных промышленной автоматизации.
- Заслуги технических специалистов компании «АБС ЗЭИМ Автоматизация» получили высокую оценку на IX Всероссийском конкурсе «Инженер года 2008».
- Команда «АБС ЗЭИМ Автоматизация» приняла участие в «Лыжне России-2009».

#### Март

- Специалисты компании «АБС ЗЭИМ Автоматизация» завершили пуско-наладочные работы, комплексные испытания и сдали в промышленную эксплуатацию АСУ ТП линии компаундирования АБС и ПК в ОАО «Пластик» (Тульская область).
- 10 марта в «АБС ЗЭИМ Автоматизация» открылась выставка детских рисунков, созданных воспитанниками Чебоксарского Дома ребенка «Малютка», Кугесьской коррекционной школы-интерната и Воскресной школы при Тихвинском Богородицком монастыре г. Цивильск. В этот же день юные художники посетили завод, чтобы увидеть экспозицию своих работ.

#### Апрель

- 14-15 апреля в Чебоксарах в рамках Года молодежи прошла Первая Международная конференция молодых ученых и специалистов «АБС Холдингс», собравшая в здании «АБС ЗЭИМ Автоматизация» представителей Сербии, вузов Чувашии, Марий Эл и Вологды.
- Компания «АБС ЗЭИМ Автоматизация» завершила разработку нового продукта - одно-контурного регулятора ПБР-3(2)ИР. Устройство предназначено для локального управления контурами регулирования и обеспечивает предварительную обработку и корректировку входных сигналов, поддерживая технологический параметр в соответствии с заданием.

#### Май

- «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.
- Праздничным убранством и мелодиями патриотических песен встречали ветеранов, пришедших 7 мая на празднование Дня Победы на «АБС ЗЭИМ Автоматизация».
- Компания «АБС ЗЭИМ Автоматизация» приняла участие в международной специализированной выставке «Энергетика и Электротехника 2009».
- Спортивно-оздоровительный туризм – один из самых любимых видов активного отдыха сотрудников «АБС ЗЭИМ Автоматизация». Поэтому в учебно-тренировочном сборе, проходившем с 30 апреля по 9 мая под эгидой Союза путешественников Чувашии на Южном Урале, активно участвовала целая команда «АБС ЗЭИМ Автоматизация».
- Сотрудники предприятия успешно приняли участие в составе сборной команды «АБС Холдингс» во Втором Республиканском Фестивале физической культуры и спорта среди команд предприятий отраслей промышленности. Сборная «АБС Холдингс» заняла II место в общекомандном зачете по пяти видам спорта.

- Руководство «АБС ЗЭИМ Автоматизация» провело рабочую встречу с представителями компании «World of Medicine AG» и «Askion» (Германия). 18 мая предприятие посетили заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, министр промышленности и энергетики ЧР Юрий Волошин и представители немецких компаний.

### Июнь

- Новый контроллер МК2 производства «АБС ЗЭИМ Автоматизация» успешно применен в АСУ ТП одного из цехов предприятия.
- 1 июня «АБС ЗЭИМ Автоматизация» распахнула двери для более чем 130 детей сотрудников. Ребят ждала экскурсия по основным производственным площадкам заводов, рабочим местам родителей, а также сладкие подарки.
- 22 июня В рамках II Чебоксарского экономического форума «АБС ЗЭИМ Автоматизация» посетил генеральный директор чешской компании Avia Ashok Leyland Motors г-н Маркус Генрих Паульс.
- 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.
- Сборная «АБС Холдингс» приняла участие в VII Фестивале физической культуры и спорта среди спортивных клубов отраслей промышленности России. Команда, куда вошли представители «АБС ЗЭИМ Автоматизация», отличилась в гиревом спорте, женском волейболе. Но исключительных результатов команде удалось достичь в мини-футболе. Футболисты холдинга стали лучшими среди 18 сильнейших команд России!

### Июль

- Состоялся семинар, посвященный основным продуктовым направлениям «АБС ЗЭИМ Автоматизация». Представители предприятий-партнеров смогли не только ознакомиться с новинками, но обсудить в рабочей обстановке с первыми лицами компании перспективы взаимодействия в изменяющихся условиях рынка.
- 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.
- В Москве прошел двухдневный семинар «АБС ЗЭИМ Автоматизация», посвященный презентации новых разработок компании.

### Август

- Министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Юрий Волошин посетил ОАО «АБС Автоматизация»
- Женская сборная «АБС Холдингс» выиграла кубок городского спортивного фестиваля «Волжская журавушка» (г. Чебоксары)
- «АБС ЗЭИМ Автоматизация» отгрузила первую партию оборудования для Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П.Королева.

### Сентябрь

- В Красном уголке «АБС ЗЭИМ Автоматизация» прошел праздник, главными участниками которого стали 33 первоклассника, чьи родители работают на чебоксарских предприятиях компании «АБС Холдингс».
- Состоялась Спартакиада АБС Холдингс
- Компания «АБС ЗЭИМ Автоматизация» традиционно поддержала грандиозный массовый забег – «Кросс наций-2009».
- На «АБС ЗЭИМ Автоматизация» состоялся День открытых дверей для студентов первого курса Чебоксарского политехнического института (филиала Московского государственного открытого университета).

### Октябрь

- В Международный день пожилых людей на «АБС ЗЭИМ Автоматизация» чествовали бывших сотрудников. 1 октября, по многолетней традиции, встречи были организованы в форме чаепитий, в теплой и душевной обстановке. Свыше тысячи людей собрались, чтобы пообщаться с бывшими коллегами, вспомнить молодость.
- Туристический слёт «Золотой лист-2009», посвященный Международному Дню туризма, прошел 26-27 сентября в Заволжье. Среди активных участников республиканского мероприятия были и сотрудники «АБС Холдингс».
- На «АБС ЗЭИМ Автоматизация» состоялся День открытых дверей для студентов Чебоксарского электромеханического колледжа.
- Компания приняла участие в выставках EPIS 2009 (Сочи, 1-3 октября), «Энергетика. Электротехника» (Владивосток, 6-8 октября) и Международном Форуме PCVEXPO (13-16 октября).
- Руководитель отдела маркетинга и развития «АБС ЗЭИМ Автоматизация» признана лучшим маркетологом 2009 года на вручении ежегодной арматурной награды «Арматурный Оскар – 2009» в рамках прошедшего 13-16 октября Международного Форума PCVEXPO.

### Ноябрь

- На «АБС ЗЭИМ Автоматизация» состоялась экскурсия для студентов первого курса машиностроительного факультета ЧГУ.
- 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.
- Сотрудники «АБС ЗЭИМ Автоматизация» и Чебоксарского филиала «АБС Русь» приняли участие в Дне донора, организованном Республиканской станцией переливания крови.

### Декабрь

- В день энергетика Почетные грамоты Минпромэнерго ЧР получил целый ряд сотрудников «АБС ЗЭИМ Автоматизация»: Василий Удин, регулировщик РЭАиП цеха приборного производства, Надежда Прокопьева, начальник центра комплектации и отгрузки, Лилия Самарова, табельщица МСЦ № 9, Светлана Иванова, слесарь механосборочных работ ЦПП № 13 и Татьяна Макарова, диспетчер цеха покрытий. Эти награды являются не только подтверждением заслуг сотрудников, но и необходимым звеном для получения
- Сотрудники чебоксарских предприятий «АБС Холдингс» – волонтеры благотворительного фонда «АБС Славянский» – поздравили детей из подшефных учреждений с наступающим новым годом

## 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, поставяет 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 в 2009 году под влиянием мирового финансового кризиса развивалась неравномерно. По данным Минэкономразвития резкое ухудшение внешнеэкономических условий, падение экспорта, отток капитала и приостановка банковского кредита привели к значительному сокращению инвестиционной активности и спаду в промышленности. В большей степени снижение промышленного производства продемонстрировали отрасли, ориентированные на инвестицион-



ный спрос. В результате снижения объемов инвестиций и падения объемов строительства у основных потребителей **трубопроводной арматуры и приводов** - нефтегазовой отрасли, энергетики, металлургической и химической промышленности - наблюдалось снижение спроса на приводы и арматуру и, как следствие, сокращение объемов производства на предприятиях, изготавливающих эту продукцию.

В целом снижение ВВП в первом полугодии к соответствующему периоду 2008 года составило 10,4 процента. Спад ВВП в 2009 году связан, в значительной степени, с обвалом инвестиционного спроса. Инвестиции в основной капитал сократились на 17,0 процентов. Обвал инвестиций в I квартале составил 8,1% к уровню предыдущего квартала, во II и III кварталах спад продолжился при его постепенном замедлении и только к концу года динамика инвестиций стабилизировалась. К середине 2009 года экономический спад в России приостановился. С июня наблюдается помесечный рост ВВП. В результате в III квартале динамика производства приняла положительное значение, в IV квартале рост ускорился.

Индекс **промышленного** производства в 2009 году составил 89,2% к 2008 году. Динамика производства машин и оборудования составила 71,6%, электрооборудования – 68,4%. Наибольшее снижение в промышленном производстве произошло в I квартале. С начала лета, в результате восстановления внешнего спроса и активизации антикризисных мер, в целом промышленное производство стало характеризоваться положительной динамикой - в III квартале рост составил 2,8% (в обрабатывающих производствах – 5,1%), в IV квартале – 1,5% (0,2 процента).

Как уже отмечалось, за период 2009 года произошло также уменьшение производства основных видов оборудования для нефтегазового комплекса (72,4% к 2008г.). Изменение производственных показателей обусловлено снижением объемов закупки продукции нефтегазовыми компаниями. Произошло общее сокращение программ бурения, сокращение планов по строительству новых скважин и трубопроводов, перенос или отказ от программ геологоразведочных работ, массовый перенос на более поздние сроки реализации инвестиционных проектов или сокращение объемов инвестиций.

В целом 2009г. оказался самым сложным для арматурной отрасли за более чем 5 последних лет. Рынок, ранее растущий высокими темпами (на 10-20% в год), находился на стадии стагнации. На фоне сложной макроэкономической ситуации и ужесточения конкуренции в борьбе за заказы, в 2009 году ОАО "АБС Автоматизация" удалось сохранить прочные позиции на рынке. Объем продаж продукции снизился на 29,6%, что значительно лучше падения рынка в целом (37%). Снижение объемов реализации в сравнении с аналогичным периодом 2008г. связано, прежде всего, с кризисом спроса, который начался в середине 3 квартала 2008 г. и затронул как российских, так и зарубежных партнеров ОАО «АБС Автоматизация». Наибольшее падение пришлось на шкафы НКУ (более чем на 70%), микропроцессорные контроллеры и механизмы (на 50%), в региональном аспекте наиболее сильное падение наблюдается по Украине и Дальнему Зарубежью (более 70%), Уралу и Северо-Западному региону (на 50%). Положительным является тот факт, что в 3 кв. 2009г. произошел переломный момент – замедлились темпы падения к прошлому году, линия тренда пошла наверх. Во втором полугодии 2009г. объем продаж вырос на 17%.

Несмотря на тяжелый период, ОАО «АБС Автоматизация» в течение 2009г. успешно вывело на рынок новую технику, был проведен комплекс мероприятий по обучению ключевых клиентов, было предложено также новое продуктовое направление – токопроводы. Следует отметить, что в кризисный 2009г. объем продаж новой техники (до 1 года на рынке) увеличился в 3,1 раза (ПЭМ-В, ПБР-ЗИ, ПБР-ЗИ). В результате ожидаемый рост объемов продаж в 1 полугодии 2010г. составляет порядка 30% к аналогичному периоду 2009г.

#### 4.1. Ситуация на рынке электротехники в 2009 году

**Электроисполнительные механизмы:** рынок находится на стадии спада. В 2009 ёмкость рынка составила около 10 млн. долларов.

В последние годы заметно усиление конкуренции за счет активизации мелких производителей и вторичного рынка, который стал приобретать черты официального производственного бизнеса.

**Электроприводы для трубопроводной арматуры:** в 2009г. рынок упал на 36,8% в натуральном выражении, объем производства электроприводов составил около 32 тыс. шт. Примерная емкость рынка в 2009г. – около 65 млн. долларов. Необходимо подчеркнуть, что, за исключением кризисного года, рынок динамично растущий.

У ОАО "АБС Автоматизация" на рассматриваемом рынке есть конкуренты, для вытеснения которых компания обладает необходимыми и достаточными конкурентными преимуществами. Основной причиной столь резкого падения по основным типам приводов стала усилившаяся конкуренция со стороны иностранных производителей, в первую очередь за счет увеличения доли ки-

тайских электроприводов на российском рынке, которые выигрывают в конкурентной борьбе за счет агрессивного демпинга. В 2009 году объем импорта электроприводов в Россию составил 25,4 млн. долларов, что на 23,6% ниже объема импорта 2008 года. В стоимостном выражении больше всего поставок электроприводов приходится на импорт из Германии – 82,79%, Китай – 6,73%, Чехия – 3,7%, Великобритания – 1,8%, остальные страны – 4,98%. Однако, несмотря на лидерство Германии в стоимостном выражении, в натуральных показателях все же лидирует Китай. Лидерство Китая по натуральным показателям обусловлено низкой удельной стоимостью поставляемых электроприводов - 1,77\$ за кг. (для сравнения - Германия 35,9\$ за кг.), то есть удельная стоимость китайских электроприводов в 20 раз ниже чем у Германии. В свою очередь, 93,4% поставок из Германии приходится на компанию «AUMA RIESTER GMBH & CO. KG», доля этой компании во всем объеме импорта электроприводов составляет 77,3% Германия на протяжении нескольких лет является лидером по объемам импорта, но в 2009 г., в сравнении с 2008 г., объем поставки из этой страны снизился на 26,8%. Объемы поставок из Китая и Чехии также снизились на 4,9% и 25,3% соответственно.

**Приводная запорно-регулирующая арматура:** По итогам 2009 года, в сравнении с 2008 годом, суммарный объем производства снизился на 16% в натуральном выражении, при этом в долларовом эквиваленте наблюдалось падение на 13%. Емкость рынка приводной арматуры в 2009 г. составила около 174 млн. долларов. В 2009 г. объем импорта трубопроводной арматуры в Россию снизился на 19%, что стало следствием продолжающегося кризиса в мировой экономике.

Стальные задвижки и шаровые краны являются лидерами по объему производства в стоимостном выражении, суммарно на их долю приходится порядка 63,4% (в 2008 году - 59%). Лидерами роста в 2009 году в натуральном выражении стали стальные затворы - их рост составил 5,82%, по остальным типам арматуры наблюдалось снижение, наибольший спад в стоимостном выражении в 2009 году наблюдался в сегменте запорных стальных клапанов – на 54,8%.

**Микропроцессорные контроллеры, АСУ ТП:** В 2009г. рынок потерпел наибольшие потрясения, поскольку были заморожены многие инвестиционные проекты, основные заказчики были вынуждены сосредоточиться на текущей операционной деятельности и ограничились проведением необходимых ремонтных работ. Тем не менее, у ОАО "АБС Автоматизация" объем поступлений от инжиниринговых проектов в 2009г. составило 90% от уровня 2008г. за счет долгосрочных проектов. В долгосрочном периоде рынок очень перспективный и динамично растущий, большое количество иностранных конкурентов, у ОАО "АБС Автоматизация" нет ограничений роста. Емкость рынка оценивается более чем в 1 млрд. долларов. Доля автоматизации всего производства в среднем по России составляет около 15-40%. В целом по рынку 80-90% объектов энергетики нуждаются в обновлении. В условиях острой конкуренции доля ОАО "АБС Автоматизация" в 2009 году осталась на прежнем уровне (менее 1%). Следует отметить, что с конца 2009г. рынок начал активно восстанавливаться после кризиса. Ожидается, что по итогам 1 полугодия 2010г. на ОАО "АБС Автоматизация" будет достигнут годовой уровень 2009г. по выполнению инжиниринговых услуг.

**НКУ для ТПА :** Рынок сильно пострадал ввиду снижения инвестиционной активности, общая емкость рынка на 2009 г. составила около 280 млн. долларов, доля ООО «АБС Автоматизация» на рынке составила менее 1% (включая приборы АСУ ТП). Ожидается, что рынок будет активно развиваться, до 10-15% в год. ОАО "АБС Автоматизация" в 2009 в соответствии с продуктовой стратегией развивало активную работу с проектными институтами. Общество планирует к 2010 г. увеличить свою долю на рынке до 2,5 млн., опережая темпы роста рынка. Конкуренция на рынке обостряется наличием как зарубежных, так отечественных производителей (более 100). Основной объем производства НКУ (на сумму около 7,7 млрд рублей) сконцентрирован в трех федеральных округах: Приволжском, Северо-Западном и Центральном. Около половины объемов производства на сумму 5,6 млрд рублей сконцентрировано на 26 предприятиях, 23 из которых находятся в указанных трех федеральных округах. Потребителями НКУ являются в основном газовая, нефтяная, металлургическая отрасли промышленности, а также энергетика.

#### 4.2. Факторы риска

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

В таблице приведена оценка рисков и их последствий для бизнеса Общества в 2009 году:

Риски в 2009 году	Планируемая вероятность	Возможные последствия	Запланированные и реализуемые стратегии минимизации риска	Оценка степени возникновения риска в 2009 году и его последствий для Общества
1. Маркетинговый риск - потеря доли рынка из-за усиления конкуренции со стороны западных и отечественных фирм, а также со стороны вторичного рынка	высокая	Недополучение выручки от продаж готовой продукции	1. Оптимизация продуктового портфеля, и сбалансированной ценовой политики выстраивание отношений с клиентами из числа VIP-заказчиков. 2. Дополнительные действия по повышению конкурентоспособности по техническим параметрам, издержкам и отношению с клиентами.	Оба риска менеджмент оценил правильно и, реализовав намеченные стратегии, не допустил непредвиденных потерь. <ul style="list-style-type: none"> <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	Работа по обновлению производственных мощностей и обеспечению бесперебойного технологического цикла позволила сохранить конкурентоспособность компании, выявить новые направления увеличения рыночной доли.
5. Финансовый риск - риски снижения оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей, риск взаимных неплатежей, валютный риск. (обострение в кризисный период)	сильная	1. Снижение рентабельности продаж из-за увеличения цен на импортную комплектацию. 2. Возникновение кассовых разрывов. 3. Падение доверия компании в результате общего кризиса неплатежей.	1. Использование резерва непредвиденных расходов для досрочного погашения обязательств. 2. Совместная работа служб по замещению импортной комплектации. 3. Применение гибкой ценовой политики. 4. Контроллинг инвестиционных проектов. 5. Усиление контроля оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей. 6. Увеличение временного лага прогнозирования денежных потоков.	Оценка рисков была произведена своевременно, что позволило создать условия для недопущения кассовых разрывов и создания конкурентных преимуществ за счет сокращения сроков оборачиваемости денежных потоков. Менеджмент создал условия для более «мягкого» вхождения в кризисный год.

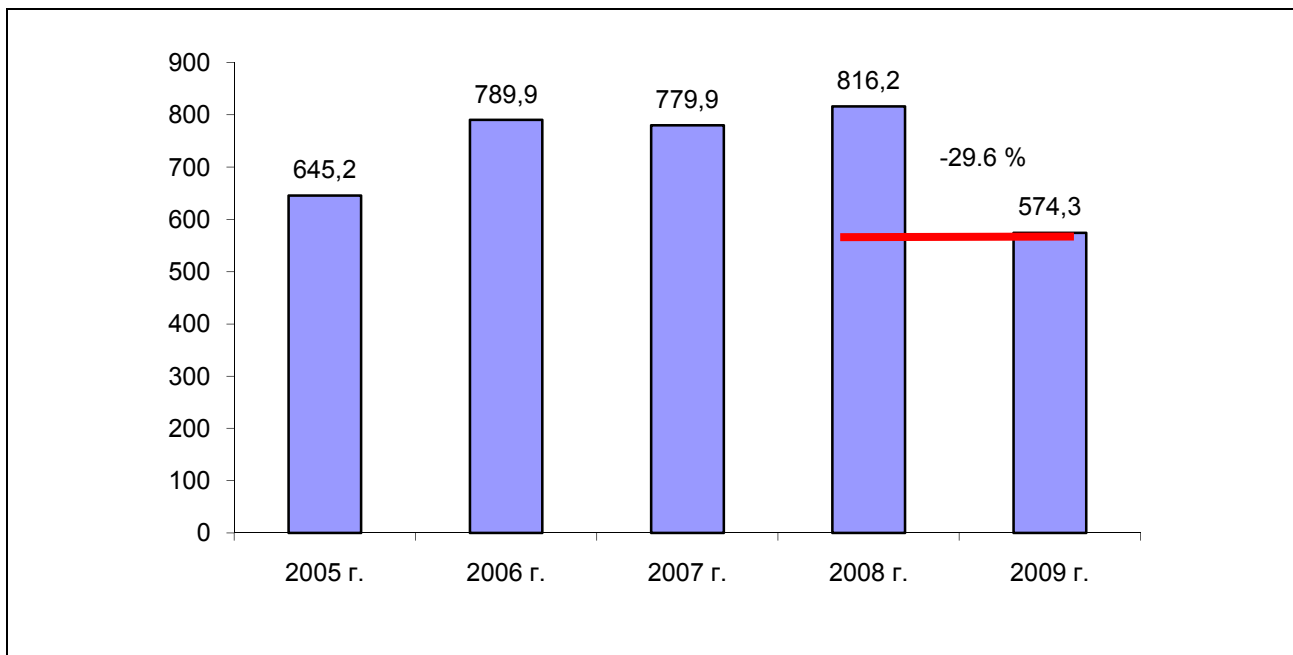
**Вывод:** оценка рисков и действия при их возникновении менеджментом проведены своевременно и эффективно.

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

### 5.1. Показатели продаж

В 2009 году объем продаж продукции ОАО "АБС Автоматизация" составил 574,3 млн.руб. Объем продаж уменьшился по отношению к прошлому году в рублевом выражении на 29,6%.

#### Динамика объемов продаж ОАО "АБС Автоматизация" в 2005-2009 гг., млн. руб.



Объем продаж продукции снизился на 29,6%, что значительно лучше падения рынка в целом (37%). Снижение объемов реализации в сравнении с аналогичным периодом 2008г. связано, прежде всего, с кризисом спроса, который начался в середине 3 квартала 2008 г. и затронул как российских, так и зарубежных партнеров ОАО «АБС Автоматизация». Наибольшее падение пришлось на шкафы НКУ (более чем на 70%), микропроцессорные контроллеры и механизмы (на 50%), в региональном аспекте наиболее сильное падение наблюдается по Украине и Дальнему Зарубежью (более 70%), Уралу и Северо-Западному региону (на 50%). Рост продаж в 2009г. наблюдался по направлению "Приборы учета".

Основной объем продаж новой техники приходится на направление "Приводы и арматура" и «Приборы АСУ ТП». В 2009 году продолжились продажи электрических приводов для трубопроводной арматуры, в числе новой техники:

- Многооборотных взрывозащищенных приводов ПЭМ типа А-Б-В для трубопроводной арматуры. (область применения: взрывоопасные производства, нефте- и газопереработка);
- Интеллектуальных приводов с КИМ.
- Особым успехом стал выход на рынок и успешные продажи пускателя ПБР-ЗИ и ПБР-2И.

**Экспорт.** Объем экспортных поставок ОАО «АБС Автоматизация» в 2009 г. составил около 51,6 млн. руб., увеличившись на 3% по сравнению с 2008г. Экспортные поставки в 2009 году осуществлялись в основном в страны, расположенные на территории бывшего СССР, Средней Азии и Восточной Европы, наибольший объем поставок (более 60%) приходится на Среднюю Азию и около 20% на Белоруссию:

- Значительно уменьшились объемы поставок в Дальнее Зарубежье и на Украину (более 70%)
- Более чем в 2 раза увеличились объемы поставок в Белоруссию
- Продажи по Средней Азии остались на уровне 2008г. (Таджикистан, Узбекистан, Казахстан).

### Далее рассмотрим динамику экспортных поставок АБС автоматизация



Рассматривая привоной рынок следует отметить, что в 2009 г. в целом по рынку продолжилась тенденция снижения объема экспортных поставок. В сравнении с 2008 г. уровень снижения поставок составил 33%. Большая часть экспортных поставок в 2009 г. приходится на страны СНГ (90,2 % от всего российского экспорта): Казахстан – 50,3%, Украина – 28,2%, Таджикистан – 4,4%, Азербайджан – 1,7%, Монголия 1,9% и Узбекистан – 1,7%. Объемы поставок в страны Европы и Азии составляют: Чехия 3,4% , Германия 1,6%, Китай 1,7%.

#### Каналы продвижения

Собственная торговая сеть ОАО "АБС Автоматизация" представлена офисами в Москве, С-Петербурге, Новосибирске, Чебоксарах, Екатеринбурге, Беларуси. 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 4 года назад дилерской сети и выстроить совместную работу офисов продаж и дилеров, целью которой является максимальное удовлетворение запросов клиентов.

В 2009 году в основные приоритеты работы ОАО "АБС Автоматизация" попали крупные конечные потребители, проектные институты и инжиниринговые компании. Работа с этими каналами уже дала плоды. Общество планирует усиливать работу в этом направлении.

#### Качество отношений с клиентами

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

В результате целенаправленных действий на ОАО "АБС Автоматизация" в 2009 году удалось:

- Привлечь новых клиентов из числа арматуростроителей.
- Удержать индекс удовлетворенности потребителей на высоком уровне
- Улучшить взаимоотношения с проектными институтами и повысить качество технической документации.
- Увеличить долю крупных клиентов в структуре заказчиков.
- Сохранить количество постоянных потребителей.

- Улучшить качество сервисного обслуживания клиентов (количество претензий уменьшилось на 16%)

В 2009 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 2009 году инвестиции в основной капитал (оборудование, здания и сооружения, вычислительную технику) составили - 14 137 тыс. рублей.

Основные приобретения в 2009 году:

оборудование по участку токопроводов на сумму 6 738 тыс.руб.;  
автоматизация системы управления котла №1 на сумму 2 398 тыс.руб.;  
технологическая оснастка на сумму 4 545 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);
- оптимизировать запасы на складах.

Внедренное на сегодняшний день новое высокопроизводительное оборудование позволило:

- вывести 15 ед. физически изношенного оборудования;
- сократить трудоемкость изготовления изделий.

Особое внимание Общество уделяет интенсификации работ по проектированию и разработке новых продуктов. Инвестиции в продуктивное развитие (НИОКР – 10 325,7 тыс. руб. и подготовку производства – 1 848,5 тыс. руб.) в 2009 году составили 12 174,2 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.

В 2009 г. продолжились работы по совершенствованию системы корпоративного электронного документооборота на основе intranet-портала Общества.

### 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 деятельности.

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

- определение, выполнение требований и ожиданий потребителей и постоянный мониторинг удовлетворенности внешних и внутренних потребителей для достижения максимальной степени их удовлетворенности;
- управление деятельностью на основе процессного подхода и установления целей;
- непрерывное совершенствование процессов, продукции и услуг на основе лучших достижений науки и техники, внедрения инновационных технологий;
- вовлечение персонала в процессы управления качеством и развитие сотрудников за счет постоянного обучения и повышения его компетентности;
- осведомленность персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества;
- социальные гарантии для персонала, безопасные условия труда, охрану окружающей среды, экономное ресурсосбережение, участие в социальных мероприятиях;
- установление 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. Ресертификационный аудит, проведенный в июне 2009 года совместно Институтом сертификации и испытаний EUROCAT и Бюро сертификации TÜV CERT, TÜV Hessen (Германия), подтвердил результативность функционирования системы менеджмента качества и наличие ряда объективных улучшений.

Главными направлениями развития системы менеджмента качества в 2009 году были реинжиниринг и оптимизация бизнес – процессов и снижение непроизводительных потерь в производстве.

Рост производительности труда в 2009 г. по сравнению с 2008 годом не обеспечен, имеет место снижение на 26%. Основная причина – уменьшение заказов в 2009 г. по сравнению с 2008 г., как следствие мировых кризисных явлений. Уровень несоответствий, выявляемых на приемосдаточных испытаниях, составил 1,03% (10319 PPM), что выше запланированного, но потери от внутренних несоответствий и технологического отхода снизились по сравнению с 2008 г. на 50,63%. Основными причинами потерь в производстве являются несоблюдение операторами требований НД, отработка технологи, наладка оборудования, поломка инструмента.

Уровень потерь из-за отказов у потребителя составил 0,026%, что ниже уровня 2008 г.; отношение объема отказов у потребителя к объему выпуска продукции 2009 года к 2008 году составило 0,5%. Среди основных причин отказов выросла доля конструкторской недоработки (новая техника).

Реинжиниринг ключевых процессов, в т.ч. с изменением организационной структуры, позволили обеспечить выполнение 91% заказов в срок, обеспечить степень инновационности разработки новой техники на 2009 год 100 %.

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

По итогам 2009 года продукция нашего предприятия была реализована 608 потребителям. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 21%. Отрицательная динамика вызвана, прежде всего, массовым резким сокращением инвестиционных программ и объемов работ по реконструкции и капитальному строительству на мировом и российском рынке, возникшим из-за кризиса в конце 3 квартала 2008г. Поэтому ситуацию этого года нельзя рассматривать как типичную и следует отметить, что в 2009г. удалось приостановить темпы спада этого показателя, т.к. по результатам 2008г. уменьшение количества потребителей составило 26%.

В отличие от прошлого периода, в 2009г. наблюдается увеличение количества крупных потребителей, на долю которых приходится 80% объема реализованной продукции, что еще раз подтверждает качество и конкурентоспособность продукции ОАО «АБС Автоматизация».

#### 5.4 Реализация корпоративной политики в области персонала

Руководство ОАО «АБС Автоматизация» считает персонал важнейшим активом компании. Кадровое планирование в 2009 году нашло свое выражение в следующих конкретных действиях:

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

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

- целевая подготовка детей сотрудников;
- прохождение студентами практики на предприятии;
- содействие в подготовке курсовых и дипломных работ на базе предприятия;
- привлечение студентов в качестве участников конференций.

В 2009 году на предприятии прошло практику 164 человека.

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

В ОАО «АБС Автоматизация» поощряется участие сотрудников не только во внутренних, но и во внешних конкурсах, побеждая на которых работники предприятия подтверждают свою высокую квалификацию. По итогам 2009 года один сотрудник ОАО «АБС Автоматизация» стал лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года». Указом Президента Чувашской Республики 2 молодых работника были удостоены специальной стипендией "За творческую устремленность".

В ОАО «АБС Автоматизация» большое внимание уделяется подготовке персонала, в 2009 году по различным программам прошли обучение более 307 работников предприятия.

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

- адаптация персонала. На предприятии организуется специальная адаптационная программа для сотрудников, принятых в штат. Программа включает в себя встречу с руководством ОАО «АБС Автоматизация», экскурсию по предприятию и другие мероприятия;
- обязательное обучение. ОАО «АБС Автоматизация» проводит обучение сотрудников по охране труда, технике безопасности и другим аналогичным направлениям, предписываемым действующим законодательством. По данному направлению за 2009 г. было подготовлено около 209 человек;
- развивающее обучение. ОАО «АБС Автоматизация» считает необходимым поддерживать профессиональную квалификацию специалистов путем организации регулярного обучения каждого из них (как правило, не реже 1 раза в 3 года) во внешних организациях или в рамках системы подготовки кадров ОАО «АБС Автоматизация». За 2009 г. свою квалификацию повысили 98 человек.

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

- бесплатные горячие обеды рабочим и инженерно-техническим работникам, занятым в производстве;
- ремонт бытовых помещений;
- добровольное медицинское страхование для всех работников, проработавших больше года;
- ежегодное направление детей сотрудников в летний детский оздоровительный лагерь (в 2009 году 28 детей побывало в лагере).

Поддержка сотрудников предприятия, признание их заслуг – одно из приоритетных направлений работы службы персонала компании. Традиционными в компании стали:

- ежеквартальные поздравления пенсионеров-юбиляров предприятия с материальной выплатой и чаепитием;
- праздничные мероприятия с материальной выплатой для бывших работников-участников ВОВ и тружеников тыла, приуроченные к 9 Мая.
- ежегодное поздравление пенсионеров предприятия в День пожилых людей с материальной выплатой 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 2010 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 2010 году будет реализовываться по следующим направлениям:
- управление кадровым резервом:
    - создание кадрового резерва на должности руководителей;
    - разработка программы по развитию кадрового резерва на 2010 год;
  - обучение персонала:
    - участие ОАО «АБС Автоматизация» в Республиканской целевой программе снижения напряженности на рынке труда ЧР на 2010 год по направлению опережающее профессиональное обучение работников;
  - мотивация персонала:
    - обеспечение сотрудников полисами добровольного медицинского страхования;
    - направление детей сотрудников в летний детский оздоровительный лагерь;
    - проведение конкурса «Лучший сотрудник»;
  - 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 06.03.2010 г.

Общество в течение года осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденной на 2009 год учетной политикой.

Валюта баланса на конец отчетного периода составила 936 098 тыс.руб., по сравнению с 2008 годом произошло ее снижение на 43 710 тыс. руб.

В структуре баланса доля собственного капитала на 31.12.2009 г. составила 64,1 %.

Общий объем реализации, исчисленный по мере отгрузки, составил 574 387 тыс. руб. Прибыль от продаж составила 23 530 тыс. руб., чистая прибыль общества составила 3 479 тыс. руб.

Финансовые показатели	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	Рекомендуемое значение
Уровень собственного капитала	0,898	0,634	0,793	0,572	0,609	0,641	Более 0,6
Общий коэффициент покрытия	3,844	1,737	3,823	4,665	1,800	2,006	Более 1,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,138	1,103	1,979	3,182	0,838	0,877	Не менее 0,1-0,3
Рентабельность собственного капитала	0,247	0,213	0,182	0,017	0,007	0,006	-
Общая оборачиваемость активов	1,289	1,013	1,004	0,856	0,801	0,600	-

На фоне мирового финансового кризиса, при незначительном снижении прибыльности собственного капитала, предприятию удалось сохранить показатели платежеспособности.

Сложившийся в 2009 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 2009 год составил 0,877 (норматив 0,1-0,3).

Показатель рентабельности основной деятельности оценивает соотношение прибыли от продаж и выручки, и составил по итогам 2009 года 0,041.

Общая оборачиваемость активов за 2009 год составила 0,600, незначительно снизившись относительно уровня 2008 года.

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

### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «АБС ЗЭИМ Автоматизация» за 2009 год

г. Чебоксары

06 марта 2010 г.

#### АУДИТОР

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

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

Государственная регистрация: регистрационное свидетельство №1150425 выдано Московской регистрационной палатой 21.12.95 г.

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

#### АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование: открытое акционерное общество «АБС ЗЭИМ Автоматизация».

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

Зарегистрировано Администрацией Ленинского района г.Чебоксары ЧР 12.08.1992г. №0241368 401 1197. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. от 07.08.2002г. серия 21 № 000794367.

Предприятие зарегистрировано в ИФНС по г.Чебоксары.

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика от 26.12.2007г.. Предприятие поставлено на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика в ИФНС России по г.Чебоксары. ОГРН 1022101130314, ИНН 2128006240, КПП 213050001.

### РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО «АБС ЗЭИМ Автоматизация» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «АБС ЗЭИМ Автоматизация» состоит из:

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

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «АБС ЗЭИМ Автоматизация». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.08.2001г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002г. № 696;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «АБС ЗЭИМ Автоматизация» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

06 марта 2010 г.

**Генеральный директор**

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

подпись

Зубынин Л.Ю.

печать

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2009 г.

	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	567	1476
Основные средства	120	294674	254683
Незавершенное строительство	130	2002	2859
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	10530	10530
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	19713	27197
<b>=== Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>327 486</b>	<b>296 745</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	178132	199394
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	43998	31120
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	31476	29502
готовая продукция и товары для перепродажи	214	15591	11973
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	87067	126799
прочие запасы и затраты	217	-	-
НДС по приобретенным ценностям	220	2997	1674
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	160063	151403
в том числе, покупатели и заказчики	241	102640	120060
Краткосрочные финансовые вложения	250	302389	279121
Денежные средства:	260	1341	361
Прочие внеоборотные активы	270	7400	7400
<b>=== Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>652 322</b>	<b>639 353</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>979 808</b>	<b>936 098</b>

	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	4	4
<b>ПАССИВ</b>			
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	79 100	79 100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	41 758	41 758

Резервный капитал	430	19 775	19 775
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	19 775	19 775
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	455642	459596
<b>=== Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>596 275</b>	<b>600 229</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	6400	-
Отложенные налоговые обязательства	515	14704	17086
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>===Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>21 104</b>	<b>17 086</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	236448	184962
Кредиторская задолженность	620	110518	122031
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	51350	38105
задолженность перед персоналом организации	622	-	63
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	6907	6086
задолженность по налогам и сборам	624	11223	20288
прочие кредиторы	625	41038	57489
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	15463	11790
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>=== Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>362 429</b>	<b>318 783</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>979 808</b>	<b>936 098</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	52	10
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	1017	1199
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.**

	Код строки	За отчетный период, в тыс. руб.	За аналогичный период предыдущего года, тыс. руб.
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			

<b>Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)</b>	010	574387	816211
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-347735	-480844
<b>Валовая прибыль</b>	029	226652	335367
Коммерческие расходы	030	-45442	-75112
Управленческие расходы	040	-157680	-231962
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	050	<b>23530</b>	<b>28293</b>
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	23289	29622
Проценты к уплате	070	-33630	-29398
Доходы от участия в других организациях	080	-	1020
Прочие операционные доходы	090	9594	23113
Прочие операционные расходы	100	-16508	-42995
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	<b>6 275</b>	<b>9 655</b>
Отложенные налоговые активы	141	2557	8100
Отложенные налоговые обязательства	142	-9440	-11710
Текущий налог на прибыль	150	-413	-1927
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода)</b>	190	<b>3479</b>	<b>4118</b>
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1541	2952
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

### Расшифровка отдельных прибылей и убытков

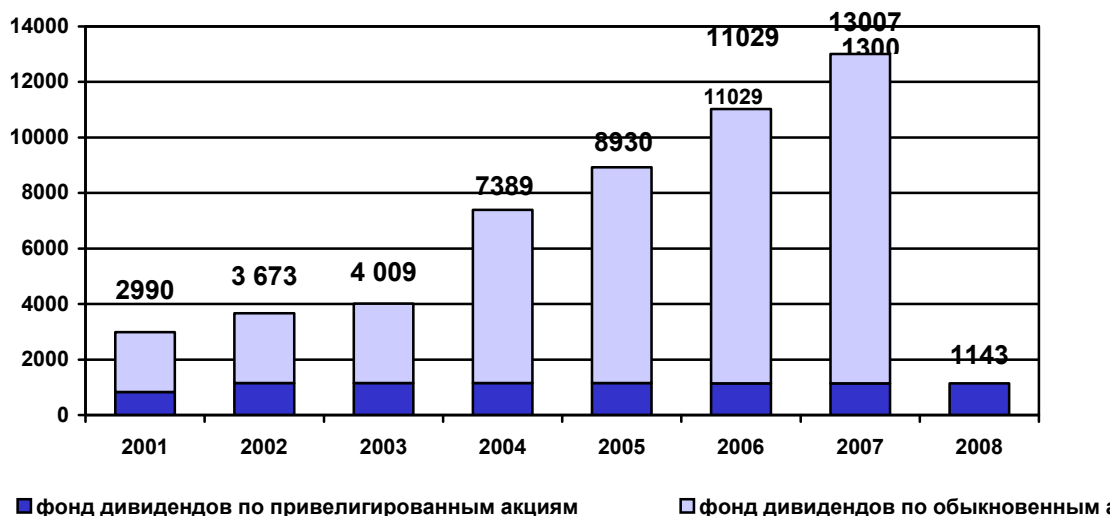
	Код строки	За отчетный период, в тыс. руб.		За аналогичный период прошлого года, в тыс. руб.	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	37	7	112	159
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-7351	-2778	461	2886
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	5161	-	10	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	3959	1392	953	3836
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	1527	516	10546	6385

## 7. 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 2009 году были начислены дивиденды по итогам работы 2008 года в сумме 5,0 руб. на одну привилегированную акцию, фонд дивидендов составил 1 143 тыс.р.

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



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

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

Контрагенты	Заинтересованные лица	Основание заинтересованности	Решение об одобрении сделок
ОАО «ВНИИР»	Члены Совета директоров: Дубинин В.И., Кочурова Н.А., Харисова И.В.	Указанные лица одновременно занимали должности в органах управления Общества и Контрагента	Решение принято общим собранием акционеров (протокол № 22 от 18.06.2009 г.): Одобрить заключение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, как-то: договор поручительства, договор залога на общую сумму основного долга, а также начисленным процентам, комиссиям и другим расходам, общая сумма по которым не превышает 30 % балансовой стоимости активов ОАО «АБС Автоматизация» на дату заключения сделки, сроком до 72 месяцев

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

## 9. 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.

В период с января 2009 г. по декабрь 2009 г. было проведено более **25** заседаний Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация», рассмотрено более **50** вопросов.

### Наиболее важные вопросы, рассмотренные на заседании Совета директоров:

- Об избрании Генерального директора.
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров.
- Одобрение сделок, подлежащих обязательному предварительному одобрению Советом директоров, в соответствии с Уставом общества.
- Вопросы, связанные с подготовкой к годовому общему собранию акционеров ОАО «АБС Автоматизация» по итогам 2008 г.

### 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 2009 г. вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

В 2009 году было проведено годовое общее собрание акционеров, на котором были приняты решения о выплате дивидендов по итогам работы в 2008 году и избраны члены Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация».

Состав Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация», осуществлявший полномочия с 18.06.2009 (дата проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2008 год) до очередного годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2009 год, приведен в таблице:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Реестр на 18.05.2009 г.	
		Количество и тип акций	
		обыкновенные	привилегированные
1	Дубинин Владимир Ильич	-	-
2	Кочурова Наталия Александровна	-	-
3	Литвиненко Павел Валерьевич	-	-
4	Сушко Юрий Владиславович	-	-
5	Харисова Ирина Владимировна	-	-



Ниже приведены краткие биографические данные лиц, являющихся членами Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация», избранных на годовом общем собрании акционеров 18 июня 2009 г.:

### 1. Дубинин Владимир Ильич

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

**2009 г. - настоящее время** - член Совета директоров ЗАО «АБС ВНИИР»

**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»

2008 г. – 2010 г. - генеральный директор ЗАО «АБС ВНИИР»

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

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

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

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

2001 г. – 2005 г. - заместитель директора по маркетингу и продажам ООО «АББ Автоматизация»

### 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:**

**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»

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

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

### 3. Кочурова Наталия Александровна

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

**2009 г. - настоящее время** - член Совета директоров ЗАО «АБС ВНИИР»

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

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

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

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

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

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

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

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

### 4. Сушко Юрий Владиславович

**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»

2008 г. – 2010 г. – директор по продажам ОАО «АБС Автоматизация»

2001 г. – 2007 г. - заместитель директора по продажам ОАО «АБС Автоматизация»

### 5. Литвиненко Павел Валерьевич

**Дата рождения** - 1965 г.

**Образование:** высшее, ТВВПСУ; Северо-Западная академия государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте РФ

**Места работы за последние 5 лет:**

**2009 г. – 2009 г.** – административный директор ЗАО «АБС Русь»

**2008 г. – 2009 г.** - Генеральный директор ЗАО «АБС Русь»

**2007 г. – 2008 г.** – административный директор ЗАО «АБС Русь»

**2006 г. - настоящее время** - член Совета директоров ЗАО «АБС Русь»

**2006 г. - настоящее время** - член Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация» (до 24.12.2007 г. ОАО «ЗЭИМ»)

**2006 г. – 2007 г.** – административный директор ЗАО «РУСЭЛ»

**2005 г. - 2006 г.** - начальник администрации ЗАО «РУСЭЛ»

**до 2005 г.** – служба в ВС РФ, полковник запаса

## 10. 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

**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»

2008 г. – 2010 г. – директор по продажам ОАО «АБС Автоматизация»

2001 г. – 2007 г. - заместитель директора по продажам ОАО «АБС Автоматизация»

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

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

## 12. 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 располага-

ет 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 2009 году, в рамках реализации ОАО «АБС Автоматизация» Кодекса корпоративного поведения, было проведено:

**1. Годовое собрание акционеров за 2008 г. - 18.06.2009 г., на котором:**

1.1. Принято решение утвердить годовой отчет по результатам работы ОАО «АБС Автоматизация» в 2008 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 2008 год.

1.3. Принято решение о начислении и выплате дивидендов по 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 2009 год утверждено ООО «Аудиторская фирма «Рекона» (г. Москва).

1.7. Принято решение об одобрении заключения сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности

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

2.1. Ежеквартальный отчет за 1, 2, 3, 4 кварталы 2009 г.

2.2. Существенные факты за 2009 г. и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг ОАО «ЗЭИМ» (информация представлена в ФСФР России, размещена в ленте новостей уполномоченных информационных агентств и на сайте ОАО «АБС Автоматизация»).

2.3. Информация об аффилированных лицах общества.

2.4. Опубликовано в СМИ:

- объявление о проведении годового собрания акционеров;
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.

### 13. 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 2009 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 Холдингс в г. Чебоксары (Третья Летняя Спартакиада, 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 2009 году была оказана благотворительная и спонсорская помощь, которые были направлены на поддержку здоровья и спорта славянских народов, 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.

## 14. Перспективы развития ОАО «АБС Автоматизация»

### Цели на 2010 год:

- Обеспечить удержание доли рынка по основным видам продукции на уровне 2009 года.
- Повысить конкурентоспособность компании за счет развития конкурентоспособных направлений, а также повышения качества управления.
- Улучшить процессы взаимодействия с потребителями, обеспечив выполнение договорных обязательств и оказав поддержку клиентам в условиях кризиса.
- Обеспечить выполнение плановых финансовых показателей (прибыль, собственный капитал, платежеспособность, стоимость компании).

### За счет чего мы хотим достичь позиций на рынке?

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