

УТВЕРЖДЕН

советом директоров

Протокол № 12 от “28” апреля 2009 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
(о деятельности общества за 2008 год)**

I. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Электrozавод»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 21

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: № 024.015 от 13 октября 1993 г. (внесено в единый государственный реестр юридических лиц за № 1027700157605)

1.4. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 61 547 347,50 рублей, он разделен на 24 618 939 обыкновенных акций, номинальная стоимость 2,5 рубля.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12. 2008 г.: 1717.

1.6. Информация об аудиторе общества:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» / ООО «ФинЭкспертиза»

номер лицензии и дата ее получения: № E002588 выдана 06.11.2007 г. Министерством финансов РФ, действительна до 06.11.2012 г.

1.7. Информация о реестродержателе общества:

• полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания»;

• номер лицензии и дата ее получения: № 10-000-1-00314 от 30.03.2004 г. без ограничения срока действия.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: «Московская правда», «Приложение к Вестнику ФСФР», Ежедневная газета «Гудок», интернет сайт: <http://www.elektrozavod.ru>.

II. Финансово-хозяйственная деятельность общества

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

• основные виды деятельности общества:

- оптовая торговля машинами и прочим оборудованием;
- материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки;
- разработка и координированная реализация совместных инвестиционных, научно-технических, производственных, внешнеэкономических, коммерческих и социальных программ и проектов, инвестиционная деятельность;
- коммерческая деятельность;
- защита коммерческих и технических тайн Общества и дочерних предприятий;
- внешнеэкономическая деятельность в установленном законодательством порядке;
- производство электротехнической, электронной и радиотехнической продукции;
- разработка производство трансформаторного и реакторного оборудования, в том числе для государственных нужд, а также гарантийный надзор за ними».
- здравоохранение и оздоровительные услуги, в том числе услуги по амбулаторному лечению, предоставляемые поликлиниками, лечебно-оздоровительное обслуживание, услуги по охране

- здоровья человека;
- услуги по организации отдыха и развлечений.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:

2.2.1. Основные средства.

Балансовая стоимость основных средств на начало года составляла 461 460 тыс.руб., а на конец года 465 201 тыс. рублей.

2.2.2. *Незавершенное строительство* на начало года составляло 2 004 547 тыс.руб., а на конец года 2 881 730 тыс. рублей.

2.2.3. Финансовые вложения общества:

Долгосрочные вложения общества, в т.ч. инвестиции в дочерние, зависимые общества и инвестиции в другие организации на начало года составляли 1 070 503 тыс.руб., а на конец года 1 781 029 тыс. рублей.

2.2.4. Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с уставом в обществе создан резервный фонд в размере не менее 5 % уставного капитала.

Резервный фонд эмитента сформирован в размере 5 841 тыс. руб., что составляет 9,49% от зарегистрированного уставного капитала.

2.2.5. Сведения о размере чистых активов общества

№ п/п		31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	2 022 172	5 018 142	7 643 103
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	61 547	61 547	61 547
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	5 841	5 841	5 841
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) раз	32,86	81,53	124,18
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3)) раз	30,01	74,47	113,41

Чистые активы общества на конец финансового года составили 7 643 103 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 2 624 961 тыс. руб. или на 52 процента.

Чистые активы общества на 7 581 556 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Чистые активы общества на 7 575 715 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2008 г.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Долгосрочные заемные средства	-	-
2. Краткосрочные заемные средства	-	-
3. Кредиторская задолженность, в т.ч.	7 412 788	5 530 665
3.1. Поставщики и подрядчики	2 920 065	1 542 128
3.2. Перед персоналом организации	4 204	258
3.3. Перед государственными внебюджетными фондами	390	64
3.4. Задолженность по налогам и сборам	246 644	221 306
3.5. Прочие кредиторы	4 241 485	3 766 909
4. Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3)	7 412 788	5 530 665

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества.
(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2008 г.)

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	4 249 891	3 422 892
1.1. Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2. Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3. Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)	4 249 891	3 422 892

2.2.8. Социальные показатели.

Наименование показателя	За отчетный год	За предыдущий год
1. Среднесписочная численность работников (чел.)	364	277
2. Денежные средства, направленные на оплату труда (тыс.руб.)	128 886	122 390
3. Отчисления на социальные нужды	22 995	19 776
4. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс.руб.)	-	-

2.2.9. Финансовые результаты деятельности общества:

Наименование показателя	За отчетный год	За предыдущий год
1. Выручка от реализации без НДС (тыс. руб.)	13 258 384	17 680 350
2. Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	9 664 632	13 353 883
3. Прибыль от реализации (тыс. руб.)	3 234 141	3 882 536
4. Налог на прибыль (тыс.руб.)	833 413	940 021
5. Чистая прибыль (тыс. руб.)	2 624 961	2 942 128

3.1. Распределение прибылей и убытков

В соответствии с решением совета директоров от 28.04.2009 г. предложено рекомендовать общему собранию следующее распределение чистой прибыли:

Направления использования прибыли	Направляемая сумма, в руб.
Оказание материальной помощи	500 000
Осуществление социальных программ и оказание благотворительной помощи	7 000 000
Дополнительные выплаты работникам	2 000 000
Обязательные выплаты по решению государственных органов	7 000 000
Содержание объектов непромышленной группы	10 000 000

Расходование прибыли в пределах указанных сумм осуществлять по распоряжению единоличного исполнительного органа.

Предложено рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2008 финансового года не начислять и не выплачивать.

III. Корпоративные действия

1. Уставный капитал на 31.12.2008 г. составил 61 547 347,50 рублей.

№ п/п	Размещенные акции		В том числе	
	акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные акции (шт.)	частично оплаченные по номиналу (руб.)

1.	Обыкновенные акции	24 618 939	2,5	24 618 939	0
----	--------------------	------------	-----	------------	---

Не полностью оплаченных размещенных акций общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью.

2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества:

Дивиденды по ценным бумагам в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

3. Сведения об основных факторах риска, связанных с деятельностью общества.

3.1. Отраслевые риски:

Предпринимательский риск в любой отрасли, в том числе и в сфере деятельности общества, характеризуется как угроза того, что предприятие понесет потери в виде дополнительных расходов сверх предусмотренных прогнозом, программой его действий, либо получит доходы ниже тех, на которые оно рассчитывало.

Исходя из этого определения, можно выделить следующие возможные изменения в производственном процессе, которые могут привести к повышению доли отраслевого риска:

1. Снижение объема реализации, обусловленное непредсказуемым падением спроса или потребности в товаре, вытеснением его конкурентными товарами;

2. Неблагоприятное изменение (повышение) закупочной цены комплектующих;

3. Потери продукции или потери ее качества в процессе обращения (транспортировки, хранения);

4. Снижение цены, по которой реализуется продукция, по сравнению с планируемой, в связи с недостаточным качеством, неблагоприятными изменениями рыночной конъюнктуры, ценовой инфляцией.

Общество считает, что указанные отраслевые риски находятся в зоне допустимого риска, т. е. потери от этих рисков имеют место, но они меньше ожидаемой прибыли.

В своей деятельности Общество использует сырье российских производителей, в связи с чем факторы риска, связанные с изменением цен на сырье на внешнем рынке отсутствуют. Риск изменения цен на российское сырье, используемое Обществом, существует. В этом случае возрастают затраты общества, что повлияет на себестоимость продукции. В случае существенного изменения цен на сырье Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек производства, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.

3.2. Страновые и региональные риски

Последние четыре года в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной.

В настоящее время наблюдается положительная тенденция повышения международных рейтингов РФ.

В соответствии с классификацией международных рейтинговых агентств Fitch, Moody's и Standard & Poor's Россия имеет спекулятивный рейтинг, в соответствии с которым, экономическая и политическая ситуация в России оценивается как неопасная в краткосрочной перспективе.

Агентство Fitch полагает, что, несмотря на череду парламентских и президентских выборов, риск политической нестабильности в России невысок. Основные кредитные риски страны, по мнению аналитиков Fitch, относятся к среднесрочной перспективе и связаны со структурной слабостью российской экономики.

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москва. Существенное влияние на деятельность компании оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Регион характеризуется политической и экономической стабильностью.

Ухудшение политической и экономической ситуации в регионе маловероятно

3.3. Финансовые риски

К финансовым рискам относятся кредитный риск, процентный риск, валютный риск.

Кредитные риски — опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. Вероятность кредитного риска общества практически сведена к нулю, т.к. Общество не пользуется долгосрочными заемными денежными средствами.

Процентный риск отсутствует, так как общество не является кредитным учреждением.

Валютные риски имеют место, но их величина не превышает разумного предела. Общество в своей деятельности испытывает негативное влияние изменения валютного курса рубля. Снизить потери от колебания валютного курса позволяет применение разумной и экономически обоснованной политики ценообразования.

3.4. Правовые риски

Риск, связанный с изменением налогового законодательства:

Общество ведет свою деятельность в Российской Федерации, поэтому в большой степени подвержен риску многочисленных и постоянных изменений действующего законодательства. Противоречивость и несовершенство действующих нормативных правовых актов влечет за собой непредсказуемость результатов осуществления предприятиями хозяйственных операций длительного характера.

Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с *деятельностью Общества*, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах судебных процессов, в которых участвует Общества оценивается как незначительный

3.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» является динамично развивающейся компанией. Текущих судебных процессов, в которых участвует общество, и которые могут существенно отразиться на его деятельности, нет.

Для продления действия лицензий общества ограничений и препятствий нет.

Возможной ответственности общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, нет.

Объемы заказов общества за последние пять финансовых лет постоянно увеличиваются. Основными потребителями продукции общества являются предприятия электроэнергетики. В соответствии с «Энергетической стратегией России на период до 2020», утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1234-р от 28.08.03 г. основной задачей в этой области является модернизаций объектов электроэнергетики, в связи с чем вероятность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции эмитента очень незначительна.

4. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год:
Не проводились.

5. Информация о деятельности совета директоров общества:

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 13 июня 2008 г. избран Совет директоров из семи человек:

5.1. Желтов Владимир Петрович

Год рождения: **1931**

Образование: высшее

Занимаемая должность: не работает

Доля в уставном капитале общества: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах: **долей не имеет**

5.2. Кузнецова Елена Евгеньевна

Год рождения: **1956**

Образование: высшее

Занимаемая должность:

Период: **1998 - наст. время**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Реабилитационный центр

Святого Владимира»
Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

- 5.3. Макаревич Леонид Владимирович
Год рождения: **1961**
Образование: высшее
Занимаемая должность:
Период: **1994 - наст. время**
Организация: **Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"**
Должность: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*
- 5.4. Мейксон Вадим Григорьевич
Год рождения: **1939**
Образование: высшее
Занимаемая должность: не работает
Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*
- 5.5. Никитина Галина Дмитриевна
Год рождения: **1943**
Образование: высшее
Занимаемая должность: не работает
Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*
- 5.6. Синева Владимир Юрьевич
Год рождения: **1961**
Образование: высшее
Занимаемая должность:
Период: **2000 - наст. время**
Организация: **Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"**
Должность: **коммерческий директор**
Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*
- 5.7. Калаущенко Владимир Николаевич
Год рождения: **1957**
Образование: высшее
Занимаемая должность:
Период: **2004 – 2009**
Организация: **ОАО "Электрозавод"**
Должность: директор по развитию
Период: **2005 - 2009**
Организация: **Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"**
Должность: Директор, **член Совета Директоров, Председатель Правления**
Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

За период с 13 июня 2008 г. по 28 апреля 2009 г. проведено 12 заседаний Совета директоров, в

т.ч. по вопросам:

- подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности;
- рассмотрения вопросов текущей деятельности;
- утверждения ежеквартальных отчетов эмитента ценных бумаг;
- утверждения отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- рассмотрения кандидатур в новый состав совета директоров и ревизионную комиссию;
- определения повестки дня годового общего собрания акционеров;
- подготовки и проведения годового общего собрания акционеров;
- представления кандидатов к государственным наградам.

6. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

В обществе сформирован единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Макаревич Леонид Владимирович.

Деятельность генерального директора за отчетный год признана удовлетворительной.

7. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:

- ревизионная комиссия на 2008 г. избрана в составе 3-х человек:

1. Емельянова Лилия Викторовна

2. Бакайкина Надежда Юрьевна

3. Шаталова Мария Владимировна

- сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества: общее количество – 1;

- в том числе:

- по собственной инициативе - 1;

Заключение ревизионной комиссии прилагается.

8. Изменение уставного капитала общества за отчетный год: не изменялся.

9. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах:

2. ОАО «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»

3. ООО Частное охранное предприятие «БЭТА»

4. ОАО Уфимский завод «Электроаппарат»

5. ООО «Мосспецпроект»

6. ОАО "ВИТ"

7. ЗАО "Трудовой коллектив "ВИТ"

8. ООО «Электрозавод-ВИТ»

9. ОАО НИЦ «ЗТЗ-Сервис»

10. ЗАО «Москабель-Электрозавод»

11. ОАО «Промышленный альянс»

12. **ООО «Сименс Электрозавод инжиниринг высоковольтного оборудования»**

13. **ООО «Сименс высоковольтные аппараты»**

10. Сведения о совершенных сделках, признаваемых крупными и / или заинтересованными:

В отчетном году сделок, признаваемых крупными не совершалось, возможные сделки с заинтересованностью одобрены решением общего собрания акционеров общества 13.06.2008 г.

Генеральный директор

_____ /Л.В. Макаревич/

Главный бухгалтер

_____ /Т.М. Максимова/