

УТВЕРЖДЕН  
советом директоров  
Протокол № 8 от «02» мая 2012 г.

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием акционеров 11.06.2012 г.  
Протокол б/н от «15» июня 2012 г.

## ГODOVОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (о деятельности общества за 2011 год)

### I. Сведения об обществе

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

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 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. 2011 г.: 1549.

1.6. Информация об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»

Место нахождения: Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д.7

ИНН: 7717149511

ОГРН: 1047717034640

Телефон: (495) 980-9081

Факс: (495) 980-9082

Адрес электронной почты: info@ec-group.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР)

Место нахождения: 117420 Россия, Москва, ул. Наметкина 14 корп. 1 оф. 410

Дополнительная информация: Аудитор включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 4 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером 10202014620.

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 2 051 949 тыс.руб., а на конец года 2 683 742 тыс. рублей.

2.2.2. Незавершенные капитальные вложения на начало года составляли 2 377 251 тыс.руб., а на конец года 2 031 624 тыс. рублей.

### 2.2.3. Финансовые вложения общества:

Долгосрочные вложения общества - инвестиции в дочерние, зависимые общества и инвестиции в другие организации на начало года составляли 5 036 821 тыс.руб., а на конец года 5 023 101 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		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2010
1.	Чистые активы (тыс. руб.)	9 286 375	10 065 249	10 880 252
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	150,9	163,5	176,8
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3)) раз	137,80	149,4	161,5

Чистые активы общества на конец финансового года составили 10 880 252тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 815 003 тыс. руб. или на 8,1 процента.

Чистые активы общества на 10 818 705 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Чистые активы общества на 10 812 864 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

### 2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г.), тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Долгосрочные заемные средства	-	-
2. Краткосрочные заемные средства	566 015	752 765
3. Кредиторская задолженность, в т.ч.	5 669 001	6 210 808
3.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 037 016	994 674
3.2. Расчеты с покупателями и заказчиками	4 466 900	5 165 355
3.3. Расчеты с персоналом по оплате труда	8	12 068
3.4. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1	4 327
3.5. Расчеты с подотчетными лицами	4	3
3.6. Расчеты по налогам и сборам	164 987	33 895
3.7. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	85	486

*2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества.*

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г.), тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Дебиторская задолженность, в т.ч.	2 759 971	4 151 359
1.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 290 229	1 887 407
1.2. Расчеты с покупателями и заказчиками	875 681	1 523 789
1.3. Расчеты по налогам и сборам	14	107 278
1.4. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	916	755
1.5. Расчеты с подотчетными лицами	627	47
1.6. Расчеты с персоналом по прочим операциям	199	277
1.7. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	592 305	631 806

*2.2.8. Социальные показатели.*

Наименование показателя	За отчетный год	За предыдущий год
1. Среднесписочная численность работников (чел.)	715	644
2. Денежные средства, направленные на оплату труда (тыс.руб.)	222 726,2	278 223
3. Отчисления на социальные нужды (тыс.руб.)	61 280	36 476
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.)	6 890 277	5 719 502
2. Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	5 261 347	4 122 810
3. Прибыль от реализации (тыс. руб.)	1 040 825	1 012 944
4. Налог на прибыль (тыс.руб.)	176 995	173 893
5. Чистая прибыль (тыс. руб.)	815 003	788 320

**3.1. Распределение прибылей и убытков**

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 12.06.2011 г. утверждено

следующее распределение чистой прибыли за 2010 г.:

Направления использования прибыли	Направляемая сумма, в руб.
Оказание материальной помощи	1 000 000
Осуществление социальных программ	3 000 000
Оказание благотворительной помощи	15 000 000
Дополнительные выплаты работникам	5 000 000
Обязательные выплаты по решению государственных органов	10 000 000
Содержание объектов непромышленной группы	20 000 000
Прочие расходы	10 000 000

Расходование прибыли в пределах указанных сумм осуществлять по распоряжению единоличного исполнительного органа. Оставшуюся прибыль направить на развитие основной деятельности и инвестиции.

Дивиденды по итогам 2010 финансового года не начислять и не выплачивать.

### III. Корпоративные действия

1. Уставный капитал на 31.12.2011 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. Влияние инфляции. В связи с ростом конкуренции на рынке электротехнического оборудования ОАО "Электrozавод" не может повышать цены на продаваемое оборудование в соответствие с темпом инфляции. При этом себестоимость производства возрастает в основном за счет роста цен на материалы и комплектующие, а также энергоресурсы, что в целом составляет 2-4% (при существующем уровне инфляции). Таким образом, инфляция негативно сказывается на прибыли от продаж.

3.2. Влияние изменения курса иностранных валют. Материалы и комплектующие, а также оборудование, закупаемое в рамках реализации инжиниринговых проектов в основном закупается у российских производителей. Некоторое влияние изменения курса валют сказывается на размере себестоимости за счет приобретения черных и цветных металлов используемых в производстве, цена которых устанавливается в соответствие с ценой на зарубежных биржах.

Однако, в настоящее время курс доллара стабилен и потому, в ближайшее время не ожидается роста себестоимости и снижения прибыли.

3.3. На выручку ОАО "Электrozавод" оказывает существенное влияние Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, утвержденная Правительством России. В соответствие с этой стратегией Минпромэнерго разработало Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, которая была принята за основу на заседании Правительства России 19 апреля 2007 года. Составной частью Генеральной схемы является Инвестиционная программа электроэнергетики. Решения, принятые в электроэнергетике, в других отраслях промышленности и ТЭК, и, что еще важнее, инвестиции, которые были простимулированы этими

решениями, позволяют сегодня определить параметры спроса на электротехническую продукцию, причем определить на длительную, стратегическую перспективу.

3.4. На деятельность ОАО «Электростанция» положительное влияние могут оказать меры, осуществляемые государственными органами в части стимулирования спроса на трансформаторное оборудование со стороны транспортных и металлургических предприятий, в частности развития мощностей железнодорожного транспорта.

В условиях конкурентного рынка, достаточно высокого темпа инфляции ОАО "Электростанция" предпринимает меры по снижению себестоимости продукции за счет разработки новых конструкторских решений, модернизации оборудования, сокращения за счет этого трудоемкости работ и расхода материалов, размещение производства в регионах, приближенных территориально к потенциальным потребителям.

Фактором, который положительно сказывается на спросе на продукцию ОАО "Электростанция" является разработка и выпуск новых видов продукции, часть из которых является импортозамещающими.

### 3.5. Правовые риски

Общество ведет свою деятельности в Российской Федерации, поэтому в большой степени подвержено 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 Общество оценивается как незначительный

## 4. Планы будущей деятельности

За последние годы ОАО «Электростанция» существенно расширил номенклатуру выпускаемых высоковольтных трансформаторов для электросетей и электростанций, освоил производство и поставку генераторных трансформаторов для крупных ТЭЦ, автотрансформаторов для связи электросетей, новых для завода типов силовых трансформаторов (трехобмоточных, собственных нужд электростанций и др.). Расширение объемов продаж за счёт освоения новых рынков возможно лишь в случае индивидуальной работы с потенциальными потребителями напрямую, а также через торговых представителей, агентов, фирм-посредников. Компания ставит своей целью увеличение объёма экспорта. Основной продукцией экспорта являются электрические реакторы и печные трансформаторы.

В связи с тем, что ОАО «Электростанция» производит продукцию в основном промышленного назначения, не рассчитанную на массового потребителя, основной упор в продвижении продукции и услуг на рынки компания делает на непосредственную работу с конкретными потребителями.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года». Реализация Стратегии будет осуществлена в три этапа: I этап (2010-2016 годы) – формирование системы инновационного развития электроэнергетики на основе научно-технического и инновационного потенциала отечественного энергетического машиностроения, техническое перевооружение предприятий энергетического машиностроения для выпуска конкурентоспособной на внутреннем рынке унифицированной энергомашиностроительной продукции.

II этап (2017-2020 годы) – освоение серийного выпуска конкурентоспособной на мировом рынке энергомашиностроительной продукции.

III этап (2021-2030 годы) – удовлетворение внутренних потребностей рынка в энергомашиностроительной продукции, завоевание 15% мирового рынка энергомашиностроительной продукции.

Российское энергетическое машиностроение должно достигнуть следующих показателей:

К 2016 году:

- перейти на преимущественную поставку отечественных материалов и заготовок для нужд энергомашиностроения;
- промышленное освоение, включая полномасштабные испытания и доработку на собственных испытательных стендах, усовершенствованных газотурбинных установок (ГТУ) мощностью 65 – 110 – 270 – 350 МВт и парогазовых установок (ПГУ) на природном газе с повышением их коэффициента полезного действия (КПД) до 60 %;
- разработка и освоение модульных однофазных ПГУ-ТЭЦ мощностью 40 – 100 – 170 МВт и удельной выработкой на тепловом потреблении 1200 – 1500 кВтч/Гкал с коэффициентом использования топлива 85-86%;
- промышленное освоение передовых технологий производства котлов-утилизаторов для ПГУ;
- промышленное освоение производства котлов с циркулирующим кипящим слоем мощностью до 330 МВт;
- продление межремонтного ресурса «горячих» деталей ГТУ до 30 тыс.ч для повышения готовности и снижения затрат на капитальный ремонт;
- промышленное применение ПГУ с внутрицикловой газификацией угля и КПД нетто на уровне 50% .;
- освоение производства гидроэнергоагрегатов с расширенными диапазонами регулирования частоты вращения;
- освоение серийного строительства АЭС типа ВВЭР-1200;
- освоение производства тихоходных турбин для АЭС
- разработка и освоение тепловых насосов и типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла с коэффициентом преобразования 4 -5 в системах теплоснабжения.

К 2020 году:

- промышленное освоение паросиловых угольных энергоблоков на параметры пара 30 МПа, 600–620°C. Освоение первых паросиловых угольных энергоблоков на параметры пара 35 МПа, 700–720°C;
- освоение демонстрационной гибридной установки малой мощности с ГТУ и высокотемпературными топливными элементами, с КПД при работе на природном газе 65–70 %;
- освоение производства коммерческих быстрых реакторов типа БН.

В целом за период до 2030 года, в соответствии с «Основными положениями (Концепцией) технической политики в электроэнергетике России на период до 2030 г», разработанными РАО «ЕЭС России» совместно с РАН и профильными НИИ в 2008 году, следует достигнуть следующих ориентиров:

- опытно-промышленное освоение гибридных установок с ГТУ и высокотемпературными топливными элементами, с КПД при работе на природном газе 70–75% и на угле (после газификации) 60–65%;
- опытно-промышленное освоение энергетических установок, реализующих различные технологии вывода из их циклов CO<sub>2</sub>;
- промышленное освоение ПГУ с комбинированным производством электроэнергии и водорода из угля;
- энерготехнологические установки с получением искусственного жидкого топлива.

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

6. Информация о деятельности совета директоров общества:

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 12 июня 2011 г. избран Совет директоров из семи человек:

6.1. Желтов Владимир Петрович

Год рождения: 1931  
Образование: высшее  
Занимаемая должность: член совета директоров ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»  
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.2. 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

6.3. 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

6.4. Мейксон Вадим Григорьевич

Год рождения: 1939  
Образование: высшее  
Занимаемая должность: член совета директоров ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»  
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.5. Никитина Галина Дмитриевна

Год рождения: 1943  
Образование: высшее  
Занимаемая должность: член совета директоров ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»  
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.6. Синев Владимир Юрьевич

Год рождения: 1961  
Образование: высшее  
Занимаемая должность:  
Период: 2000 - 2011  
Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"  
Должность: коммерческий директор  
Период: 2011 - наст. время  
Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"  
Должность: первый заместитель генерального директора  
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.7. Ковалев Виктор Дмитриевич

Год рождения: 1945

Образование: высшее

Занимаемая должность:

Период: 2003 – 2007

Организация: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский электротехнический институт имени В.И. Ленина"

Должность: генеральный директор

Период: 2007 - 2008

Организация: ОАО "Всероссийский научно-исследовательский опытно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности"

Должность: главный научный сотрудник

Период: 2008 – наст. время

Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"

Должность: директор по науке и инновационным программам

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

За период с 12 июня 2011 г. по 02 мая 2012 г. проведено 8 заседаний Совета директоров, в т.ч. по вопросам:

- подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности;
- рассмотрения вопросов текущей деятельности;
- утверждения ежеквартальных отчетов эмитента 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.

7. 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.

8. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:

- ревизионная комиссия на 2011 г. избрана в составе 3-х человек:

1. Куликова Лариса Михайловна
2. Неядля Светлана Николаевна
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.

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

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

1. ОАО «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»
2. ОАО Уфимский завод «Электроаппарат»
3. ООО «Мосспецпроект»
4. ПАО «ВИТ»
5. ООО «Электрозавод-ВИТ»
6. ООО НИЦ «ЗТЗ-Сервис»
7. ЗАО «Москабель-Электрозавод»



8. ООО «Электрокомбинат»
9. ОАО «Московский ордена Трудового красного знамени завод автотракторного электрооборудования №1»

11. 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 12.06.2011 г.

*Генеральный директор* \_\_\_\_\_ /Л.В. Макаревич/

*Главный бухгалтер* \_\_\_\_\_ /Т.М.Максимова/