

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Элион»
«16» июня 2009 г.

Утвержден предварительно
Советом директоров ОАО «Элион»
Протокол № 03-09 от «14» мая 2009г.

Годовой отчет
Открытого Акционерного Общества «ЭЛИОН»
за 2008 год

Г.Москва, г.Зеленоград.

Содержание

1. О компании
2. Положение общества в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
6. Перечень сделок, совершенных Обществом в отчетном году
7. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности
8. Состав органов управления Общества
9. Вознаграждения членам органов управления Общества
10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

1. Общие сведения о компании

- **полное наименование Общества**

Открытое акционерное Общество «Элион» (сокращенно ОАО «Элион»)

- **номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации**

Государственный завод «Элион» зарегистрирован Московской регистрационной палатой 19 декабря 1991 г., регистрационный № 006.580.

Акционерное общество открытого типа «Элион» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21 сентября 1993 г. в реестре за № 6580-иу.

Открытое Акционерное общество «Элион» зарегистрировано Московской регистрационной палатой в реестре за № 6580-иу 3.

- **юридический адрес**

124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 4

- **почтовый адрес**

124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 4

- **контактный телефон, факс**

Тел.: (495) 736-89-00 , Факс: (495) 734-19-88

- **адрес электронной почты**

elion@elion.ru

- **основной вид деятельности**

Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Элион» является:

производство готовой продукции металлообработки :

- телекоммуникационных шкафов для ОАО «МГТС» (в рамках проекта «Модернизация сети широкополосного доступа»),
- частотных преобразователей для оснащения электросетей подвижного состава железнодорожного транспорта в РФ по заказам предприятия ОПТ и ЭФ ГУП НИИЭМ,
- комплектов деталей и узлов для тепловых завес и электротепловентиляторов по заказам предприятия «Комплектпоставка»,
- корпусов электрощитков по заказам ООО «Завод электрощитового оборудования»,
- корпусов и упаковочных ящиков для оснащения РАО ЕС России оперативно- диспетчерским оборудованием,
- металлических шкафов и почтовых ящиков;
- платежных терминалов;
- топливных баков, насосов, комплектов деталей и узлов для выпуска генераторных установок, комплектов деталей и узлов для камер тепла и холода, барокамер высокого давления, камер тепла и холода с пониженным давлением для компаний ТСС.

изготовление штампов и прессформ;

изготовление шаговых двигателей;

литье изделий из пластмасс;

услуги промышленного характера по металлообработке, порошковой покраске, гальванохимическим покрытиям ;

**услуги по аренде ;
услуги социального характера.**

В 2008 г. доля производства готовой продукции в общем объеме доходов составила – 47,1 % , услуг промышленного характера – 5,7% , доля услуг по аренде – 38,2 % , услуги социальной сферы составили – 9,0 %.

- полное наименование и адрес реестродержателя

Наименование: Открытое акционерное общество "Реестр"

Место нахождения: : 129090 г. Москва, Большой Балканский переулок, дом 20

Почтовый адрес: 129090 г. Москва, Большой Балканский переулок, дом 20

Тел.: (495) 617-01-01

Адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru

Лицензия:

Номер лицензии: **10-0000-1-00254**

Дата выдачи: **13.09.2002 года**

Срок действия: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: **1.01.1997**

- размер уставного капитала

Размер уставного капитала эмитента по состоянию на 31.12. 2008 г. составляет **111109,5 рублей.**

Уставный капитал Общества состоит из:

- обыкновенных именных акций общей номинальной стоимостью 92591,5 рубля, доля в уставном капитале 83,33%;

- привилегированных именных акций общей номинальной стоимостью 18518 рублей, доля в уставном капитале 16,67%;

За пределами Российской Федерации акции эмитента не обращаются.

- основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)

Состав основных акционеров и принадлежащие им доли:

Юридические лица, в том числе:

• Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС» – доля акций – 75,1 %;

Физические лица - доля акций – 24,3%; - количество акционеров – 4 755.

Количество акционеров всего : 4 758.

Количество выпущенных акций 222 219 шт. на сумму – 111 109,5 руб.

- полное наименование и адрес аудитора Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы и бизнес консультанты «Палий и сыновья»

Место нахождения: 107207, г. Москва, улица Байкальская , дом 29, тел. 999-65-42

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности аудитора:

Номер лицензии: Е 008617

Дата выдачи: 12.10.07 г.

Срок действия: 5 лет.

Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ

Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента вышеуказанной компанией производится четвертый год.

- **структура холдинга (наличие дочерних компаний)**

Дочерних компаний Общество не имеет.

2. Положение Общества в отрасли

О компании:

- **история, период деятельности общества в соответствующей отрасли.**

Открытое Акционерное общество «Элион» – сокращенно ОАО «Элион».

Образовано приказом №133-к Председателя Государственного Комитета Совета Министров СССР 8.09.1962 г. как Опытный завод при научно-исследовательском институте - 350. В последствие он получил название завод «Элион» при НИИ Точного Машиностроения. Организационно -правовая форма – государственное предприятие Министерства электронной промышленности СССР.

Государственный завод «Элион» являлся одним из крупнейших машиностроительных заводов микроэлектроники, выпускающих специальное технологическое и контрольно-измерительное оборудование.

В декабре 1991 г. по Указу Президента Российской Федерации была произведена регистрация предприятия как Государственного завода «Элион» Министерства промышленности РСФСР. Организационно-правовая форма – государственное предприятие.

Начавшаяся с 1992г. конверсия оборонных отраслей промышленности привела к резкому сокращению объемов производства изделий электронной отрасли, что вызвало практически отсутствие потребности в специальном технологическом оборудовании.

В связи с этим предприятие перепрофилировалось на выпуск многономенклатурной продукции в соответствии с потребностями рынка.

В сентябре 1993 г. в результате приватизации государственный завод «Элион» преобразован в Акционерное Общество открытого типа «Элион» (АООТ «Элион») согласно Указу Президента Российской Федерации «Об организационных мерах о преобразовании государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1.07.1992 г. №721.

В августе 1996 г. в связи введением Федерального Закона «Об акционерных обществах» предприятие переименовано в Открытое Акционерное общество «Элион» (ОАО «Элион»).

Открытое акционерное общество «Элион» создано 21 сентября 1993 г. без ограничения срока его деятельности.

Организационно-правовая форма – частное предприятие.

В связи с перепрофилированием производства в соответствии с потребностями рынка профильность предприятия определилась по выпуску разнообразной продукции механообработки, изготовлению штампов и прессформ, изготовлению деталей из пластмасс, различных услуг промышленного характера

и услуг по аренде свободных производственных площадей, услуг социального характера.

- **основные конкуренты в данной отрасли**

В данной отрасли у общества мало, так называемых, «прямых» конкурентов, т.е. конкурентов, которые занимались бы абсолютно тем же самым, что и ОАО «Элион».

Все фирмы-конкуренты можно поделить на два вида.

Это небольшие фирмы, специализирующиеся на оказании услуг сторонним организациям в области изготовления изделий из металла, и крупные фирмы, основной объем производства которых (до 60%) занимает их собственный продукт, оставшиеся свободные мощности они догружают сторонними заказами.

Фирмы из первой группы можно охарактеризовать, как небольшие предприятия, специализирующиеся на одном-двух видах металлообработки, не оказывающие комплексных услуг. У них нет больших производственных площадей, огромного парка универсального металлообрабатывающего оборудования и большого количества сотрудников. Этим обусловлено их главное конкурентное преимущество перед ОАО «Элион» – низкая цена.

Наиболее яркими представителями первой категории являются фирмы: ООО «Атлас Блок», ООО «Римас», ООО «Югос».

Ко второй группе можно отнести все фирмы, созданные на базе бывших машиностроительных заводов, выполнявших до конверсии оборонных отраслей государственные заказы, и обладающие большим парком различного металлообрабатывающего оборудования (в большинстве своем устаревшего).

Это ООО «СтальПромДеталь», ЗАО "Металлосервис", ООО ЗСМ "Мегатон", НПО «ПромМАШ», фирма «Элас-Полет», ООО «Лагуна».

. Все эти предприятия специализируются на выпуске собственной продукции.

Такой продукцией может быть как крепеж (у ООО "Металлосервис"), так и высокотехнологичное электронное оборудование (у фирмы «Элас-Полет»).

Фирмы из второй группы можно в полной мере назвать прямыми конкурентами общества, так как они обладают сходным парком оборудования, могут оказывать комплексные услуги и находятся в той же примерно ценовой категории, что и ОАО «Элион».

Исследование рынка показывает, что все меньше остается небольших фирм, в которых применяется устаревшее оборудование и ручной труд.

На первый план выходят фирмы, которые нацелены на модернизацию парка оборудования и на внедрение у себя программ автоматизации и «тяжелого» САПР'а, например, PRO/E, Solid Works и др.

В связи с этим на предприятии осуществлено в первую очередь техническое перевооружение металлообрабатывающего производства за счет приобретения высокопроизводительного штамповочного и гибочного оборудования фирмы «Амада», лазерного оборудования, существенное техническое перевооружение производства прессформ, штампов и оснастки за счет приобретения по бюджетному кредиту 11 наименований современного высокопроизводительного оборудования с целью ликвидации узких мест, повышения конкурентоспособности и увеличения объема выпуска.

- *доля общества в соответствующем сегменте рынка Московского региона*
Доля Общества в сегменте металлообработки определена в следующей таблице :

№	Наименование предприятия	Доля на рынке, %
1	ОАО «Элион»	1,5
2	ЗАО "Металлосервис"	4

Доля Общества в сегменте изготовления прессформ и спецоснастки определена в следующей таблице :

№	Наименование предприятия	Доля на рынке, %
1	ОАО «Элион»	0,7
2	ЗАО «Техоснастка»	18
3	ЗАО «Фодеско Мак»	11

В связи с приобретением в 2008 г. высокоточного оборудования по утвержденному бизнес-плану, у предприятия появляется значительный потенциал в развитии данного направления, что создает возможность значительного увеличения производственной мощности инструментального производства.

В 2008 г. предприятие участвовало в специализированной выставке технологической оснастки «RosMould 2008», проводимой в «Крокус-ЭКСПО», на которой демонстрировались штампы, прессформы, образцы штампованных изделий (вырубка, гибка), и изделий литья из различных пластических материалов.

Результатом явилось установление контактных связей с 200 потенциальных заказчиков и заключение контрактов с 30-ю заказчиками на II полугодие 2008 г. и 2009 г.

В 2008 г. ОАО «Элион» продолжило работу по производству и реализации шаговых электродвигателей.

На рынке шаговых двигателей существуют несколько основных конкурентов - АЭТЗ г. Армавир, China National Electronics (Китай), Gecko-Drave (Китай).

Основным конкурентным преимуществом китайских производителей является заниженная цена.

Такой инструмент как цена не всегда достаточно действенен в вопросе борьбы за потребителя, особенно если речь идет о каком-то сложном технологичном изделии, в котором на первое место выступает качество.

В конце 2007 г. появилось новое направление производства- изготовление металлической мебели, был проработан рынок сбыта, определена маркетинговая и ценовая политика и в 2008 г. начато производство первой партии металлической мебели, почтовых ящиков, сумочниц, раздевальных шкафов.

По металлическим шкафам предприятие выиграло тендер и осуществляет поставки для оборудования современного совместного производства «Volvo»

(г.Калуга), В перспективе разработка и изготовление профессиональной промышленной мебели, соответствующей уровню мировых образцов.

Программа изготовления почтовых ящиков является частью городской программы, а предприятие в 2008 г. стало одним из лидеров по московскому региону по поставкам в новостройки районов Ховрино, Чертаново, а в 2009 г – для 1-го микрорайона г.Зеленограда, а также для ремонтируемого жилищного фонда. Постоянными потребителями этой продукции стали «Строймонтаж», «ЕвростройСервис» и «Регион-Инвест» - крупнейшие организации по обеспечению капитального ремонта жилищного фонда, а также «ГлавУКС» и «Донстрой»-ведущие компании недвижимости. Среди конкурентов предприятие выигрывает по уровню качества, нескольких вариантов секционности и уровню цен.

В данной области основными конкурентами ОАО «Элион» являются:
ЗАО «Московский прожекторный завод»
ООО «МеталСити»
ООО «Стальной Стиль»
ООО «ОЦС»

Преимуществом ОАО «Элион» является то, что компания в отличие от конкурентов предлагает большую линейку полностью разборных конструкций, которые легко можно собрать с помощью отверточной технологии непосредственно в месте эксплуатации мебели, таким образом, значительно снижаются расходы на упаковку, хранение и транспортировку готовой продукции. И потребитель имеет возможность самостоятельно выбрать и создать необходимые ему варианты конструкции.

В планах компании в 2009 г. занять не менее 10 % данного рынка, для примера, лидером в настоящее время в данном направлении является компания «ОЦС», которая занимает 15 % рынка.

В 2008 г. осуществлен запуск на ОАО «Элион» направления - литье пенополистирольных вкладышей.

Осуществлено мелкосерийное изготовление корпусов платежных терминалов для ООО «Лот- Инвест», ООО «Сберплат». Изготовлены опытные образцы терминалов с последующим серийным выпуском для компании «Сенсор»

Освоено изготовление корпусов в сборе для фильтров очистки воздуха в «чистых комнатах» для ООО НПФ «Поток-Интер», с которым заключается договор на поставку партий изделий в 2009 г.

В настоящее время ведутся организационно-технические работы по развитию новых направлений по выпуску комплектов нормализованных деталей для изделий микроэлектроники и комплектов деталей для выпуска изделий нанотехнологий.

О состоянии рынка в России, внешнем рынке

По направлениям деятельности:

В инструментальной отрасли, при оценке рынка пресс-форм, наблюдается следующая картина.

За период 2000 – 2008 гг. российский рынок насытился дешевыми и чаще всего некачественными пресс-формами из Китая

В последние годы отечественные изготовители пластмассовых изделий начали понимать преимущества российских производителей прессформ, позволяющих выпускать продукцию более высокого качества.

Однако, отечественное производство прессформ (особенно сложных и крупногабаритных) ограничено в основном техническими возможностями устаревшего оборудования и недостатком квалифицированных рабочих инструментальщиков.

Поэтому на предприятии осуществлено в 2008 году существенное техническое перевооружение в рамках бизнес-плана проекта *«Техническое перевооружение металлообрабатывающего производства для изготовления сборочных единиц и комплектов деталей конкурентоспособного оборудования нанотехнологий и микроэлектроники»* с созданием инструментального производства на базе приобретенного высокопроизводительного оборудования с программным управлением для обеспечения выпуска сложных прессформ и оснастки, а также комплектов деталей и сборочных узлов для выпуска продукции нанотехнологий и микроэлектроники.

На осуществление этого проекта израсходовано 99,5 млн.руб., в том числе 49,5 млн. руб. средств бюджетного кредита на приобретение 15 единиц металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ, 25,0 млн. руб. привлеченных заемных средств ОАО «СИТРОНИКС» и 25,0 млн. собственных средств для осуществления работ по перепланировке и текущему ремонту производственных помещений, монтажа и пусконаладочных работ приобретенного оборудования, приобретения программных продуктов, комплектов инструментов и оснастки, обучения специалистов и приобретения материалов на начальный выпуск новой продукции

Вышеуказанным бизнес-планом предприятие участвует в реализации «Комплексной программы промышленной деятельности в городе Москве на 2007-2009 гг.», утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 5.12.2006 г. № 943-ПП.

Анализ произведен по предприятиям г.Москвы и Московского региона.

3.Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

Приоритетными направлениями развития предприятия в 2008 году являлись расширение номенклатуры и увеличение объема производства в области изготовления корпусных изделий, а также освоение новых технологических процессов:

- дальнейшее развитие металлообрабатывающего производства по направлениям выпуска комплектов деталей и сборочных единиц:

- для телекоммуникационной аппаратуры ;
- для технологического оборудования ОАО НИИТМ, ОАО «НИИМЭ и Микрон»;
- для электровентиляторов и тепловых завес;
- офисно-металлической мебели;
- для нужд Российских железных дорог;
- платежных терминалов и климатических камер;

- для оборудования микроэлектроники и нанотехнологий ;
- для изделий различных заказчиков по разовым заказам;
- по услугам автоматической покрасочной линии.

Удельный вес металлообрабатывающего производства составил 68 % от общего объема товарной продукции.

В настоящее время металлообрабатывающее производство имеет полный комплекс современного оборудования и современных технологий для выпуска высококачественной продукции.

В ближайшей перспективе будет осуществлен выпуск готовых к эксплуатации изделий электро-технического назначения: радиомонтажных и телекоммуникационных шкафов, а также различных модификаций металлических шкафов для строительных площадок г. Москвы.

Кроме того, готовятся предложения по освоению в производстве в 2009 году оборудования для сельского хозяйства г. Москвы и Московской области: почвофрезы, культиваторы и т.д., которые пользуются устойчивым спросом у фермерских и индивидуальных хозяйств.

В планах предприятия есть задачи по освоению и выпуска тепловых агрегатов собственного производства.

В 1 квартале 2009 года разработано конструкторским бюро ОАО "ЭЛИОН", а во 2-м квартале 2009 года будут изготовлены опытный образец и установочная партия устройства по розливу незамерзающей жидкости, к концу года начинается серийное производство.

ОАО "ЭЛИОН" принимает участие в строительстве Особой экономической зоны г. Москвы в поселке Алабушево, поставляя необходимое оборудование для строящихся предприятий - резидентов совместно с Управлением механизации № 8 г. Москвы.

- дальнейшее развитие инструментального производства.

В 2008 г. ОАО «Элион» произвело переоснащение инструментального производства, закупив целый ряд современного высокоточного и высокоскоростного оборудования, позволившего начать конкурировать не только с Российскими предприятиями, давно работающими на российском рынке проектирования и изготовления пресс-форм и штампов (такими как «ИМИД», «ВОК», «Техоснастка», «НАЙПРО» - Москва, «Прогресс» - Санкт-Петербург, «Инстел» - Чебоксары, «Э-Молд»- Саратов и др.), но и с фирмами представляющими китайских производителей (такими как «CYBERTECH», «JI», «PERITON» и др.) и непосредственно китайскими компаниями «TAILEKOM», «ZHANGJIANG TIAN JIANG PRECISION MOULD CO.,LTD», «PLASTIC MOULD INDUSTRY CO.,LTD» и др.

Приобретение и использование программного комплекса Pro/Engineer позволило сократить сроки конструкторского и технологического проектирования, обеспечить создание 3D моделей, что позволяет обеспечить сквозное параллельное проектирование технологической оснастки, создание управляющих программ и в конечном итоге повысить качество и сократить сроки проектирования и изготовления пресс-форм и штампов.

Предприятие работает над запуском проекта «Производство нормализованных деталей». В рамках этой работы уже заключен договор с компанией «Э-молд» на передачу комплексной технологии производства нормализованных деталей.

Наличие такого производства и наличие разнообразных пакетов плит в сочетании с наличием стандартных толкателей, втулок, колонок и др. на складе позволит сократить сроки изготовления пресс-форм на 3-4 недели.

Внедрение нового оборудования позволило предприятию начать работу с целым рядом новых заказчиков, которые нуждаются в изготовителях:

1 - сложных изделий механообработки

- ООО НТЦ «Алнас» - детали погружных насосов для нефтяных скважин;
- ООО НПК «ЛУЧ» - сложные корпусные детали систем безопасности, требующие работ на станках с ЧПУ.
- НИИ ПП Федерального Космического Агенства – высокоточные детали управления и наведения ракет и космических аппаратов.
- НИИ ТМ – различные виды камер для вакуумной техники, сборочных единиц для изделий нанотехнологий и микроэлектроники
- ОКБ «Авиаавтоматика» - Различные виды приспособлений для изготовления деталей систем управления самолетами и вертолетами.

2 – по проектированию и изготовлению пресс-форм и штампов

- ОКБ «Авиаавтоматика» - Пресс-формы для литья армированных деталей Ручки управления самолетами и вертолетами.
- ООО «Константа-2» - пресс-форма для литья изделий из РЕЕК 450G, имеющих температуру плавления 340*, способного работать при повышенной температуре в агрессивных средах.
- ФГУП «ГОКБ «Прожектор» - пресс-форма для систем аэродромного обслуживания
- ОАО «Завод «Снежить» - пресс-формы и детали оснастки для систем управления подводными лодками и другие Заказчики Оборонного комплекса и товаров промышленного назначения.

Для оборонной промышленности планируется проектирование и изготовление пресс-формы с использованием 5-ти координатного обрабатывающего центра «HERMLE» (Германия) для стратегически важного изделия «Боевая Каска».

С июля месяца 2008 г. на ОАО «Элион» изготовлено и отгружено Заказчиком:

- более 10 единиц пресс-форм различной степени сложности
- более 10 единиц штампов различной степени сложности
- более 10 единиц оснастки различного назначения
- для более чем 40 Заказчиков изготовлены детали механообработки различной степени сложности и количества.

В настоящее время наращиваются объемы заказов и в производстве находится около 50 комплектов оснастки различного назначения.

Развивая контакты с российскими предприятиями ОАО «Элион» делает упор на работы связанные с заказчиками, имеющими гарантированный государственный заказ, что дает стабильность и перспективу развития завода, как поставщика сложной технологической оснастки. Это важно в том плане, что подобные заказы не могут быть переданы зарубежным изготовителям и здесь китайские компании не могут конкурировать с нами. Это важная ниша заказов, где завод может позиционироваться, как качественный изготовитель пресс-форм, штампов и сложной механообработки.

- дальнейшее развитие производства изделий из пластмасс и пенополистирола. Имеющиеся мощности данных производств позволяют достичь объема выпуска продукции до 4,5-5 млн. руб. ежемесячно. В 2008 году из за свертывания программы обеспечения пластиковыми изделиями сборочного производства на ОАО «Квант» произошло резкое снижение объемов выпуска.

Основной задачей перед производством в настоящий момент является поиск заказов для увеличения загрузки производства.

В ноябре 2008 г. была достигнута договоренность, и в декабре 2008 г. – феврале 2009 г. на литейном производстве была изготовлена опытная партия из 1200 комплектов деталей и сборочных единиц по заказу ЗАО НПК «КБ ВЗЛЕТ» для аппарата очистки и повторного использования крови при операциях. Предприятие продолжает работу в данном направлении и надеется на сотрудничество с выходом на серийный выпуск деталей для блока, с загрузкой производства по данному направлению до 20 %.

В настоящее время проходят испытания пресс-форм для литья корпуса бактерицидного облучателя – рециркулятора воздуха для детских, медицинских учреждений и мест с высокой концентрацией людей. Прошли переговоры о локализации сборки на ОАО «Элион» данных рециркуляторов и о заключении дилерского соглашения по распространению данного прибора на территории Зеленоградского округа.

Одной из задач, стоящей в настоящий момент перед производством, является создание условий для размещения заказов по литью изделий из пластмасс, заказчиков инструментального производства, подписавших договор на изготовление литевых форм. Так же ведется работа по поиску направления и формированию линейки продукции собственного производства.

Таким образом, дальнейшее развитие инструментального производства создает условия для развития производства литья изделий из пластмасс.

Ситуация на рынке меняется и в современных условиях становится выгоднее локализовывать производство комплектующих и изделий на территории РФ, чем завозить ту же самую продукцию из Китая. Такому развитию событий способствует девальвация рубля, рост стоимости производственных услуг в Китае и увеличение стоимости транспортных расходов. Также на рынке предоставления услуг по литью происходит некоторое сокращение предложений, обусловленное свертыванием нерентабельных производств. В ближайшей перспективе ожидается рост спроса на услуги литевых производств.

На основании анализа производственной ситуации за последние месяцы и заключаемых договоров, даже в условиях финансового кризиса, прогнозируется объем выручки производства изделий из пластмасс и пенополистирола в сумме 1 - 1,3 млн. руб. ежемесячно.

Перспектива хозяйственной деятельности предприятия базируется на создании и развитии новых производств на основе имеющихся производственных площадей и оборудования, дальнейшего развития и модификации существующих производств, а также наличия квалифицированных кадров .

В 2009 году на предприятии предусматривается **довести объем выручки от всех видов деятельности до 6,17 млн.дол. США или 247,3 млн. руб., что составит 103,2 % к объему выручки, достигнутой в 2008 году.**

Сложившаяся в стране экономическая ситуация затормозила освоение новой продукции и выход на ранее прогнозируемые объемы производства.

Однако, основным достижением предприятия в 2008 году следует считать осуществление ввода новых производственных мощностей в соответствии с бизнес-планом проекта «Техническое перевооружение ...», что позволило предприятию сохранить производственный потенциал, трудовой коллектив, наработанные технологии и остаться конкурентоспособным в своей отрасли. Это является основой в ближайшей перспективе увеличения заинтересованности

заказчиков , расширения рынка сбыта продукции , так как приобретенное оборудование является современным высокопроизводительным оборудованием, создающим возможности изготовления комплектов деталей и сборочных единиц, сложных прессформ и штампов на высоком техническом уровне.

В структуре прогнозируемой на 2009 год выручки от продаж значительную долю- 141,2 млн.руб. или 57,1 % составляет **выручка от реализации продукции, работ и услуг** производственного характера. Объем производства готовой продукции, работ и услуг производственного характера должен увеличиться в 1,3 раза по сравнению с 2008 годом.

Значительный удельный вес – 22 % в этом объеме составляет новая продукция металлообрабатывающего и инструментального производства , изготавливаемая в соответствии с бизнес-планом.

Вторую часть выручки мы должны получить **от сдачи в аренду** нашего имущества (площадей, оборудования), которое по различным причинам не может быть полностью использовано. Выручка от аренды должна составить 87,8 млн.руб., или 35,5 % от общего объема выручки. Выручка от услуг, предоставляемых **социальной сферой** (оздоровительный лагерь и зона отдыха), прогнозируется в сумме 18,3 млн.руб., что составляет 7,4 % от объема выручки .

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2008 финансового года дивиденды по акциям Общества не выплачиваются.

5.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

К основным факторам риска, связанным с хозяйственной деятельностью Общества относятся:

- недостаточность обеспечения необходимой предприятию выручки от реализации продукции заключенными договорами на поставку продукции,
- предоставление отсрочки платежа по крупным операциям (ЗАО «Концэл» - 22 млн.руб.),
- значительные объемы кредитных и заемных средств (330,9 млн.руб.),финансовая зависимость предприятия увеличилась на 9 % по сравнению с предыдущим периодом. Коэффициент финансовой зависимости составляет 077;
- низкий уровень коэффициента текущей ликвидности –0,6 (при нормативном значении > 2,0);
- низкий уровень коэффициента обеспеченности собственными средствами K=-1,9, что свидетельствует о финансовой неустойчивости предприятия (нормативный уровень данного коэффициента выше 0,5)

6. Перечень сделок, совершенных Обществом в отчетном году

6.1. О сделках, относящихся к крупным .

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Общество не совершало.

6.2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, цена которых составляла 5 и более процентов активов общества, а также сделки, не одобренные решениями Совета директоров и общим собранием акционеров, в 2008 году, не совершались.

Каждая из сделок носила характер обычной хозяйственной деятельности, не превышала 2 % активов общества и не требовала одобрения Совета директоров.

7. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

- Приоритетными направлениями развития Общества в отчетном году являлись:

1. Развитие металлообрабатывающего производства.

Объем реализации продукции данного направления составил в отчетном году – 82,9 млн.руб. т.е. снизился по сравнению с предыдущим годом на 16 % в связи с развернувшимся в стране с октября месяца 2008 г. финансовым кризисом. Удельный вес данного направления в объеме реализации продукции по предприятию в целом, составил 66,8 %.

2. Объем реализации инструментального производства составил в 2008 г. более 7,2 млн.руб., или 5,9 % объема реализации продукции по предприятию в целом.

В результате технического перевооружения в 2008 г., осуществленного в рамках бизнес-проекта «Техническое перевооружение...», объем выпуска и реализации продукции инструментального производства прогнозируется на 2009 год с увеличением в 3,7 раза

3. Выручка от продаж готовых изделий–шаговых двигателей составила в 2008 году - 16,5 млн.руб., т.е. 13,3 % объема реализации промышленной продукции по предприятию в целом.

4. Объем реализации изделий литья из пластмасс составил 17,5 млн.руб., что составляет 14 % от объема реализации продукции предприятия.

5. Выручка от аренды свободных производственных площадей и оборудования составила – 91,6 млн.руб. , т.е. 38,2 % общей выручки от реализации продукции и услуг и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 8,8 %.

6. Основные показатели:

6.1. Валовая прибыль составила 85 770 тыс. руб., что ниже уровня 2007 г на 5 701 тыс.руб. или на 6,2 %, и объясняется падением прогнозируемого объема производства вследствие начавшегося в конце 2008 г. финансового кризиса.

6.2. Чистый убыток составил –2 174 тыс.руб., что ниже уровня 2007 г. в 13,6 раза, и объясняется отложенными налоговыми обязательствами в сумме 2 667 тыс.руб.

6.3. Стоимость чистых активов Общества составляет на конец отчетного периода:– 51 560 тыс.руб., уменьшение чистых активов за год составило 38 580 тыс.руб., что вызвано необходимостью привлечения значительных сумм заемных и кредитных средств для технического перевооружения, проведенного в 2008 году для перспективного развития предприятия по пути изготовления комплектов деталей и сборочных единиц для изделий микроэлектроники и нанотехнологий.

6.4. Краткосрочные и долгосрочные обязательства Общества составляют - 432 584 тыс.руб. выросли на 25 % по сравнению с 2007 г. и состоят : из долгосрочной задолженности в сумме – 183 490 тыс.руб., которая возросла на 70 413 тыс.руб. в связи с привлечением бюджетного кредита и заемных средств ОАО «СИТРОНИКС» для существенного технического перевооружения предприятия в 2008 г. , а также краткосрочных обязательств в виде краткосрочных займов и кредитов в сумме 147 435 тыс.руб.(которые уменьшились в течение года на 44 424 тыс.руб.) и кредиторской задолженности в сумме 101 659 тыс.руб. тыс.руб.

6.5. Дебиторская задолженность составляет - 56 469 тыс.руб. и уменьшилась на 32,3 % по сравнению с 2007 г.

8. Состав органов управления Общества

Структура управления

Высшим органом управления предприятия является общее годовое собрание акционеров.

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров:

Протокол № 17 , дата составления протокола 30 июня 2008 г.
дата проведения собрания –20.06.2008 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2007г.
2. Избрание Совета директоров Общества
3. Избрание ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества
5. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Элион»
6. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров ОАО «Элион»
7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Элион»

Совет директоров

В период между годовыми собраниями акционеров управление осуществляется Советом директоров.

Совет директоров ОАО «Элион» состоит из 7 человек.

На годовом общем собрании акционеров 20.06.2008 г. избраны 7 человек.

Краткие сведения о членах Совета директоров :

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Занимаемая должн.	Владение акциями
Урезченко Сергей Владимирович	1969	высшее	Президент ОАО «Квант», Вице-президент-Руководитель направления «Потребительские сервисы и товары» ОАО «СИТРОНИКС», Генеральный директор ОАО «Элак», Генеральный директор ЗАО «СИТРОНИКС Персональные решения»	Не имеет
Бат Лейла Чишмаевна	1977	высшее	Директор по персоналу ОАО «Квант»	Не имеет
Воробьева Виктория Веноминовна	1962	высшее	член Совета директоров ОАО «Элион»	Не имеет
Патлис Артем Григорьевич	1974	высшее	Коммерческий директор ОАО «Квант»	Не имеет
Смирнов Юрий Викторович	1978	высшее	Генеральный директор ОАО «Элион»	Не имеет
Успенский Александр Владимирович	1959	высшее	Управляющий делами ОАО «СИТРОНИКС»	Не имеет
Фролов Валерий Юрьевич	1954	высшее	Первый заместитель генерального директора – руководитель проекта ОАО «Элион»	Не имеет

За отчетный год (май 2008 г.- май 2009 г.) Совет директоров провел 6 заседаний Совета директоров, все в заочной форме, с рассмотрением следующих вопросов:

1. Выборы председателя Совета директоров
2. Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества и прекращение деятельности Правления Общества.
3. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатурам в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию.

4. Утверждение «Положения о предоставлении существенной публичной информации»
5. Утверждение «Положения о мотивации работников ОАО «Элион»
6. Утверждение Бюджета ОАО «Элион» на 2009 год.
7. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в 2009 году.
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
Все вопросы - плановые, за исключением п.п.4 и 5.

Генеральный директор:

Смирнов Юрий Викторович – с 26.02.2006 г.

Год рождения: 1978

Должности за последние 5 лет:

Организация: ОАО «Элион»

Сфера деятельности: производственная

Должность: Начальник отдела информационных систем

Период: 02.2004 – 04. 2005 г.

Организация: ОАО «Элион»

Сфера деятельности: производственная

Должность: Коммерческий директор

Период: 05.2005 г. – 10.2006 г.

Организация: ОАО «Элак»

Сфера деятельности: производственная

Должность: Генеральный директор

Период: 26.02.2006 г. – по наст. время

Организация: ОАО «Элион»

Сфера деятельности: производственная

Должность: Генеральный директор

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

9. Вознаграждения членам органов управления Общества

Вознаграждения членам Совета директоров: Смирнову Ю.В. и Фролову В.Ю., а также членам Правления Гусману В.Я., Медникову В.В., Полатайко Б.И. в отчетном году начислены и выплачены в виде заработной платы в соответствии со штатным расписанием в общей сумме 4 223 531 рублей.

10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения обществом не принимался.

Генеральный директор

Ю.В.Смирнов

Главный бухгалтер

Н.М.Щербакова