

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Элион»
«16» июня 2010 г.

Утвержден предварительно
Советом директоров ОАО «Элион»
Протокол № _____ от «14» мая 2010 г.

Годовой отчет
Открытого Акционерного Общества «ЭЛИОН»
за 2009 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. и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 25.07.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027700063489.

- 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) 229-96-30, Факс: (499) 734-19-88

- адрес электронной почты

elion@elion.ru

- основной вид деятельности

Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Элион» является:

производство готовой продукции металлообработки:

- телекоммуникационных шкафов,
- частотных преобразователей для оснащения электросетей подвижного состава железнодорожного транспорта в РФ,
- комплектов деталей и сборочные единицы для медицинских приборов;
- комплектов деталей для лазерных приборов;
- комплекты деталей для оборонной отрасли;
- корпусов электрощитового оборудования,
- металлических шкафов и почтовых ящиков;

изготовление штампов и прессформ, деталей сложной механообработки;

литье изделий из пластмасс и пенополистирола;

услуги промышленного характера по металлообработке, порошковой покраске;

услуги по аренде;

услуги социального характера.

В 2009 г. доля производства готовой продукции в общем объеме доходов составила – 45,0 % , услуг промышленного характера - 2,0 %, доля услуг по аренде – 39,0 %, услуги социальной сферы составили – 14,0 %.

- 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 1992 г. 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 компании, 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 «Мегатонн», НПО «ПромМАШ», фирма «Элас-Полет», ООО «Лагуна».

Все эти предприятия специализируются на выпуске собственной продукции.

Это может быть как метизная продукция (ООО «Металлосервис»), так и высокотехнологичное электронное оборудование (фирма «Элас-Полет»).

Компании 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 предприятия, которые нацелены на модернизацию парка оборудования и на внедрение у себя программ автоматизации и «тяжелого» САПР'a, 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.

Результатом обновления парка оборудования инструментального производства стало то, что у предприятия значительно расширился технический потенциал, увеличились производственные мощности, что положительно сказалось на качестве выполняемых работ.

В настоящее время общество отказалось от выполнения разовых мелкосерийных заказов от небольших компаний. Акцент сделан в первую очередь на долгосрочное перспективное сотрудничество, где немаловажную роль играет интеллектуальная составляющая (разработка конструкторско-технологической документации, 3-D моделирование, написание управляющих программ) при выполнении сложных технологичных работ. Ключевыми заказчиками в данной

сфере являются одни из крупнейших российских производителей различного оборудования для машиностроения, микроэлектроники и прочих отраслей. Например, в I квартале 2010 года совместно с компанией НПО «Нефтегазовые системы» изготовлены опытные образцы технологического оборудования, которое будет использоваться при прокладке газопроводов в Башкирии ОАО «Газпром». В течение 2009 - 2010 годов ОАО «Элион» тесно сотрудничало с компанией ОКБ «Авиаавтоматика», разрабатывающей различное оборудование, используемое при производстве самолетов МИГ. Выполняются различные заказы для ОАО «НИИТМ» и ОАО «НИИМЭ и завод Микрон».

- доля общества в соответствующем сегменте рынка Московского региона

Доля Общества в сегменте изготовления пресс-форм и спецоснастки определена в следующей таблице:

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

За 2008 – 2009 годы доля общества на рынке специализированной оснастки и пресс-форм значительно выросла за счет расширения станочного парка и применения на предприятии современных методов организации производства.

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

Ежегодно предприятие участвует в специализированных международных выставках технологической оснастки «RosMould», проводимых в «Крокус-ЭКСПО», на которых демонстрируются последние достижения в сфере изготовления штампов, пресс-форм, а также выставляются образцы штампованных изделий (вырубка, гибка) и изделий литья из различных пластических материалов.

Участие в специализированных выставках является одним из ключевых инструментов по поиску новых заказов на оснастку.

В настоящее время ведутся организационно-технические работы по развитию новых направлений по выпуску комплектов нормализованных деталей для предприятий-производителей в сфере микроэлектроники.

В конце 2007 года появилось новое направление производства - изготовление металлической мебели, был проработан рынок сбыта, определена маркетинговая и ценовая политика. В настоящее время производство металлической мебели, почтовых ящиков, сумочниц, раздевальных шкафов занимает одно из ключевых направлений деятельности общества.

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.

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 2009 году стало одним из лидеров по московскому региону по поставкам в новостройки районов Ховрино, Чертаново, 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 на рынке 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»

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». В 2009 г. были изготовлены 100 корпусов.

О состоянии рынка в России, внешнем рынке.

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

За последние годы 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.

Экономический кризис и проведенное техперевооружение инструментального участка позволило увеличить долю общества на рынке пресс-форм. В связи со сложной экономической обстановкой в 2008 - 2009 годах, а также из-за роста курса доллара США российские производители различного оборудования вынуждены были обратиться к отечественным поставщикам оснастки и комплектующих. Благодаря этому ОАО «Элион» сумело укрепить свои позиции на отечественном рынке в качестве надежного поставщика качественной оснастки и специального технологического оборудования.

3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития

Приоритетными направлениями развития предприятия в 2009 году являлись расширение номенклатуры и увеличение объема производства в области изготовления корпусных изделий, а также освоение новых технологических процессов:

- дальнейшее развитие обработки листового металла и производство корпусных изделий:

- 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 обработки листового металла и производства корпусных изделий составил 69 % от общего объема товарной продукции.

В настоящее время обработка листового металла и производство корпусных изделий 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 2010 году оборудования для сельского хозяйства г. Москвы и Московской области: почвофрезы, культиваторы и т.д., которые пользуются устойчивым спросом у фермерских и индивидуальных хозяйств.

Во 2-м квартале 2009 года изготовлен опытный образец и установочная партия устройства по розливу незамерзающей жидкости. 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.

На 2010 год обсуждается вопрос по организации производства сложных крупногабаритных металлических конструкций для использования в телекоммуникационной сфере. Речь идёт о мобильном центре обработки данных (МЦОД). По заказу ОАО «СИТРОНИКС» в 3-ем квартале 2010 года будет изготовлен опытный образец и отработана технология работ с габаритными металлическими изделиями.

- дальнейшее развитие инструментального производства.

В 2008-2009 годах 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», «ZHANGJIAGANG 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 готово к запуску проекта «Серийное 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.

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 4-4,5 млн. руб. ежемесячно. В 2009 году тенденции в экономике нашей страны не позволили нарастить объемы оказываемых услуг по выпуску изделий из пластика и пенополистирола, и привели к их снижению. Основной задачей перед производством в настоящий момент, является задача поиска и привлечения новых заказчиков для увеличения загрузки производства, а также расширение ассортимента и многократное увеличение продаж собственных групп товаров.

В ноябре 2009 года на литьевом производстве была запущена программа изготовления детских игрушек из пластика. На данный момент ассортимент выпускаемых игрушек состоит из двадцати одного наименования, с учетом цветовой палитры общее количество товарных единиц, выпускаемых производством, равно 90. Производство продолжает активную работу в данном направлении и надеется выйти на серийный выпуск и продажи детских игрушек порядка 300 – 450 тысяч рублей в месяц.

В настоящий момент руководство производства уделяет особое внимание, созданию условий для размещения заказов по литью изделий из пластмасс, заказчиков инструментального производства, подписавших договор на изготовление литьевых форм. Так же ведется работа по поиску дополнительных направлений и формированию новых линеек продукции собственного производства.

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

Оценка ситуации на рынке изделий из пенополистирола в настоящий момент очень затруднительна. В средствах массовой информации появляются статьи о запрещении использования данного материала в бытовых, строительных и хозяйственных целях. Выльются ли эти настроения в какие либо акты правительства сказать невозможно.

В данный момент, с ОАО «Элион» по направлению производства изделий из пенополистирола сотрудничают два внешних заказчика. Один из них – это заказчик упаковки мониторов и телевизоров с совсем небольшими объемами заказов, второй – это заказчик строительной несъемной опалубки, у которого с октября 2009 года возникли трудности с реализацией своей продукции.

В связи с крайне низкой загрузкой мощностей производства изделий из пенополистирола ОАО «Элион» решило выйти на рынок утеплительных плит с продукцией собственного производства, отвечающей всем требованиям и стандартам применимым к данным изделиям. В марте-апреле 2010 года была собрана пеноформа и получены первые образцы продукции.

На основании заключаемых договоров и анализа производственной ситуации за последние месяцы, ориентировочный объем выручки производства изделий из пластмасс и пенополистирола, в сумме может составить 1,3 – 1,6 млн. руб. ежемесячно.

- развитие производства электронных изделий.

В 2009 году предприятие наметило производство электронных изделий частичного и полного цикла.

С предприятия ОАО «Квант» были демонтированы конвейерные линии для монтажа на территории ОАО «Элион», с целью проведения сборочных работ электронных изделий. Намечены мероприятия по организации конвейерной, стапельной и смешанной сборки.

Со 2-го по 4-й квартал 2009 года были проведены договорные работы по разработке электронного устройства оценки качества работы операциониста для Сбербанка. Работы по НИР и ОКР проведены полностью. Разработка конструктива устройства была полностью проведена на предприятии ОАО «Элион». В перспективе, ожидаем выполнение заказа по серийному выпуску данных устройств с привлечением технологического оборудования сборочных линий.

Идут переговоры с Португальской стороной по проведению сборочных работ детских ноутбуков. Опытная партия компьютеров, с целью отработки технологии сборки, в количестве 80 штук была заказана в ноябре 2009 года.

Основной задачей данного направления деятельности предприятия – привлечение мощностей предприятия при создании корпусных деталей для электронных изделий из металла или пластика и полный цикл производства готового изделия, включая электронную составляющую.

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 2010 году на предприятии предусматривается довести объем выручки от всех видов деятельности до 7,96 млн. дол. США или 274,4 млн. руб., что более объема выручки, достигнутой в 2009 году в 1,6 раза.

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

Но, несмотря на экономический кризис, основным достижением предприятия в 2009 году следует считать реализацию бизнес-плана 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 пресс-форм и штампов на высоком техническом уровне.

В структуре прогнозируемой на 2010 год выручки от продаж значительную долю – 182,8 млн. руб. или 66,8 % составляет выручка от реализации продукции, работ и услуг производственного характера. Объем производства готовой продукции, работ и услуг производственного характера должен увеличиться в 3 раза по сравнению с 2009 годом.

Значительный удельный вес – около 30,0 % 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 70,6 млн. руб., или 25,6 % от общего объема выручки. Выручка от услуг, предоставляемых

социальной сферой (оздоровительный лагерь и зона отдыха), прогнозируется в сумме 20,9 млн. руб., что составляет 7,6 % от всего объема выручки.

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

В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2009 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 (291,6 млн. руб.) финансовая зависимость предприятия увеличилась на 17 % по сравнению с предыдущим периодом. Коэффициент финансовой зависимости составляет 0,90;
- низкий уровень коэффициента текущей ликвидности $-1,26$ (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

О сделках, относящихся к крупным.

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

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 2009 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:

- **Развитие металлообрабатывающего производства.**

Объем реализации продукции данного направления составил в отчетном году – 45,5 млн. руб. т.е. снизился по сравнению с предыдущим годом на 45 % в связи с развернувшимся в стране с октября месяца 2008 году финансовым кризисом. Удельный вес данного направления в объеме реализации продукции по предприятию в целом, составил 27,5 %.

- **Объем реализации инструментального производства** составил в 2009 году –14,9 млн. руб., или 8,7 % объема реализации продукции по предприятию в целом.

В результате технического перевооружения в 2009 году, осуществленного в рамках бизнес-проекта «Техническое перевооружение...», объем выпуска и реализации продукции инструментального производства прогнозируется на 2010 год с увеличением в 3,8 раза.

- **Объем реализации изделий литья из пластмасс** составил 11,6 млн. руб., что составляет 7,8 % от объема реализации продукции предприятия.
- **Выручка от аренды** свободных производственных площадей и оборудования и объем услуг социальной сферы составила – 95,1 млн. руб., т.е. 56,0 % общей выручки от реализации продукции и услуг и снизилась по сравнению с предыдущим годом на 22,0 % в связи с уменьшением площади, сдаваемой в аренду из-за сокращения деятельности ряда арендаторов.

Основные показатели:

Валовый убыток составил 23,4 млн. руб., что объясняется падением прогнозируемого объема производства вследствие начавшегося в конце 2008 года и продолжавшегося в 2009 году финансового кризиса.

Чистый убыток составил – 47,2 млн. руб. значительный рост по сравнению с валовым убытком объясняется уплатой процентов за пользование заемными и кредитными ресурсами в сумме 32,4 млн. руб.

Стоимость чистых активов Общества составляет на конец отчетного периода:– 105,5 млн. руб. Динамика данного показателя отрицательна.

Краткосрочные и долгосрочные обязательства Общества составляют 503,3 млн. руб. выросли на 14 % по сравнению с 2008 годом и состоят:

из долгосрочной задолженности в сумме – 211,7 млн. руб., которая возросла на 19,1 млн. руб., а также краткосрочных обязательств в виде краткосрочных займов и кредитов в сумме 154,0 млн. руб. (которые возросли в течение года на 6,6 млн. руб.) и кредиторской задолженности в сумме 137,6 млн. руб.

Дебиторская задолженность составляет – 53,3 млн. руб. и уменьшилась на 6,0 % по сравнению с 2008 годом.

8. Состав органов управления Общества

Структура управления

Высшим органом управления предприятия является общее годовое собрание акционеров.

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров:

Протокол № 01/09-18 дата составления протокола 23 июня 2009 г.

дата проведения собрания – 16.06.2009 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 2008г.

2. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, объявление убытков по результатам финансового 2008г.

3. Избрание членов Совета директоров Общества

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

5. Утверждение аудитора Общества

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 16.06.2009 года избраны 7 человек.

Краткие сведения о членах Совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Занимаемая должность (на конец 2009г.).	Владение акциями
Урезченко Сергей Владимирович	1969	высшее	Генеральный директор ЗАО «Ситроникс Персональные решения»	Не имеет
Бат Лейла Чишмаевна	1977	высшее	Директор по персоналу ОАО «Квант»	Не имеет
Гончаров Владимир Геннадьевич	1972	высшее	ОАО «СИТРОНИКС» - Директор по корпоративной портфельной стратегии Комплекса стратегии и развития	Не имеет
Сериков Роман Александрович	1977	высшее	ОАО «СИТРОНИКС» - Менеджер по новым проектам, Комплекс Стратегии.	Не имеет
Смирнов Юрий Викторович	1978	высшее	Генеральный директор ОАО «Элион»	Не имеет
Успенский Александр Владимирович	1959	высшее	ОАО «СИТРОНИКС» - Управляющий делами	Не имеет
Абилов Дмитрий Анатольевич	1944	высшее	Директор по управлению инфраструктурой ОАО «Квант».	Не имеет

За отчетный год (январь 2009 г.- декабрь 2009 г.) Совет директоров провел 4 заседаний Совета директоров, с рассмотрением следующих вопросов:

1. Утверждение бюджета ОАО «Элион» на 2009 год

2. Утверждение «Положения о мотивации работников ОАО «Элион».
3. Рассмотрение предложений акционеров Общества по кандидатурам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
4. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества.
5. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2008 год и рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.
6. Утверждение проекта решений по повестке дня ГОСА.
7. Утверждение проекта бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня ГОСА.
8. Назначение секретаря Совета директоров Общества.
Все вопросы - плановые.

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 настоящее 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 органов управления Общества в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Руководство и Совет директоров осуществляют управление Обществом в строгом соответствии с принципами управления, которые регламентированы Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, среди которых основными являются строгая защита прав акционеров и инвесторов, прозрачность и информационная открытость.

Отчетность общества разрабатывается с учетом положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04 апреля 2002 года № 421/р.

Акционеры ОАО «Элион» обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО «Элион» путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности ОАО «Элион». Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в ОАО «Элион» практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом ОАО «Элион»

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика ОАО «Элион» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении ОАО «Элион», результатах его деятельности, об управлении, о крупных акционерах, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В ОАО «Элион» осуществляется контроль использования конфиденциальной и служебной информации.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников ОАО «Элион» в их эффективной работе.

Практика корпоративного поведения ОАО «Элион» обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор

Ю.В.Смирнов

Главный бухгалтер

Н.М.Щербакова