

Утвержден  
Годовым общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества «Элион»  
«    » июня 2011 г.

Утвержден предварительно  
Советом директоров ОАО «Элион»  
Протокол № 10/11-15 от «16» мая 2011г.

**Годовой отчет**  
**Открытого Акционерного Общества «ЭЛИОН»**  
**за 2010 год**

г. Москва, г. Зеленоград

## Содержание

1. О компании
2. Положение общества в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности
5. Информация об объеме использования энергетических ресурсов
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
8. Перечень сделок, совершенных Обществом в отчетном году
9. Состав органов управления Общества
10. Вознаграждения членам органов управления Общества
11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
12. Состояние чистых активов акционерного общества
13. Перечень мер по приведению чистых активов Общества в соответствие с величиной уставного капитала.

## 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) 736-89-00, Факс: (495) 734-19-88

- **адрес электронной почты**

[elion@elion.ru](mailto:elion@elion.ru)

- **основные виды деятельности**

1. Производство пассивного телекоммуникационного оборудования
2. Производство специальной технологической оснастки, технологического оборудования, штампов, пресс-форм.
3. Услуги промышленного характера:
  - различные виды металлообработки,
  - порошковая покраска,
  - литье изделий из пластмасс и полистирола,
4. Сдача в аренду временно пустующих помещений.
5. Социальная сфера.

В 2010 г. доля производства готовой продукции в общем объеме доходов составила – 65,5 % , услуг промышленного характера -3,8 % , доля услуг по аренде – 22,3 % , услуги социальной сферы составили – 8,4 %.

- **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](mailto: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. 2010 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 – 75,09 %;

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.

На сегодняшний момент, под влиянием рыночных факторов, сформировалась следующая специализация:

- 1. Производство пассивного телекоммуникационного оборудования**
- 2. Производство специальной технологической оснастки, технологического оборудования, штампов, пресс-форм.**
- 3. Услуги промышленного характера:**
  - различные виды металлообработки,
  - порошковая покраска,
  - производство изделий из неметаллов.
- 4. Сдача в аренду временно пустующих помещений.**

## *основные конкуренты в данных отраслях*

### **1. Производство пассивного телекоммуникационного оборудования**

Конкурентами в сфере телекоммуникаций для общества являются российские поставщики телекоммуникационного оборудования. Большинство компаний, также как и общество производят пассивное оборудование в России, а активное ввозят из-за рубежа.

Основные конкуренты – это ЗАО «Связьстройдеталь», ЗАО «Сибкон», ООО «Абаком». В настоящее время общество налаживает сотрудничество с поставщиками импортных комплектующих, таких как ООО «Инфотек», чтобы расширить ассортимент предлагаемой продукции. Чтобы существовать на телекоммуникационном рынке общество вынуждено постоянно отслеживать тенденции развития, а также совершенствовать технологию производства собственной продукции. Для изучения конкурентов, спроса, тенденций на рынке, а также для налаживания новых деловых связей общество планирует принять участие в ключевой выставке в сфере телекоммуникаций «Связь экспоком 2011», которая пройдет в Экспоцентре в мае.

В последнее время наиболее востребованы технологии оптоволоконной передачи данных, поэтому общество видит для себя одной из приоритетных задач двигаться именно в данном направлении. В конце 2010 года общество начало разработку собственного оборудования для построения сетей PON, в частности в ассортимент изготавливаемой продукции уже входит несколько образцов ONT оборудования (технология GPON). На 2011 год планируется расширения ассортимента именно в данном сегменте. Рынок пассивного телекоммуникационного оборудования в России очень диверсифицирован, конкуренция большая, но именно благодаря этому за счет собственной производственной базы, и своего конструкторско-технологического потенциала обществу удалось успешно войти на рынок и позиционировать себя, как отечественного производителя телекоммуникационного оборудования.

Ключевым направлением для ОАО «Элион» в 2010 году стало производство пассивного телекоммуникационного оборудования. Основной риск в данной отрасли – постоянный приток дешевой продукции из Юго-Восточной Азии, а также то, что для российских производителей данный сегмент рынка является относительно новым. Традиционно здесь лидируют компании из Европы (Rittal, Sarel), а также компании из Китая.

В течение 2010 года на предприятии была изготовлена оснастка для самостоятельного производства комплектующих для пассивного оптического оборудования.

Для того чтобы минимизировать влияние рыночных факторов на результаты деятельности компании, ОАО «Элион» работает над улучшением качества собственной продукции, и с помощью постоянного участия в тендерах на государственные закупки пытается получить крупные гарантированные заказы. А также ведутся работы по повышению лояльности со стороны крупных телекоммуникационных компаний. В настоящее время предприятие уже зарекомендовало себя надежным поставщиком таких предприятий как МТС, «Комстар» и МГТС.

## **2. Производство специальной технологической оснастки, технологического оборудования, штампов, пресс-форм.**

Благодаря обновлению оборудования для оказания услуг точной механообработки, общество сумело наладить производство механических компонентов для предприятий микроэлектроники (ОАО «НИИМЭ и завод Микрон», ОАО «НИИТМ»), а также для предприятий оборонной отрасли. Основной задачей в данной отрасли является качество и сроки выполнения заказов. Именно высокоточное оборудование с ЧПУ и внедренные программы автоматизации позволяют обществу успешно конкурировать на данном рынке с многими крупными предприятиями. В настоящее время инструментальное производство имеет стабильную загрузку и долгосрочные договорные обязательства со многими компаниями производителями специализированного оборудования.

В последнее время ситуация на рынке металлообработки постоянно меняется. В 2008 – 2009 годах ключевое влияние оказывал финансовый кризис, поэтому лишь немногие компании могли позволить себе развивать собственное производство, что напрямую отразилось на инструментальном производстве ОАО «Элион» (основной продукт – специализированная оснастка).

Но в 2010 году рынок стал оживать. Многие компании вновь стали получать государственное финансирование, и в целом рынок активизировался, а благодаря тому, что в результате кризиса многие компании ушли с рынка, то конкуренция значительно снизилась.

Основными конкурентами в данной отрасли являются предприятия, изготавливающие пресс-формы (например, ЗАО «Фодеско Мак») и оснастку (например, ОАО «Станкоинструмент»). Существенно снизилась конкуренция со стороны компаний, заказывающих пресс-формы в Китае, так как высокий доллар и развитие отечественных инструментальных производств делает невыгодным импорт пресс-форм в Россию.

### **3. Услуги промышленного характера:**

- различные виды металлообработки,
- порошковая покраска,
- производство изделий из неметаллов

По-прежнему высока конкуренция на рынке оказания услуг производственного характера. Большинство компаний применяют упрощенную систему налогообложения и различные схемы оптимизации затрат, чтобы минимизировать себестоимость оказываемых услуг. В Московской области более 100 небольших фирм оказывают сходные с обществом услуги: металлообработка – ООО «Югос», ООО «Атлас Блок»; порошковая покраска – ООО «Триол»; литье пластмасс – ООО «Пластарсенал», ЗАО «Пластлит».

Преимуществом общества является комплексность оказываемых услуг, а также качество выполняемых работ.

### **4. Сдача в аренду временно пустующих помещений.**

В ближайшем Подмосковье не очень много помещений, предназначенных для организации производств. Ключевым преимуществом общества является

мощность электроэнергии, которую общество может предоставить своим арендаторам.

Инвестиции в основные средства, позволяют повышать эффективность производства, увеличивать производительность. Программы по обучению персонала, в первую очередь конструкторов и технологов, позволяют быть в курсе последних тенденций металлообрабатывающей отрасли.

### **3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития**

#### **1. Производство пассивного телекоммуникационного оборудования**

ОАО «Элион» принимает активное участие в тендерах на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд крупных телекоммуникационных компаний.

В 2010 году общество делало упор на выпуске высокотехнологичной продукции.

В рамках ключевого направления «Пассивное телекоммуникационное оборудование» на предприятии был разработан каталог собственной телекоммуникационной продукции, куда вошли такие изделия:

- Антивандальные телекоммуникационные шкафы различных видов (от 6 до 42U),
- МЦОД,
- 19” стойки (6 – 42U),
- Шкафы домового узла
- Шкафы оптический распределительный
- Коробки под плинты
- Шкаф 19" (6 – 42U),
- Кроссы оптические в сборе (1 – 4U, количество портов от 4 до 96, LC, SC, FC),
- Комплектация для оптических кроссов
- Оптические приемники
- и прочее оборудование.

Для расширения собственных возможностей и для оказания комплексных услуг по поставкам телекоммуникационного оборудования общество начало активно сотрудничать с поставщиками телекоммуникационных комплектующих.

В последние годы телекоммуникационная отрасль в России активно развивается, и поэтому все больше мировых производителей приходят на отечественный рынок. Конкуренция возрастает, и только агрессивная ценовая и ассортиментная политика позволяют обществу успешно осуществлять деятельность в данной сфере. Одними из ключевых факторов, влияющих на деятельность общества, являются – курс доллара и состояние мировой экономики. Максимальное расширение ассортимента и оптимизация

технологических процессов – основные задачи, стоящие перед обществом в 2011 году.

## **2. Производство специальной технологической оснастки, технологического оборудования, штампов, пресс-форм.**

Основной упор в развитии инструментального производства делается на то, чтобы стать ключевым поставщиком компаний в сфере микроэлектроники, энергетики. Ведутся работы по участию в тендерах на поставку специализированного оборудования для нужд «Росатом», «МОЭСК» и прочих компаний.

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.

Еще одно важное направление деятельности общества: точная механообработка и производство механических компонентов для предприятий микроэлектроники.

Предприятие ежегодно принимает участие в специализированных выставках технологической оснастки «RosMould», проводящих в «Крокус-ЭКСПО», на которых демонстрируются штампы, пресс-формы, специализированный инструмент и механические компоненты.

Постоянное участие в выставках позволяет предприятию быть в курсе последних тенденций металлообрабатывающей отрасли, а также заключать контракты с новыми заказчиками.

## **3. Услуги промышленного характера.**

Металлообработка. Порошковая покраска

С 2010 года доля производственных услуг в общем объеме выручки постепенно снижается. Основной упор делается на производство и продажу собственной продукции с высокой добавленной стоимостью. Наибольшее внимание планируется уделять развитию производства своей продукции, в первую очередь телекоммуникационного оборудования и специализированной оснастки.

Производство изделий из неметаллов

Участок литья пластмасс логично дополняет возможности общества по производству корпусов и комплектующих для телекоммуникационного оборудования, а также корпусов электронных приборов. В последующем данное производство вместе со сборочным участком станет основой для организации производства электронных изделий.

В настоящее время одним из ключевых заказчиков продукции данного участка является «РЖД». общество заключило контракт на поставку полиуретановых

прокладок для модернизации всей протяженности рельс на территории России, что составляет несколько миллионов изделий.

#### **4. Развитие производства электронных изделий.**

В 2010 году предприятие начало осваивать 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.

В 1 квартале 2011 года организован дополнительный участок сборки телекоммуникационного оборудования для поставки в ЗАО «Комстар»

В 4 квартале 2010 года и 1 квартале 2011 года на предприятии была изготовлена установочная партия, разработанных на предприятии электронных устройств оценки качества работы операциониста для Сбербанка, – 5 000 комплектов изделий. Вся подготовка производства, а также НИОКР по данному изделию были проведены силами сотрудников общества в конце 2009 и начале 2010 годов. В изготовлении были задействованы такие производственные участки, как инструментальное производство, литье пластмасс, сборочная конвейерная линия, набивка печатных плат. Во второй половине 2011 года планируется запуск серийного производства данной продукции. 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 дальнейшем развитии существующих производств, а также освоении новых продуктов в рамках имеющихся направлений (в первую очередь расширение ассортимента производимого телекоммуникационного оборудования).

В 2011 году на предприятии планируется довести объем выручки от всех видов деятельности до 290,0 млн. руб.

В структуре прогнозируемой на 2011 год выручки от продаж значительную долю - 195,5 млн. руб. или 67,2 % составляет выручка от реализации продукции, работ и услуг производственного характера. Для сравнения – в 2010 году она составила 65,5 %.

Значительный удельный вес – около 43,0 % в этом объеме составляет новая продукция металлообрабатывающего и инструментального производства.

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 94,5 млн. руб., или 32,6 % от общего объема выручки.

#### **4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности**

- 1. Производство пассивного телекоммуникационного оборудования**
- 2. Производство специальной технологической оснастки, технологического оборудования, штампов, пресс-форм.**
- 3. Услуги промышленного характера:**

- различные виды металлообработки,
- порошковая покраска,
- производство изделий из неметаллов.

**Объем реализации телекоммуникационного оборудования и прочей металлообработки** составил в отчетном году – 121,1 млн. руб. т.е. увеличился по сравнению с предыдущим годом в 2,6 раза.

Удельный вес данного направления в объеме реализации продукции по предприятию в целом, составил 40,1 %.

**Объем реализации специальной технологической оснастки и услуг точной механообработки** составил в 2010 г. - 41,4 млн. руб., т.е. возрос по сравнению с предыдущим годом в 2,8 раза, и составляет или 13,8 % от объема реализации продукции по предприятию в целом.

**Объем реализации пластмассовых изделий** составил 45,5 млн. руб., возрос по сравнению с предыдущим годом в 3,9 раза и составил 15,1 % от объема реализации продукции предприятия.

#### **4. Сдача в аренду временно пустующих помещений.**

**Выручка от аренды** свободных производственных площадей и оборудования и объем услуг социальной сферы составила – 92,1 млн. руб., т.е. 31,0 % общей выручки от реализации продукции и услуг, и снизилась по сравнению с предыдущим годом на 2,0 %.

#### **Основные показатели:**

- **Валовый убыток** составил 35,8 млн. руб., и объясняется прочими расходами предприятия, вызванными необходимостью начисления процентов за пользование кредитными и заемными средствами. Прибыль от продаж составила 4,8 млн. руб.
- **Чистый убыток** составил –33,7 млн. руб.
- **Стоимость чистых активов** Общества составляет на конец отчетного периода: – 139,2 млн. руб. Динамика данного показателя отрицательна.
- **Краткосрочные и долгосрочные обязательства** Общества составляют 506,4 млн.руб. ,увеличились на 3,1 млн.руб. по сравнению с 2009 г. и состоят из:
  - долгосрочной задолженности в сумме – 389,1 млн.руб., которая возросла на 177,4 млн.руб.
  - краткосрочных обязательств в виде краткосрочных займов и кредитов в сумме 6,9 млн. руб. (которые уменьшились в течение года на 147,0 млн. руб.)
  - кредиторской задолженности в сумме 110,3 млн. руб., которая сократилась на 27,3 млн. руб.
- **Дебиторская задолженность** составляет - 50,3 млн.руб. и уменьшилась на 5,6 % по сравнению с 2009 г.

#### **5. Информация об объеме использования видов энергетических ресурсов.**

Вид энергетического ресурса	Расход в количественном выражении	Расход в суммовом выражении
Электроэнергия	8 580 510 квт	33 112 723 руб.
Тепловая энергия	4 317 Гкал	6 575 960 руб.
Уголь	204, 4 т	1 361 294,00 руб.
Бензин автомобильный	16 640,78 л	329 642,83 руб.
Топливо дизельное	16 688,054 л	285 759,20 руб.

## **6. 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 выплачивались.

## **7. 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 (276,4 млн.руб.), финансовая зависимость предприятия уменьшилась на 5,2 % по сравнению с предыдущим периодом. низкий уровень коэффициента общей ликвидности –0,43
- низкий уровень коэффициента обеспеченности собственными средствами  $K = -3,2$ , что свидетельствует о финансовой неустойчивости предприятия (нормативный уровень данного коэффициента выше 0,1 )

## **8. Перечень сделок, совершенных Обществом в отчетном году**

### **8.1. О сделках, относящихся к крупным .**

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

### **8.2. 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 2010 году, не совершались.

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

## 9. Состав органов управления Общества

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

### Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров:

Протокол № № 01/10-19, дата составления «21» июня 2010 г.

Дата проведения собрания 16 июня 2010 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2009 года.

2. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, объявление убытком по результатам финансового 2009 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7. Утверждение внутренних документов Общества:

- положение об общем собрании акционеров ОАО «Элион» в новой редакции;

- положение о Ревизионной комиссии ОАО «Элион».

- положение о Генеральном директоре ОАО «Элион».

### Совет директоров

В период между годовыми собраниями акционеров управления осуществляется Советом директоров.

Совет директоров состоит из 7 человек.

На годовом общем собрании акционеров 16.06.2010 года избраны 7 человек.

Краткие сведения о членах совета директоров:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Занимаемая должность (на конец 2010 года)	Владения акциями
Мелкумов Вадим Феликсович	1973	Высшее	Президент ОАО «Квант»	Не имеет

Успенский Александр Владимирович	1959	Высшее	Директор департамента по управлению делами ОАО «СИТРОНИКС».	Не имеет
Гончаров Владимир Геннадьевич	1972	Высшее	Директор департамента стратегического планирования ОАО «СИТРОНИКС»	Не имеет
Смирнов Юрий Викторович	1978	Высшее	Генеральный директор ОАО «Элион»	Не имеет
Малыхин Михаил Сергеевич	1976	Высшее	Директор по юридическим вопросам ОАО «Квант» и ОАО «Элакс»	Не имеет
Бат Лейла Чишмаевна	1977	Высшее	Исполнительный директор ОАО «Квант»	Не имеет
Абилов Дмитрий Анатольевич	1944	Высшее	Директор по управлению инфраструктурой ОАО «Квант»	Не имеет

За отчетный год (январь 2010 г. – декабрь 2010 г.) Совет директоров провел 11 заседаний Совета директоров, с рассмотрением следующих вопросов:

1. Утверждение бюджета ОАО «Элион» на 2010 год.
2. Рассмотрение предложений акционеров Общества по кандидатурам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
3. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества.
4. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2009 год и рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.
5. Утверждение проекта решений по повестке дня ГОСА.
6. Утверждение проекта бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня ГОСА.
7. Назначение секретаря Совета директоров Общества.
8. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Элион».
9. Об итогах деятельности ОАО «Элион».
10. Определение стратегии развития ОАО «Элион».
11. О финансовых итогах деятельности и исполнения бюджета ОАО «Элион».

Все вопросы - плановые.

## **Генеральный директор:**

**Смирнов Юрий Викторович** - с 26.02.2006 г.

Год рождения: 1978

Должности за последние **5 лет**

Период: 05.2005 г. – 10.2006 г.

Организация: ОАО «Элакс»

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

## **10. Вознаграждения членам органов управления Общества**

Общий объем вознаграждений членам органов управления Общества в отчетном году составляет 2322915,70 (Два миллиона триста двадцать две тысячи девятьсот пятнадцать рублей 70 коп) рублей.

## **11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Руководство и Совет директоров осуществляет 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 надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО «Элион» путей 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 содействует 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.

## 12. Состояние чистых активов.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало 2008 года	На конец 2009 года	На конец 2010 года
<b>I. АКТИВЫ</b>				
1. Нематериальные активы	110	-	492	442
2. Основные средства	120	229838	245708	221648
3. Незавершенное строительство	130	-	-	-
4. Прочие внеоборотные активы	150	8 441	17715	32086
5. Запасы				
6. Налог на добавленную стоимость	210 220	92935 234	79390 -	46821 -
7. Дебиторская задолженность	230+240+244	56469	53318	50314
8. Денежные средства				
9. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-8)	260	1746 389663	1089 397712	15870 367181
<b>II. ПАССИВЫ</b>				
10. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	183490	203003	380100
11. Прочие долгосрочные обязательства	520	8638	8655	9003
12. Краткосрочные обязательства по	610	147435	153977	6937

займам и кредитам				
13. Кредиторская задолженность				
14. Итого пассивы, принимаемые к расчету(	620	101659 441222	137589 503224	110328 506368
15. Стоимость чистых активов акционерного общества(стр. 9 минус стр. 14)		-51560	-105512	-139186

По состоянию на 31.12.2010 г. ОАО «Элион» имеет отрицательные чистые активы. Отрицательные чистые активы это результат длительной убыточной деятельности.

Но убыток 2010 года имеет в своем составе расходы прошлых лет. В составе убытка в 33,6 млн.руб. отражены расходы в виде процентов по займам в сумме 15,6 млн.руб., накопленные в 2008 году и отнесенные на расходы будущих периодов. Эти расходы предполагалось покрыть доходом от реализации продукции, произведенной по проекту технического перевооружения предприятия. В 2008 году не были достигнуты плановые показатели, в связи с чем было принято решение о списании упомянутых процентов при достижении планового уровня производства.

Кроме того в 2010 году списаны неликвидные материалы, находящиеся на складе с 2006 года в сумме 2,7 млн.руб.

Все это позволяет сделать вывод, что в 2010 году получен убыток 15,3 млн. руб. без учета убытка прошлых лет, что в три раза меньше, чем убыток 2009 года (47,1 млн.руб.)

В состав убытка в 15,3 млн. руб. входит 10,5 млн. руб. процентов по займам. Зависимость от кредиторской задолженности по займам является одной из основных причин убыточной деятельности предприятия.

### **13. Перечень мер по приведению чистых активов Общества в соответствии с величиной уставного капитала.**

Принимаются меры по уменьшению дебиторской и кредиторской задолженностей контрагентов, что укрепит финансовое состояние предприятия.

Ведутся работы по снижению долговой нагрузки по займам, что приведет к снижению затрат и увеличению прибыли.

**Генеральный директор**

**Ю.В.Смирнов**

**Главный бухгалтер**

**Н.М.Щербакова**