

УТВЕРЖДЕН
советом директоров
Протокол № 11 от "02" мая 2012 г.

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» (о деятельности общества за 2011 год)

I. Сведения об обществе

- 1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 21
- 1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: № 001.065.325 от 11 мая 2001 г. (26.08.2002 г. внесено в единый государственный реестр юридических лиц за № 1027700157418)
- 1.4. Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал общества составляет 290 232 402,50 рублей, он разделен на 116 092 961 обыкновенных акций, номинальная стоимость 2,5 рубля.
- 1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 31.12.11: 2 233.
- 1.6. Информация об аудиторе общества:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»
Место нахождения: Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д.7
ИНН: 7717149511
ОГРН: 1047717034640
Телефон: (495) 980-9081
Факс: (495) 980-9082
Адрес электронной почты: info@ec-group.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР)
Место нахождения: 117420 Россия, Москва, ул. Наметкина 14 корп. 1 оф. 410
Дополнительная информация: Аудитор включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 4 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером 10202014620.
- 1.7. Информация о реестродержателе общества:
♦ полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания»;
♦ номер лицензии и дата ее получения: № 10-000-1-00314 от 30.03.2004 г. без ограничения срока действия.
- 1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: «Московская правда», «Приложение к Вестнику ФСФР», ежедневная газета «Гудок», Интернет сайт: <http://www.elektrozavod.ru>.

II. Финансово-хозяйственная деятельность общества

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

♦ основные виды деятельности общества:

1. Производство электротехнической, электронной и радиотехнической продукции;
2. Разработка, производство трансформаторного и реакторного оборудования для различных отраслей промышленности, в том числе для государственных нужд, а также гарантийный надзор за ними;

3. Разработка новейших технологий для практической реализации основных видов деятельности;
4. Организация новых и совершенствование действующих промышленных производств;
5. Производство (изготовление и обработка) узлов и деталей производственно-технического назначения, а также специализированного оборудования;
6. Стимулирование изобретательской и рационализаторской деятельности и внедрение результатов её в практику осуществления предмета деятельности и основных задач Общества;
7. Выполнение строительных, ремонтных и восстановительных работ;
8. Производство и реализации населению товаров народного потребления (работ, услуг);
9. Разработка и внедрение в производство малоотходных, экологически чистых и ресурсосберегающих технологий;
10. Обеспечение Общества и других организаций энергоресурсами;
11. Эксплуатация, ремонт, диагностика, монтаж и наладка оборудования, включая объекты Энергонадзора и Госгортехнадзора – грузоподъемные краны, лифты, газопроводы и газовое оборудование, сосуды, работающие под давлением, паровые и водогрейные котлы; перевозка грузов автомобильным транспортом, включая перевозку жидких и газообразных опасных грузов для нужд производства;
12. Проектирование объектов газового хозяйства, систем отопления и вентиляции, водогазоснабжения и канализации, электроснабжения, теплоснабжения, КИП и А, слаботочных устройств, составление смет;
13. Участие в разработке и реализации российских и региональных научно-исследовательских программ;
14. Общество выпускает продукцию производственно – технического назначения с применением паяных соединений, где может применяться припой содержащий серебро и иные драгоценные металлы;
15. Материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки;
16. Печатно-издательская, спонсорская, рекламная и т.п. деятельности;

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:

2.2.1. Основные средства.

Балансовая стоимость основных средств на начало года составляла 558 610 тыс.руб., а на конец года 557 831 тыс. рублей.

2.2.2. Строительство объектов основных средств на начало года составляло 194 535 тыс.руб., а на конец года 229 427 тыс. рублей.

2.2.3. Финансовые вложения общества:

Долгосрочные вложения общества на 31.12.2010 г. составляли 37 тыс. руб., в т.ч. инвестиции в зависимые общества и инвестиции в другие организации, на конец 2011 года 0 руб.

2.2.4. Сведения о резервном фонде общества.

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

Резервный фонд сформирован в размере 14 512 тыс. рублей или 5 % зарегистрированного уставного капитала

2.2.5. Сведения о размере чистых активов общества

№ п/п		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	2 212 861	2 258 114	2 551 633
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	290 232	290 232	290 232
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	14 512	14 512	14 512
4.	Отношение чистых активов к уставному	7,6	7,9	8,8

	капиталу (стр. 1/стр. 2) (раз)			
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3)) (раз)	7,3	7,4	8,4

Чистые активы общества на конец финансового года составили 2 551 633 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 293 519 тыс. руб. или на 12,9 процента.

Чистые активы общества на 2 261 401 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Чистые активы общества на 2 246 889 тыс. руб. превышают сумму уставного капитала и резервного фонда.

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности общества.

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

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Долгосрочные заемные средства	-	-
2. Краткосрочные заемные средства	-	-
3. Кредиторская задолженность, в т.ч.	918 269	230 177
3.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	172 183	114 285
3.2. Расчеты с покупателями и заказчиками	640 540	4 131
3.3. Расчеты с персоналом по оплате труда	25 866	29 252
3.4. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	6 978	10 741
3.5. Расчеты по налогам и сборам	72 096	71 337
3.6. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	606	431
4. Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3)	918 269	230 177

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества.

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

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Дебиторская задолженность, в т.ч.	1 137 422	804 112
1.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	332 769	219 611
1.2. Расчеты с покупателями и заказчиками	735 745	517 917
1.3. Расчеты по налогам и сборам	22 330	24 999
1.4. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	984	-
1.5. Расчеты с подотчетными лицами	73	227
1.6. Расчеты с персоналом по прочим операциям	999	627
1.7. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	44 522	40 731

2.2.8. Социальные показатели.

Наименование показателя	За отчетный год	За предыдущий год
1. Среднесписочная численность работников (чел.)	1 560	1 564
2. Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	555 741	501 250
3. Отчисления на социальные нужды (тыс.руб.)	167 864	114 976
4. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс.руб.)	-	-

2.2.9. Финансовые результаты деятельности общества:

Наименование показателя	За отчетный год	За предыдущий год
1. Выручка от реализации без НДС (тыс. руб.)	4 265 584	2 981 246
2. Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	3 363 110	2 376 788

3. Прибыль от реализации (тыс. руб.)	416 096	116 220
4. Налог на прибыль (тыс.руб.)	82 164	35 351
5. Чистая прибыль (тыс. руб.)	295 276	46 975

3.1. Распределение прибылей и убытков

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 12.06.2011 г. принято следующее распределение чистой прибыли 2010 г.:

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

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

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

III. Корпоративные действия

1. Уставный капитал на 01.01.2012 г. составил 290 232 402,50 рублей, уставный капитал состоит из 116 092 961 обыкновенных акций:

№ п/п		Размещенные акции		В том числе	
		акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные акции (шт.)	частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	116 092 961	2,5	116 092 961	0

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

2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества:

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

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

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

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

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

3.3. На выручку ОАО "ПК ХК Электрозавод" оказывает существенное влияние Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, утвержденная Правительством России. В соответствии с этой стратегией Минпромэнерго разработало Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, которая была принята за основу на заседании Правительства России 19 апреля 2007 года. Составной частью Генеральной схемы

является Инвестиционная программа электроэнергетики. Решения, принятые в электроэнергетике, в других отраслях промышленности и ТЭК, и, что еще важнее, инвестиции, которые были простимулированы этими решениями, позволяют сегодня определить параметры спроса на электротехническую продукцию, причем определить на длительную, стратегическую перспективу.

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

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

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

3.5. Правовые риски

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

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

4. Планы будущей деятельности

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

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

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

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

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

Российское энергетическое машиностроение должно достигнуть следующих показателей:

К 2016 году:

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

К 2020 году:

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

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

- опытно-промышленное освоение гибридных установок с ГТУ и высокотемпературными топливными элементами, с КПД при работе на природном газе 70–75% и на угле (после газификации) 60–65%;
- опытно-промышленное освоение энергетических установок, реализующих различные технологии вывода из их циклов CO₂;
- промышленное освоение ПГУ с комбинированным производством электроэнергии и водорода из угля;
- энерготехнологические установки с получением искусственного жидкого топлива.

5. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год: внеочередные общие собрания не проводились.

6. Информация о деятельности совета директоров общества:

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

- 6.1 Алпатов Михаил Евгеньевич
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Период: 2003 – 2011
Организация: Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
Должность: Заместитель директора - руководитель центра сервисного обслуживания
Период: 2011 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
Должность: Заместитель генерального директора по сервисному обслуживанию и диагностике
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет
- 6.2 Андрианов Александр Юрьевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Период: 2003 – 2009
Организация: Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
Должность: начальник отдела логистики и обеспечения производства
Период: 2009 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
Должность: генеральный директор, член Совета Директоров, Председатель Правления
Доля в уставном капитале общества: 0,0022 %
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет
- 6.3 Макаревич Леонид Владимирович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Период: 1994 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: 0.021%
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет
- 6.4 Синев Владимир Юрьевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Период: 2000 - 2011
Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"
Должность: коммерческий директор
Период: 2011 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"
Должность: первый заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале общества: 0.024%
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет
- 6.5 Шаталова Мария Владимировна
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"
Должность: руководитель департамента имущественно-правовых отношений
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.6 Гвоздев Михаил Владимирович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Период: 2007 - 2008

Организация: Открытое акционерное общество "Электротехническая компания "Биробиджанский завод силовых трансформаторов"

Должность: первый заместитель генерального директора, генеральный директор

Период: 2008 – 2011

Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"

Должность: директор уфимского трансформаторного завода

Период: 2011 – 2011

Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"

Должность: директор по инновациям и производственной стратегии

Период: 2011 – настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"

Должность: директор по производственной стратегии

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.7 Трегубов Игорь Сергеевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Период: 2001-2011

Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"

Должность: заместитель коммерческого директора - начальник отдела продаж

Период: 2011- настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания "Электрозавод"

Должность: директора по продажам

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

За период с 12 июня 2011 г. по 02 мая 2012 г. проведено 11 заседаний Совета директоров, в т.ч. по вопросам:

- подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности;
- рассмотрения вопросов текущей деятельности;
- утверждения ежеквартальных отчетов эмитента ценных бумаг;
- рассмотрения кандидатур в новый состав совета директоров и ревизионную комиссию;
- подготовки и проведения годового общего собрания акционеров;
- рассмотрение вопросов о списании основных средств;
- выдвижения кандидатов на награждение государственными наградами.

7. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

В обществе сформирован единоличный исполнительный орган.

Генеральный директор – Андрианов Александр Юрьевич.

8. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:

♦ ревизионная комиссия на 2012 г. избрана в составе 3-х человек:

1. Куприянова Любовь Александровна
2. Макаревич Наталья Владимировна
3. Чурсинова Марина Александровна

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

♦ в том числе:

♦ по собственной инициативе - 1;

Заключение ревизионной комиссии прилагается.

9. Изменение уставного капитала общества за отчетный год: изменений не произошло.

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

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

В отчетном году сделок, признаваемых крупными не совершалось, возможные сделки с заинтересованностью одобрены решением общего собрания акционеров общества 12.06.2011 г.

Генеральный директор

_____ /А.Ю. Андрианов/

Главный бухгалтер

_____ /Г.В. Антошкина/