

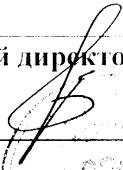
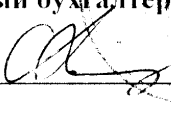
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
“ИВЭЛЕКТРОНАЛАДКА”

УТВЕРЖДЕН:  
Общим собранием акционеров  
ОАО "ИЭН"  
“ 04 ” апреля 2013 г.  
Протокол № 23 от “05” апреля 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров  
ОАО "ИЭН"  
“ 12 ” марта 2013 г.  
Протокол № 3 от “12” марта 2013 г.

Председатель Совета директоров  
Панова Н.В.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2012 год**

Генеральный директор 	Журавлев Евгений Константинович
Главный бухгалтер 	Халезов Сергей Викторович

## **I. Положение общества в отрасли.**

Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка» - российская инженеринговая компания, работающая на энергетическом рынке около 40-ка лет. На счету компании - участие в строительстве сотен энергетических объектов.

Основными видами деятельности общества являются :

- проектирование
- поставка
- монтаж
- наладка
- спецслужбы (метрология, экспертиза, инструкции)
- сервисное обслуживание
- энергоаудит.

Базовые сегменты компании на рынке инженеринговых услуг - сетевая инфраструктура (до 750 кВ включительно), генерация (тепловые, атомные и гидравлические станции) и нефтегазовый комплекс.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- темпы роста энергопотребления;
- инвестиционная привлекательность энергетического сектора;
- тарифная политика в энергетике.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка» оценивает как оптимистичные, что связано с ростом уровня инвестиций в энергетический сектор, повлекший за собой повышение спроса на инженеринговые услуги

По мнению органов управления общества, тенденции развития открытого акционерного общества «Ивэлектроналадка» выглядят лучше общеотраслевых тенденций, что связано с высокой конкурентоспособностью компании, основанной на золотом сечении «цена x качество», а так же обеспеченности высококвалифицированными специалистами.

## **II. Приоритетные направления деятельности общества.**

В соответствии с решением (решениями) Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- проектирование
- монтаж
- наладка.

## **III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества.**

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году - в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ИЭП", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 8 665 тыс. рублей, что связано со следующими причинами:

- внедрена система управления контрактами, позволяющая оперативно управлять материальными и людскими ресурсами, повышая рентабельность компании в целом;
- действующая система бюджетирования, позволяющая эффективно управлять затратами.

#### IV. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2013 - 2014 гг и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2013 - 2014 гг:

Наименование показателя	Отчетный год 2012 год	2013 год	2014 год
[Объём продаж (выручка)] тыс. руб.	868 769	1 000 000	1 200 000
[Прибыль] тыс. руб.	8 665	12 000	20 000
[Соотношение заемных и собственных средств]	1,1	0,6	0,6

#### V. Информация об объеме каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

В отчетный период обществом не использовалась тепловая энергия в количестве 28 Гкал на сумму 44 тыс. рублей, электрическая энергия – 6780 кВт/час на сумму 29 тыс. рублей, бензин автомобильный – 321,5 тыс. литров на сумму 8 318,7 тыс. рублей, топливо дизельное – 66,3 литра на сумму 18,5 тыс. рублей.

Вышеуказанные данные являются приблизительными в связи с тем, что общество ещё арендует офисные помещения у третьего лица, и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году обществом не использовались.

#### VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2011 год	Обыкновенные	20	2 000 000/1 014 621
	Привилегированные	-	-
9 месяцев 2010 года	Обыкновенные	0	0
	Привилегированные	-	-
6 месяцев 20__года	Обыкновенные	0	0
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось «12» апреля 2012 года. срок выплаты дивидендов – собранием не определялся.

## **VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- рыночный риск – связан с общим состоянием экономики в стране. На энергетической отрасли России сказывается влияние мирового финансового кризиса. Как результат – уменьшение темпов ввода новых энергетических объектов, перенос сроков начала строительства объектов, сокращение действующих инвестиционных программ. Основным риском Общества является возникновение риска неплатежей со стороны Заказчиков. Это связано с тем, что Общество не привлекает заемные средства, а пользуется теми средствами, которые перечисляют Заказчики.

- кредитные риски – связаны с несоблюдением контрагентами своих обязательств умышленно или в связи с неудовлетворительным финансовым положением.

- технико-производственные риски связаны во многом с процессом строительства энергетических объектов. Для минимизации последствий указанного риска Общество заключает договора страхования, включающие как страхование строительства – монтажных работ, так и риски гражданской ответственности при строительстве.

- риски, связанные с изменением валютного законодательства. Изменение законодательства о валютном регулировании и контроле в части правил обращения иностранной валюты может повлиять на взаимоотношения с контрагентами, являющимися резидентами других государств.

- риски, связанные с изменением налогового законодательства. Общество является участником налоговых отношений и в своей деятельности руководствуется положением действующего налогового законодательства. В настоящее время в РФ действует Налоговый кодекс, федеральные законы и иные нормативно – правовые акты, регулирующие порядок исчисления и уплаты налогов и обязательных сборов и платежей. Поскольку соответствующие нормативные акты содержат неточные формулировки, а органы, регулирующие налоговые отношения, зачастую расходятся во мнениях по вопросам применения налогового законодательства в той или иной ситуации, возникают некоторые противоречия и неопределенность при подготовке и предоставлении налоговой отчетности.

- основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, является сокращение объемов производства и закупок осуществляемых Обществом работ (услуг) его контрагентами. Текущих судебных процессов, в которых участвует Общество в качестве истца или ответчика, способных оказать влияние на его положение на рынке нет.

- Общество является членом саморегулируемых организаций по видам деятельности, предусмотренным гл.6.1 Градостроительного кодекса РФ. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на ведение Обществом определенных видов деятельности, требующих получения указанных свидетельств минимальны.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

## **VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

В 2012 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 12 апреля 2012 года в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров:** Намова Ирина Викторовна

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектронлабка»

Наименование должности по основному месту работы: директор по экономике

Доля в уставном капитале общества, 4,16%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 4,16%

### **Члены Совета директоров:**

**1. Воропова Елена Владимировна**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектронлабка»

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества, 2,04%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 2,04%

**2. Журавлев Алексей Евгеньевич**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектронлабка»

Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор  
заместитель исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества, 8,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 8,0%

**3. Журавлев Евгений Константинович**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектронлабка»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 9,6%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 9,6%

**4. Крашенинников Валерий Сергеевич**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектронлабка»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального  
директора – директор департамента подготовки производства

Доля в уставном капитале общества, 5,68%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 5,68%

**5. Прусиков Вячеслав Иванович**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектронлабка»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального  
директора – директор департамента электрических сетей

Доля в уставном капитале общества, 0,1%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,1%

**6. Шибанов Гстадий Васильевич**

Место работы: Открытое акционерное общество «Информатика»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0,5%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,5%

**7. Якимов Валерий Павлович**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектронлабка»

Наименование должности по основному месту работы: технический директор  
директор департамента электрических сетей.

Доля в уставном капитале общества, 2,07%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 2,07%

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 12 апреля 2012 года, в Совет директоров общества также в течении 2011 года входили следующие лица:

**Члены Совета директоров:**

**1. Воронова Елена Владимировна**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектронлапка»

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества, 2,04%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 2,04%

**2. Журавлев Алексей Евгеньевич**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектронлапка»

Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор – заместитель исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества, 8,0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 8,0%

**3. Крашенинников Валерий Сергеевич**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектронлапка»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора – директор департамента подготовки производства

Доля в уставном капитале общества, 5,68%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 5,68%

**4. Панова Нина Викторовна**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектронлапка»

Наименование должности по основному месту работы: директор по экономике

Доля в уставном капитале общества, 4,16%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 4,16%

**5. Шибанов Геннадий Васильевич**

Место работы: Открытое акционерное общество «Информатика»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0,5%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,5%

**8. Якимов Валерий Павлович**

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектронлапка»

Наименование должности по основному месту работы: технический директор – директор департамента электрических сетей

Доля в уставном капитале общества, 2,07%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 2,07%

В течении 2012 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Крашенинников Валерий Сергеевич	13.12.2012	Продажа	Обыкновенные-1000 штук
Журавлев Алексей Евгеньевич	13.12.2012	Покупка	Обыкновенные-1000 штук

## **IX. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

### **Генеральным директором открытого акционерного общества**

**«Ивэлектроналадка»** является: *Журавлев Евгений Константинович*

Место работы: *Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»*

Наименование должности по основному месту работы: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале общества, *9,6%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *9,6%*

В течение 2012 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались:

## **X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2012 года.**

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2012 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличным исполнительным органом открытого акционерного общества «Ивэлектроналадка» - генеральный директор Журавлев Евгений Константинович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

## **XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Однако открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

## **XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

Крупных сделок, совершенных обществом в отчетном году, не было.

## **XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

Сделок с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году, не было.

#### **XIV. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества равен 1 000 000 рублям и разделен на 100 000 штук обыкновенных акций номиналом 10 рублей.

##### **Состояние чистых активов Общества**

<b>Показатели</b> <i>(в тыс. руб.)</i>	<b>2012 год</b>	<b>2011 год</b>	<b>2010 год</b>
Стоимость чистых активов	386885	383184	366897
Размер уставного капитала	1 000	1 000	1 000

Регистратором открытого акционерного общества «Ивэлектроналадка» в соответствии с заключенным договором является Ивановский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»:

Адрес (адреса): 153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Зверева, д.17

Контактные телефоны регистратора: ☎(4932) 592669

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00315, дата выдачи 16.04.2004, бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 153032 г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 90

Контактные телефоны: (4932) 230230 доб.116

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 153032 г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 90

Контактные телефоны: (4932) 345346