

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“ИВЭЛЕКТРОНАЛАДКА”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО “ИЭН”

“ 12 ” апреля 2012 г.

Протокол № 22 от “13” апреля 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО “ИЭН”

“ 11 ” марта 2012 г.

Протокол № 2 от “11” марта 2012 г.

Председатель Совета директоров
Панова Н.В.

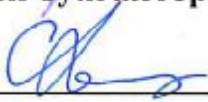


ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год

Генеральный директор



Главный бухгалтер



Журавлев Евгений
Константинович

Халезов Сергей
Викторович

I. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка» - российская инжиниринговая компания, работающая на энергетическом рынке более 35-ти лет. На счету компании – участие в строительстве сотен энергетических объектов.

Основными видами деятельности общества являются :

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

Базовые сегменты компании на рынке инжиниринговых 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 инжиниринговые 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. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям 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.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ИЭН", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 20 735 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.

III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2012 - 2013 гг и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2012 - 2013 гг:

Наименование показателя	Отчетный год 2011 год	2012 год	2013 год
[Объём продаж (выручка)] тыс. руб.	1 179 052	1 300 000	1 420 000
[Прибыль] тыс. руб.	20 735	22 800	25 000
[Соотношение заемных и собственных средств]	0,6	0,6	0,6

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2011 год	2010 год	2009 год
Стоимость чистых активов	383 184	366 898	358 514
Размер уставного капитала	1 000	1 000	1 000

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.
20__ год	Обыкновенные	0	0
	Привилегированные	-	-
9 месяцев 2010 года	Обыкновенные	10	1000000 / 897935,5
	Привилегированные	-	-
6 месяцев 20__ года	Обыкновенные	0	0
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2010 год было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам 9 месяцев 2010 года, которое состоялось «24» декабря 2010 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 строительно – 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 получение 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 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28 апреля 2011 года в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Панова Нина Викторовна

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

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. Воронова Елена Владимировна

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

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 «Ивэлектроналадка»

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 «Ивэлектроналадка»

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 «Ивэлектроналадка»

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. Прусаков Вячеслав Иванович

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

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 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%

7. Якимов Валерий Павлович

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

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 28 апреля 2011 года, в Совет директоров общества также в течении 2010 года входили следующие лица:

Члены Совета директоров:

1. Воронова Елена Владимировна

Место работы: Открытое акционерное общество «Ивэлектроналадка»

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 «Ивэлектроналадка»

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 «Ивэлектроналадка»

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 «Ивэлектроналадка»

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 «Ивэлектроналадка»

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 2011 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
Панова Нина Викторовна	18.01.2011	Продажа	Обыкновенные - 465 штук
Панова Нина Викторовна	21.04.2011	Продажа	Обыкновенные- 1000 штук
Якимов Валерий Павлович	21.04.2011	Продажа	Обыкновенные- 1000 штук

Крашенинников Валерий Сергеевич	21.04.2011	Продажа	Обыкновенные-1000 штук
Воронова Елена Владимировна	22.04.2011	Продажа	Обыкновенные-1000 штук
Журавлев Алексей Евгеньевич	22.04.2011	Продажа	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 течении 2011 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались:

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 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 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган 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.

ХII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

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

ХIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

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

ХIV. Дополнительная информация для акционеров

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

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