

Утверждено:
Решением совета директоров
ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»
протокол № 384 от 11.03.2012г.
решением годового общего собрания
акционеров протокол № 29
от 07 апреля 2012 года

Годовой отчёт открытого акционерного общества
РОЗ «Монтажавтоматика» за 2011 год.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Акционерное общество является одним из учредителей и является акционером ОАО корпорация «Монтажспецстрой» г. Москва
Наряду с другими заводами аналогичного профиля, завод занимается изготовлением и поставкой щитов контрольно-измерительных приборов и автоматики, электротехнических щитов, монтажных изделий для монтажа средств автоматики и электромонтажных работ. Поставка этих изделий осуществляется как предприятием, входящим в состав корпорации «Монтажспецстрой», так и многочисленным потребителем других отраслей экономики.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности акционерного общества является расширение номенклатуры выпускаемых монтажных изделий, используемых для монтажа средств автоматики, наращивание объёмов их производства, освоение новых конструкций щитов КИП и автоматики, электротехнических щитов, наращивание количества изготавливаемых щитов.

3. Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества.

В 2011 г. заседание совета директоров проводились один раз в месяц (первый четверг каждого месяца).

На всех заседаниях совета директоров рассматривался вопрос о результатах работы завода по выпуску продукции и её реализации, о положении с исполнением заказов, вопросы обустройства новых производственных участков, освоение новых технологических процессов, постановки на производство новых изделий.

В 2011 г. изготовлено продукции на 10418390 т.рублей, рост объёмов производства составил 108%.

Объём реализации составил 14747900 т. рублей, рост объёма реализации составил 154%.

4. Перспективы развития акционерного общества.

Имеется возможность сохранить высокие темпы роста объемов производства и реализации за счет расширения рынка сбыта, увеличение объемов производства и расширения номенклатуры.

5. Отчёт о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества.

Принято решение в 2011 г. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,20 руб. выплатить дивиденды в сумме 10 руб. на общее количество акций 39415 общая сумма дивидендов составила 394150 руб. 00 коп.

6. Основные риски, связанные с деятельностью акционерного общества: сокращение платёжеспособного опроса на продукцию завода, ухудшение платёжеспособности потребителей, сокращение объёмов работ по монтажу средств автоматики и электромонтажных работ.
7. Перечень крупных сделок совершённых акционерным обществом в 2011г.
Получение кредита в сумме 42200000 руб. в банке ФКБ «Петрокомерц»:
- 19500000 руб. с целью рефинансирования задолженности перед ОАО «Меткомбанк», 22700000 руб. с целью пополнения оборотных средств;
Залог имущества акционерного общества стоимостью 49479000 руб. для обеспечения испрашиваемого кредита в сумме 42200000 руб.
8. Перечень сделок, в которых имелась заинтересованность совершённых акционерным обществом в 2011г.
 - а) заключение договора поручительства с ЗАО «Юни Кредит Банк» по кредиту в сумме 520000 долларов США получаемому ООО ПКП «Плазер»
 - б) заключение договора ипотеки с ЗАО «Юни Кредит Банк» на залог земельного участка стоимостью 13280000 руб. для обеспечения кредита ООО ПКП «Плазер».
 - в) заключение договора поручительства ЗАО «Юни Кредит Банк» по кредиту в сумме 250000 долларов США получаемому ООО ПКП «Плазер»
 - г) заключение сделки залога оборудования стоимостью 8411016 руб. 95 коп. с ЗАО «Юни Кредит Банк» для обеспечения кредита в сумме 250000 долларов США получаемому ООО ПКП «Плазер».
 - д) заключение договора поручительства с банком ВТБ по кредиту в сумме 40000000 руб. получаемому ООО ПКП «Плазер»
 - е) заключение договора залога имущества стоимостью 43694000 руб. банку ВТБ для обеспечения кредита в сумме 40000000 руб. получаемому ООО ПКП «Плазер»
 - ж) заключение договора поручительства по кредиту ООО ПКП «Плазер» в сумме 520000 долларов США с ЗАО «Юни Кредит Банк»
 - з) заключение договора залога оборудования стоимостью 19714146 руб. с ЗАО «Юни Кредит Банк» в обеспечение кредита в сумме 1500000 руб. ООО ПКП «Плазер»
 - к) заключение договора ипотеки на сумму 8756000 руб. с ЗАО «Юни Кредит Банк» для обеспечения кредита в сумме 520000 долларов США ООО ПКП «Плазер»
9. Общество в 2011 году использовало нижеперечисленные энергетические ресурсы:
 - а) газ природный - 225808 м³
 - б) электроэнергия – 893516 квт/ч
 - в) бензин - 23300л.
 - г) дизтопливо-12600л.

10. Состав совета директоров акционерного общества

Информация о лицах, входящих в состав органов управления.

Председатель: Краснов Павел Анатольевич 1964г. рождения, образование высшее.
(с 07 июля 2011г. освобожден от должности председателя)

Должность за последние 5 лет.

Период с 2007 года по 14.06.2011г. ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

Сфера деятельности: промышленность.

Должность: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента – 13,83%.

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Члены совета директоров:

Минц Александр Григорьевич 1935г. рождения, образование высшее.
(с 07 июля 2011г. избран председателем совета директоров)

Должность за последние 5 лет:

Сфера деятельности: промышленность.

Должность: заместитель генерального директора

Период: с 2007- настоящее время ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

Доля в уставном капитале эмитента – 0,23%

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет

Манченко Геннадий Николаевич 1948г. рождения, образование высшее.

Должность за последние 5 лет:

Период: с 2007г.- по настоящее время ООО НПФ «Игма»

Сфера деятельности: строительство.

Должность: директор.

Доля в уставном капитале эмитента – 17,51%.

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Паханьян Владимир Манукович 1952г. рождения. образование высшее.

Должность за последние 5 лет:

Период: с 2007г.-по настоящее время ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

Сфера деятельности: промышленность.

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента – 58,7%.

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Бережная Ольга Каспаровна 1958г. рождения, образование высшее.

Должность за последние 5 лет.

Должность: начальник отдела подготовки производства.

Период с 2007г. по настоящее время ОАО РОЗ "Монтажавтоматика"

Сфера деятельности: промышленность

Должность: начальник отдела подготовки производства.

Доли в уставном капитале эмитента – не имеет.

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Кирсанов Алексей Александрович 1964г. рождения, образование высшее.

Должность за последние 5 лет.

Период: с 2007г. по настоящее время ОАО РОЗ "Монтажавтоматика"

Сфера деятельности: промышленность

Должность: главный инженер

Доли в уставном капитале эмитента – не имеет

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Кауров Василий Сергеевич 1956г. рождения, образование высшее.

Должность за последние 5 лет.

Период: с 2007г. по настоящее время ОАО РОЗ "Монтажавтоматика"

Сфера деятельности: промышленность

Должность: начальник финансово-сбытового отдела

Доли в уставном капитале эмитента – 0,005%

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Ушенин Сергей Геннадьевич 1980г. рождения, образование неполное высшее.

Должность за последние 5 лет.

Период: с 2007г. по настоящее время ОАО РОЗ "Монтажавтоматика"

Сфера деятельности: промышленность

Должность: начальник отдела безопасности.

Доли в уставном капитале эмитента – не имеет.

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

11. Сведения о лицах, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа.

Паханьян Владимир Манукович 1952г. рождения образование высшее.

Должность за последние 5 лет.

Период: с 2007г. по настоящее время ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

Сфера деятельности: промышленность.

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента – 58,7%.

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

12. Размер вознаграждений лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества состава составляет 3 среднемесячных заработка по заводу:

январь -63067,20 руб. ; февраль- 57108,75руб.; март – 61698,90 руб.; апрель- 76765,50 руб.; май- 68523,75 руб.; июнь-65769,85 руб.; июль- 87980,00 руб.; август- 66093,75 руб.; сентябрь- 68465,44 руб.; октябрь- 64638,75 руб.; ноябрь- 72270,00 руб.; декабрь- 77575,80руб.

Членам совета директоров производится оплата равная 3000 рублей в квартал.

13. Основные положения кодекса корпоративного поведения соблюдались в отчетном периоде.

Генеральный директор
ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

/ В.М.Паханьян/

Главный бухгалтер

/С.М. Глушук/

