

Утверждено:  
Решением совета директоров  
ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»  
протокол № 362 от 10.3.2011  
решение годового общего собрания  
акционеров протокол № 23  
от 09 апреля 2011 года

Годовой отчёт открытого акционерного общества  
РОЗ «Монтажавтоматика» за 2010 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 2010 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 2010 г. изготовлено продукции на 8940600 т.рублей, рост объёмов производства составил 133,1%.

Объём реализации составил 94739818т. рублей, рост объёма реализации составил 122,7%.

4. Перспективы развития акционерного общества.

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

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

Принято решение в 2010 г. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,20 руб. выплатить дивиденды в сумме 5 руб. 00 коп. на общее количество акций 39415 общая сумма дивидендов составила 192075 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 2010г.  
Получение кредита в сумме 25 миллионов рублей в ОАО «Меткомбанк»
8. Перечень сделок, в которых имелась заинтересованность совершённых акционерным обществом в 2010г.  
Залог имущества акционерного общества стоимостью 21916024 рубля 95 копеек ЗАО «Юни Кредит Банк» для обеспечения кредита ООО ПКП «Плазер».
9. Общество в 2010 году использовало нижеперечисленные энергетические ресурсы:
  - а) газ природный – 217378м<sup>3</sup>
  - б) электроэнергия – 1197245 квт/ч
  - в) бензин – 5550л.
  - г) дизтопливо – 9250л.

10. Состав совета директоров акционерного общества

Информация о лицах, входящих в состав органов управления.

Председатель: Краснов Павел Анатольевич 1964 г. рождения, образование высшее.

Должность за последние 5 лет.

Период с 2005 года по настоящее время: 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.

Члены совета директоров:

Манченко Геннадий Николаевич 1948г. рождения, образование высшее.

Должность за последние 5 лет:

Период: с 2005 года 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.

Минц Александр Григорьевич 1935г. рождения, образование высшее.

Должность за последние 5 лет:

Период: с 2005 года по настоящее время: ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

Сфера деятельности: промышленность.

Должность: заместитель генерального директора.

Доля в уставном капитале эмитента – 0,23%

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Паханьян Владимир Манукович 1952г. рождения образование высшее.

Период: с 2005 года по настоящее время: ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

Сфера деятельности: промышленность.

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента – 40,5%.

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Бережная Ольга Каспаровна 1958г. рождения, образование высшее.

Должность за последние 5 лет.

Период с 2005г. по настоящее время: ОАО РОЗ "Монтажавтоматика"

Сфера деятельности: промышленность

Должность: начальник ОМТС.

Доли в уставном капитале эмитента – нет.

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Кирсанов Алексей Александрович 1964г. рождения, образование высшее.

Должность за последние 5 лет.

Период: с 2005 по 29.12.2010года ОАО РОЗ "Монтажавтоматика"

Должность: начальник ЭМО- главный механик.

Период: 29.12.2010года по настоящее время: ОАО РОЗ "Монтажавтоматика"

Должность: главный инженер

Сфера деятельности: промышленность

Доли в уставном капитале эмитента – нет

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

Кауров Василий Сергеевич 1956г. рождения образование высшее.

Должность за последние 5 лет:

Период: с 2005г. по настоящее время: ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

Сфера деятельности: промышленность.

Должность: начальник финансово-сбытового отдела.

Доля 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 2005г. по настоящее время: ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

Сфера деятельности: промышленность.

Должность: начальник отдела безопасности.

Доля в уставном капитале эмитента – не имеет.

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента не имеет.

11. Сведения о лицах, занимающему 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 2005 года по настоящее время: ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

Сфера деятельности: промышленность.

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента – 40,5%.

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 составляет 3 среднемесячных заработка по заводу:

Январь -53333,75; февраль – 3256,25; март – 52615,70; апрель – 141561,70; май – 59794,90; июнь – 59916,40; июль – 59802,00; август – 121514,24; сентябрь – 58587,60; октябрь – 64218,75; ноябрь – 61875,00; декабрь – 53524,72  
Членам совета директоров производится оплата равная 3000 рублей в квартал.

Генеральный директор  
ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»

/ В.М.Паханьян/

Главный бухгалтер

/С.М. Глушук/

