

Утверждено
Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «АБС Автоматизация»
Протокол № 22 от 18 июня 2009 г.

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
ОАО «АБС Автоматизация»
Протокол № 26 (387) от 15 мая 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ОАО «АБС Автоматизация» в 2008 году

**И.о. Генерального директора
ОАО «АБС Автоматизация»**

Ю.В. Сушко

**Главный бухгалтер
ОАО «АБС Автоматизация»**

Е.В. Кузьмина

*Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
подтверждена Ревизионной комиссией ОАО «АБС Автоматизация»*

Председатель Ревизионной комиссии

Кузнецова Е.П.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Корпоративная миссия и стратегия ОАО «АБС Автоматизация»	3
2.	Краткая история	3
3.	Календарь событий в 2008 году	5
4.	Положение ОАО «АБС Автоматизация» в отрасли	9
4.1	Ситуация на рынке электротехники в 2008 году	10
4.2	Факторы риска	10
5.	Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «АБС Автоматизация» по приоритетным направлениям его деятельности	12
5.1	Показатели продаж	12
5.2	Развитие инженерно-производственного потенциала	13
5.3	Реализация корпоративной политики в области качества	15
5.4	Реализация корпоративной политики в области персонала	15
5.5	Финансовые результаты	17
6.	Аудиторское заключение по итогам деятельности ОАО «АБС Автоматизация» за 2008 год	19
7.	Отчет о выплате дивидендов	23
8.	Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью	24
9.	Состав и сведения о работе Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация». Сведения о критериях оплаты труда членов Совета директоров	26
10.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «АБС Автоматизация»	26
11.	Состав и сведения о работе Правления ОАО «АБС Автоматизация». Сведения о критериях оплаты труда членов Правления	27
12.	Соблюдение ОАО «АБС Автоматизация» Кодекса корпоративного поведения	27
13.	Роль ОАО «АБС Автоматизация» в общественной жизни	28
14.	Перспективы развития ОАО «АБС Автоматизация»	28

1. Корпоративная миссия и стратегия ОАО «АБС Автоматизация»

Миссия ОАО «АБС Автоматизация»:

- Мы стремимся к комплексному и инженеринговому решению проблем бизнеса у наших клиентов через производство и поставку систем и средств автоматизации технологически процессов.
- Мы содействуем прогрессу общества и делаем нашу компанию привлекательной для клиентов путем постоянных инноваций и развития наших сотрудников.

Приоритеты:

- Стратегическое мышление
- Ориентация на клиента
- Внедрение инноваций
- Соблюдение стандартов качества

С момента создания Общества и по настоящее время главной **корпоративной стратегией ОАО «АБС Автоматизация»** является постоянное совершенствование эффективности корпоративного управления для соответствия миссии и стратегическим целям Компании.

Для реализации корпоративной стратегии ОАО «АБС Автоматизация» мы обеспечиваем:

- решение социально значимых проблем, обеспечение открытости и прозрачности бизнеса для удовлетворения интересов всех сторон общества: акционеров, потребителей, органов власти, общественных организаций, СМИ, персонала.
- стабильное качество операционного менеджмента, выпускаемой продукции, отношений с клиентами.
- увеличение объема предоставляемых комплексных решений.

2. Краткая история

Завод был создан в конце 50-х годов как первое в СССР специализированное предприятие по выпуску электрических исполнительных механизмов. Необходимость его создания была вызвана бурным развитием науки и техники. В те годы появились принципиально новые технологии, отрасли, сферы деятельности: атомная энергетика, химия и нефтехимия, автоматизация и космонавтика.

1956 год, январь. Выходит постановление Совета Министров СССР о начале строительства Чебоксарского завода электрических исполнительных механизмов – ЗЭИМ.

1958 год, 3 июня – День рождения Завода. В этот день была выпущена первая промышленная партия электроисполнительных механизмов.



1962 год. ЗЭИМ: строящееся здание цеха №20 (впоследствии инструментально-экспериментального производства)

1960 год. Создано Специальное конструкторское бюро (СКБ) систем промышленной автоматики. Освоено производство электронных приборов для автоматизации технологических процессов. Завод становится головным предприятием по изготовлению приборов электронных унифицированных систем для АСУ ТП. Продукция завода поставляется на важные объекты черной и цветной металлургии, химии и нефтехимии, металлургии, на энергоблоки тепловых и атомных электростанций.

1972 год. В числе первых предприятий страны завод внедряет автоматизированную систему управления производством - АСУ П.

1975 год. Завод начинает выпуск товаров народного потребления. Выпускается первая экспериментальная партия игровых автоматов «Меткий стрелок». Они пользуются огромным успехом и становятся неотъемлемой частью сферы услуг и отдыха на территории бывшего СССР и дружественных стран.

1976 год. На базе «ЗЭиМа» и СКБ создается производственное объединение «Промприбор».

В 70-е годы завод разрабатывает и осваивает легендарные приборы АКЭСР. Их разработка, производство и внедрение – первая масштабная попытка успешной автоматизации производственных процессов в СССР.

С 1980 года завод разрабатывает и осваивает производство микропроцессорной техники. Наибольшую популярность получает разработка микропроцессорных контроллеров серии «Ремиконт», наибольшим спросом пользуется модель Р-130. Доля «ЗЭиМ» на рынке контроллеров в СССР составляла порядка 60%.

1989 год. В СССР начались экономические преобразования. На «ЗЭиМе» осуществляется проект по реструктуризации предприятия с целью повышения конкурентоспособности и адаптации в условиях рынка.

1992 год. «ЗЭиМ» преобразован в акционерное общество открытого типа. Успешный опыт реструктуризации получил широкую известность в России и за ее пределами. Общество выступает в роли базового предприятия для реализации общероссийского проекта «Развитие малого бизнеса на основе реорганизации крупных предприятий». Международная организация труда рекомендует опыт «ЗЭиМа» для применения в странах Центральной и Восточной Европы: осуществляются мероприятия по передаче опыта реформирования, издается методическое руководство по реструктуризации для менеджеров.

1994 год. В интересах акционеров выпускается первый корпоративный отчет о деятельности Общества. Активно внедряются информационные технологии управления, проектирования, коммуникаций. Организованы производственные бизнес-единицы по продуктовым направлениям.

1998 год. При участии консалтинговой фирмы KPMG (Великобритания) и фонда НОУ-ХАУ реализуется проект «Переход к дивизиональной структуре управления». Внедряется ERP-система «МАХ», построенная на принципах MRP-II. Создается официальный Интернет-сайт Общества www.zeim.ru.

1999 год. «ЗЭиМ» переходит к электронному проектированию в единой среде CAD/CAM. В 90-ые годы заводу дважды присвоено звание Лучшего российского экспортера. Создаются новые бизнес-направления: производство оборудования для энергосбережения, электроприводов для трубопроводной арматуры, ультразвуковых приборов учета, инжиниринг.



2000 год. «ЗЭиМ» – активный участник международного проекта Европейской экономической комиссии ООН «Энергетическая эффективность - 2000», федеральной программы «Энергоресурсосбережение России в 1998–2005 гг.» и аналогичной программы в Чувашии.

2001 год. Завершено внедрение интегрированной системы управления ERP.

2002 год. Компанией проводится активная политика по объединению добросовестных производителей для противодействия контрафактной продукции. Руководство Общества выступает с открытым заявлением, которое поддерживается основными участниками рынка.

Прекращен выпуск устаревших приборов АСУ ТП, на рынок выводится контроллерная техника нового поколения.

2003 год. Компания отмечает 45-летие успешного присутствия на рынке средств автоматизации. Формируются новые ценностные постулаты и корпоративная культура.

Создаются разработки для обеспечения необходимого роста продаж в 2004-2006 гг. На рынок выводится новое поколение полевых и интеллектуальных приборов, внедряются прогрессивные технологии, развивается аутсорсинг.

2004 год. Интернет-портал ОАО «ЗЭиМ» стал победителем в одной из номинаций конкурса сайтов «Приборостроение и АСУ ТП».

Осуществлена первая крупная поставка новых контроллеров «КРОСС» на предприятие «Иркутск-энерго». На международной выставке «Индустрия-2004» в Венгрии отмечен высокий технологический уровень и инновационная составляющая продукции ОАО «ЗЭиМ».

2005 год. Открыты офисы продаж компании в Новосибирске, С.-Петербурге, Минске (Беларусь). Микропроцессорные контроллеры нового поколения «КРОСС-500» и «ТРАССА-500» успешно прошли сертификационные испытания.

ОАО «ЗЭИМ» прошло аудит системы корпоративного управления в рамках проекта «Корпоративное управление в России», организованного ТАСИС Европейского Союза совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России).

2006 год. Продукция ОАО «ЗЭИМ» награждена Дипломами: "Марка качества Чувашской Республики" получили привод электрический однооборотный запорный ПЭОЗ и многооборотный ПЭМ (ПЭМ-А), серебряный и золотой дипломы программы "100 лучших товаров России" получили ПЭМ-А и ПЭОЗ.

ОАО «ЗЭИМ» занял второе место в рейтинге «Ведущие организации Чувашии».

2007 год. Компания выпустила юбилейный, двухмиллионный механизм электрический исполнительный однооборотный МЭО.

Компания приняла участие в Первой Летней Спартакиаде АБС Холдингс.

24 июня АБС Холдингс открыл новый цех приборного производства, созданный на базе АБС ЗЭИМ Автоматизация.

Весь модельный ряд механизмов МЭО и МЭОФ в исполнении для АЭС предприятия получил сертификат соответствия АНО «Атомсертифика».

Сотрудники компании в составе сборной команды холдинга заняли первое место в общекомандном зачете в VI городском спортивном фестивале женщин «Волжская журавушка».

Завод запустил в производство новый продукт – привод электрический многооборотный ПЭМ-В.

Механизмы исполнительные электрические прямоходные МЭП-ИВТ4 во взрывозащищенном исполнении получили сертификат соответствия Центра сертификации «СТВ» г. Саров.

Трансформаторы тока AS 24/180 совместного производства с компанией АБС Минел Фепо (Сербия) получили сертификат ФГУП «ВНИИМС» г. Москва.

Завод представил новую разработку – электрический привод нового поколения КСАО 6 НЗ 52/17-0,25 на 6-ом международном Форуме PCVExpo-2007 (Насосы. Компрессоры. Арматура), который прошел 15-18 октября в КВЦ «Сокольники» (Москва).

По решению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗЭИМ» от 01 декабря 2007 года фирменное наименование предприятия изменено на Открытое акционерное общество «АБС ЗЭИМ Автоматизация» (полное фирменное наименование), ОАО «АБС Автоматизация» (сокращенное фирменное наименование).

Завод отметил 10-летний юбилей со дня разработки механизма электрического исполнительного механизма МЭОФ-6,3.

В компании была проведена предаттестационная подготовка руководящих работников и специалистов предприятия, осуществляющих деятельность по проектированию, разработке и изготовлению технических устройств для опасных производственных объектов химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

3. Календарь событий в 2008 году

Январь

- Специалисты предприятия - инженеры-программисты департамента инжиниринга АСУ ТП Ирина Тихонова и Ираида Чихутова - вошли в число Президентских стипендиатов Чувашской Республики. Стипендия вручается студентам и молодым специалистам за особую творческую устремленность, достигшим значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой деятельности и бизнес-проектировании.

Февраль

- ОАО «АБС Автоматизация» наряду с другими предприятиями АБС Холдингс - ЗАО «АБС Русь» и ОАО «ВНИИР» - стали соучредителями журнала «ABS инфо».

- Решением Совета Директоров ОАО «АБС Автоматизация» принято решение об избрании Генеральным директором ОАО «АБС Автоматизация» Статкевича Андрея Геннадьевича с 18 февраля 2008 года.

- 20 февраля в рамках Единого информационного дня глава г. Чебоксары Николай Емельянов посетил ОАО «АБС Автоматизация», где встретился с работниками предприятия.
- Спортивные достижения – сотрудники компании заняли третье место в Зимнем кубке АБС Холдингс по футболу, второе место в состязаниях среди команд Холдинга по шахматам, первое – в первенстве по гирям.

Март

- Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на новый срок аккредитована испытательная лаборатория средств автоматизации (ИЛСА) Открытого акционерного общества «АБС ЗЭИМ Автоматизация».
- АБС Автоматизация в качестве генерального подрядчика инвестиционного проекта выполнила создание локального оборотного цикла воды для участков антикоррозионного покрытия труб большого диаметра на ОАО «Выксунский металлургический завод».
- Специалисты АБС Автоматизация приняли участие в работе круглого стола «Модернизация ЖКХ. Энергоэффективность и ресурсосбережение». Тема доклада – «Комплексные решения для эффективного управления и учета энергоресурсов в ЖКХ от ОАО «АБС Автоматизация».
- На базе предприятия успешно прошел международный специализированный семинар «Модернизация устаревших систем управления АББ. Безударный переход на систему АББ Industrial IT 800xA», который был организован совместными усилиями АБС Автоматизация и АББ Автоматизация для руководителей и технических специалистов предприятий, на которых эксплуатируются системы управления АББ.

Апрель

- В рамках заключенного договора о сотрудничестве с Московским государственным открытым университетом (МГОУ) проведено первое занятие со студентами 4 курса специальности "Менеджмент предприятия". Темой открытой лекции было знакомство с практикой разработки, внедрения и развития системы менеджмента качества на АБС Автоматизация и краткое знакомство с производством предприятия.
- Была проведена работа по анализу проблем, предложений, и принято решение о проведении ряда мероприятий, направленных на улучшение уровня обеспечения и условий труда работников:
 - индексация тарифов и окладов работников предприятия на размер не менее 12% с 01.04.2008 г.
 - увеличен размер дотаций обеспечения бесплатным питанием рабочих по талонам до 60 руб.
 - обеспечение дополнительных категорий рабочих производственных подразделений талонами на бесплатное питание.
- Сотрудники предприятия получили полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), позволяющие получать медицинское обслуживание на льготных и приоритетных условиях.
- АБС ЗЭИМ Автоматизация заключила Лицензионное OEM-соглашение и Дилерское соглашение с АдАстраА Рисерч Груп, г. Москва, а также Соглашение о сотрудничестве с Прософт-Системы, г. Екатеринбург.
- Открытое акционерное общество "АБС ЗЭИМ Автоматизация" успешно завершило длительный процесс сертификации в системе добровольной сертификации "ЭНСЕРТИКО", и впервые сертифицированы не только продукция, но и производство работ и услуг.
- Сдана в промышленную эксплуатацию автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) котлоагрегата ДКВР-10/13 ст. №1 котельной Сарановской шахты "Рудная" (п. Сараны, Горнозаводский район, Пермский край) на базе промышленных контроллеров КРОСС-500 производства АБС ЗЭИМ Автоматизации (ПТК "ЗЭИМ-К").

Май

- Пресс-конференция победительницы конкурса «Евровидение -2007» сербской певицы Марии Шерифович в конференц-зале предприятия. Певица по приглашению АБС Холдингс посетила Чебоксары и выступила на праздничном концерте, посвященном 9 мая.
- Сотрудники предприятия приняли участие в торжественной церемонии закладки первого камня в строительство АБС Технопарк.

- Продукция завода была представлена на выставке «Энергетика и Электротехника-2008» 13-16 мая, Санкт-Петербург в составе объединенной экспозиции предприятий АБС Холдингс и на стенде дилера предприятия в Северо-Западном регионе.
- Генеральный директор Статкевич А.Г. от имени предприятия и Президента АБС Холдингс поздравил бывшую сотрудницу завода А.К. Иванову с 90-летием.
- Компания АБС ЗЭИМ Автоматизация оценена как "надежный поставщик" ОАО "Северсталь" по факту исполнения принятых договорных обязательств и произведенных поставок низковольтного оборудования в 1 квартале 2008 года.
- Сотрудники предприятия успешно приняли участие в составе сборной команды АБС Холдингс в Первом Республиканском Фестивале физической культуры и спорта среди команд предприятий отраслей промышленности.
- АБС ЗЭИМ Автоматизация в преддверии Всемирного дня защиты детей принимала у себя воспитанников Чебоксарского детского дома и учащихся Чебоксарской специальной школы-интерната.

Июнь

- Дети сотрудников предприятия получили путевки в детский оздоровительный лагерь "Салют".
- 3 июня 2008 года АБС ЗЭИМ Автоматизация исполнилось 50 лет! Ровно полвека тому назад 3 июня 1958 года состоялся выпуск первой промышленной партии продукции нашего завода.
- Компания АБС ЗЭИМ Автоматизация успешно прошла надзорный аудит на соответствие требованиям международного стандарта по системе управления качеством EUROCAT и TUV Hessen CERT (Германия).
- За активную и плодотворную работу в области развития добровольного безвозмездного донорства крови Минздравсоцразвития Чувашии направило письмо с благодарностью в адрес Генерального директора предприятия Андрея Статкевича.
- Команда предприятия заняла третье место во II Летней Спартакиаде АБС Холдингс.
- В Москве, в центральном офисе АБС Холдингс, прошел семинар по продукции предприятия для представителей проектных институтов.
- Продукция предприятия была представлена на выставках «Нефтегаз» и «ATOMCON», Москва

Июль

- 23 июля 2008 года в конференц-зале гостиницы «Россия» (г. Самара) состоялся семинар, посвященный основным продуктовым направлениям АБС ЗЭИМ Автоматизация.
- 24 июля в красном уголке ОАО «АБС Автоматизация» прошел смотр художественной самодеятельности «МЫ - ТАЛАНТЫ!», в котором приняли участие сотрудники предприятий АБС Холдингс г. Чебоксары.
- 24-25 июля предприятие посетила группа студентов МГУ им. М.В. Ломоносова. Для гостей специалистами АБС Автоматизация была организована презентация по продукции предприятия и экскурсия по основным участкам производства.
- Подведены итоги проведенного на предприятиях конкурса «Лучший по профессии». 9 специалистов завода стали победителями в различных номинациях конкурса.
- 30 июля в столовой АБС ЗЭИМ Автоматизация состоялось чествование пенсионеров-юбиларов АБС Холдингс. На чаепитие было приглашено более ста человек, много лет проработавших на ЗЭИМ и во ВНИИР.
- Специалистами завода модернизированы пускатели с микропроцессорным управлением ПБР-И для бесконтактного реверсивного управления одно- и трехфазными электрическими двигателями.

Август

- На предприятии стартовал конкурс «Строим будущее вместе», объявленный среди молодых специалистов АБС Холдингс в рамках Года кадров. Главный приз – льготный заем победителю от Холдинга на приобретение квартиры.
- В рамках года добрых дел на предприятии объявлена акция «Спешите делать добро» по помощи детским домам Чувашии и Чувашской Республики.
- Специалисты АБС ЗЭИМ Автоматизация (Департамент инжиниринга) прошли курс обучения "Experion PKS Server Engineering and Configuration" фирмы Honeywell. Курс был посвящен возможностям новой распределенной системы управления (PCU) корпорации Honeywell (США) – Experion PKS на базе новых контроллеров C300, а также новой подсистеме для систем противоаварийной защиты (ПАЗ) – Safety Manager.
- Сотрудники предприятия в составе сборной женской команды АБС Холдингс заняли второе место на городском спортивном фестивале "Волжская журавушка"
- АБС ЗЭИМ Автоматизация провела двухдневный семинар по новой продукции в г. Екатеринбург.

Сентябрь

- Специалистами Департамента инжиниринга АСУ ТП проведены работы по проектированию АСУ ТП (автоматизированной системы управления технологическими процессами) нового производства комплексных продуктов для бетонов и строительных растворов завода ЖБИ в г. Новосибирск.
- На предприятии прошел праздник для 30 первоклассников – детей сотрудников чебоксарских предприятий АБС Холдингс (ВНИИР, «АБС ЗЭИМ Автоматизация», «АБС Русь»).
- Сотрудники АБС ЗЭИМ Автоматизация и Чебоксарского филиала «АБС Русь» откликнулись на призыв об оказании гуманитарной помощи жителям Южной Осетии. В течение нескольких дней в холдинге были собраны пожертвования на сумму 75 тысяч рублей, а также несколько коробок с продуктами, одеждой, средствами личной гигиены и бытовыми приборами. 4 сентября гуманитарная помощь была доставлена в ГУ МЧС России по Чувашской Республике.
- Спортивные достижения: в сентябре сотрудники предприятия приняли участие в Кроссе наций, в Летнем кубке АБС Холдингс по мини-футболу, вместе с детьми - в Детско-юношеском многоборье АБС Холдингс.
- Праздничные мероприятия, посвященные 50-летию АБС Автоматизация:
 - чествование пенсионеров-ветеранов предприятия,
 - торжественное открытие обновленной столовой,
 - торжественный обед для сотрудников предприятия, на котором с поздравлениями присутствовали почетные гости - Президент ЧР Федоров Н.А., Министр промышленности и энергетики Волошин Ю.П.
 - вручение наград Президента Чувашской Республики передовикам производства за многолетний и добросовестный труд,
 - праздничный вечер в Театре оперы и балета.
- Состоялся трехдневный семинар для заказчиков предприятия «Автоматизация промышленных объектов. Системы и оборудование: арматура, приводы, КИП и А».

Октябрь

- Чествование ветеранов предприятия, приуроченное ко Дню пожилых людей.
- Специалист предприятия – Тихонов С.В. – стал победителем конкурса «Строим будущее вместе».
- Андрей Дарвин, ведущий инженер-конструктор Департамента технического развития и разработок «АБС ЗЭИМ Автоматизация» выступил с докладом «Новые разработки «АБС ЗЭИМ Автоматизация» в области АСУТП» на конференции «Инновационное оборудование ЗАО «ЧЭАЗ» для комплексного оснащения энергообъектов напряжением до 500 кВ».
- На предприятии холдинга «АБС ЗЭИМ Автоматизация» определены победители конкурса «Лучший по профессии». В профессиональном состязании приняли участие 46 сотрудников предприятия.
- Компания «АБС ЗЭИМ Автоматизация» представляет новую разработку - МЭО-1600-08К. Новая разработка заменит два серийно выпускаемых механизма: МЭО-630-92К, МЭО-1600-92К и их фланцевые модификации МЭОФ-630-97К, МЭОФ-1600-96К.
- Предприятие приняло участие в Международном форуме PCVExpo-2008 (Насосы. Компрессоры. Арматура). На выставке были представлены новинки предприятия – механизм МЭО-1600-08К и блок датчиков БД 1, который заменит серийно выпускаемый блок сигнализации положения БСПТ-10М, применяемый в исполнительных механизмах.

- Подведены итоги занятий в «Школе изобретателя» - сотрудниками юридической службы предприятия был проведен цикл лекций для инженеров-конструкторов и программистов, разрабатывающих новые промышленные образцы.

Ноябрь

- «АБС ЗЭИМ Автоматизация» получила Свидетельство о добровольной сертификации № 34 от 20.10.2008 года в компании «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (ОАО «АТС»).

- Компания «АБС ЗЭИМ Автоматизация» представила новую разработку – производимый программируемый логический контроллер МК2, вошедший в состав промышленного контроллера «КРОСС-500».

- В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования г. Чебоксары компания «АБС ЗЭИМ Автоматизация» завершила работы по проектированию автоматизированной системы управления диспетчерского контроля и управления (СДКУ) системами водоснабжения, вентиляции и энергоснабжения.

Декабрь

- Сотрудники предприятия выиграли Кубок АБС Холдингс по настольному теннису.

- В ходе двухдневного визита в Чувашскую Республику депутат Государственной Думы Российской Федерации, герой России, летчик-космонавт Николай Бударин и руководители ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П.Королева» посетили предприятие.

- Министерство промышленности и энергетики Чувашии подвело итоги экономического соревнования между организациями обрабатывающих производств за 9 месяцев 2008 года. В группе предприятий с численностью от 600 до 1500 человек комиссия отметила хорошую работу «АБС ЗЭИМ Автоматизация».

- Специалист компании «АБС ЗЭИМ Автоматизация» Ирина Тихонова стала бронзовым призером международного чемпионата по скоростной разработке проекта АСУ ТП в SCADA-системе TRACE MODE 6.

- Специалистами компании «АБС ЗЭИМ Автоматизация» сдана в промышленную эксплуатацию автоматизированная установка узла дозирования метилхлорида цеха № 56 ОАО «Химпром», г. Новочебоксарск.

4. Положение ОАО «АБС Автоматизация» в отрасли

ОАО "АБС Автоматизация" удерживает позиции одного из ведущих российских производителей комплекса средств автоматизации технологических процессов. Компания разрабатывает, производит, поставяет и обеспечивает сервисное обслуживание следующих видов продукции:

- электрических исполнительных механизмов и приводов;
- приводной запорно-регулирующей арматуры;
- приборов АСУ ТП и микропроцессорных контроллеров, НКУ;
- инжиниринговых услуг;
- техники для атомной энергетики.

Продукция и проектные решения ОАО "АБС Автоматизация" успешно используются в энергетике, металлургии, химической и нефтегазовой отрасли, машиностроении, ЖКХ, в агропромышленном комплексе и других отраслях промышленности.

В 2008 году показатели развития российской промышленности увеличились на 5% по сравнению с предыдущим годом. Рост объема производства обрабатывающей промышленности РФ в 2008 г. составил 101,2 % (для сравнения по итогам 2007г. составил 109,3%). В 2008г. объем производства отрасли арматуростроения снизился на 4,5% в натуральном выражении, рост в стоимостном выражении составил 13%.

На фоне усиления конкуренции, в 2008 году ОАО "АБС Автоматизация" сохранило ранее завоеванные позиции. Объем производства готовой продукции остался на уровне предшествующего года.

4.1. Ситуация на рынке электротехники в 2008 году

Электроисполнительные механизмы: рынок находится на стадии спада. В 2008 ёмкость рынка составила около 12 млн. долларов.

В последние годы заметно усиление конкуренции за счет активизации мелких производителей и вторичного рынка, который стал приобретать черты официального производственного бизнеса.

Электроприводы для трубопроводной арматуры: Примерная емкость рынка – около 90 млн. долларов. Рынок динамично растущий, в 2008 году объем производства электроприводов в России составил 50,1 млн. долларов, что на 11% превысило прошлогодние показатели. В натуральном выражении объем производства остался на уровне прошлого года. Доля ОАО "АБС Автоматизация" на рынке в 2008 г. составила 15%.

У ОАО "АБС Автоматизация" на рассматриваемом рынке есть конкуренты, для вытеснения которых компания обладает необходимыми и достаточными конкурентными преимуществами. Из всех электроприводов, импортированных в 2008 году, 80% были немецкого производства, 5% чешского, 5% - словацкого производства, 10% прочего.

В 2008 году ОАО "АБС Автоматизация" выводило на рынок новую технику для обеспечения необходимого роста продаж в 2008-2009 годах (в т.ч. для сегментов большой емкости – интеллектуальные приводы с КИМ).

Приводная запорно-регулирующая арматура: Рынок динамично развивается, рост рынка составляет 10-20% в год. Емкость рынка приводной арматуры в 2008 г. составила около 200 млн. долларов, увеличившись по сравнению с 2007 годом на 15%. На рынке произошло значительное увеличение импорта (на 20%), интервенция зарубежных арматуростроителей обостряет конкурентную ситуацию. На фоне этого в 2008г. рыночная доля ОАО "АБС Автоматизация" снизилась на 5%.

Микропроцессорные контроллеры, АСУ: Рынок растущий, большое количество иностранных конкурентов, у ОАО "АБС Автоматизация" нет ограничений роста. Емкость рынка оценивается примерно в 1,3 млрд. долларов. Доля автоматизации всего производства в среднем по России составляет около 15-35%. В целом по рынку более 90% объектов энергетики нуждаются в обновлении. В условиях острой конкуренции доля ОАО "АБС Автоматизация" в 2008 году осталась на прежнем уровне. В настоящее время перед Обществом стоит задача: преодолеть барьер медленного развития направления и зарекомендовать новые проекты как качественные и доступные по цене, наращивая темпы роста продаж за счет увеличения доли эффективных технологий в производстве и активного продвижения через комплексные инженеринговые проекты.

НКУ для ТПА: Рынок активно развивается, темпы роста составляют от 25% в год. Общая емкость рынка на 2008 г. составила около 384 млн. долларов. В 2008 г. доля ООО «АБС Автоматизация» на рынке составила 2% (включая приборы АСУ ТП). В соответствии с продуктовой стратегией расширения рынков сбыта, развивая активную работу с проектными институтами. Общество планирует к 2010 г. увеличить свою долю на рынке до 6 млн. долларов при сохранении темпов роста рынка. Конкуренция на рынке обостряется наличием как зарубежных, так отечественных производителей. Потребителями НКУ являются в основном газовая, нефтяная, металлургическая отрасли промышленности, а также энергетика.

4.2. Факторы риска

Менеджмент компании проводит непрерывную оценку основных рисков деятельности Общества, как внешних, так и внутренних. При анализе учитывается вероятность возникновения риска, оцениваются возможные последствия, планируются стратегии действий.

В таблице приведена оценка рисков и их последствий для бизнеса Общества в 2008 году:

Риски в 2008 году	Планируемая вероятность	Возможные последствия	Запланированные и реализуемые стратегии минимизации риска	Оценка степени возникновения риска в 2008 году и его последствий для Общества

1. Маркетинговый риск - потеря доли рынка из-за усиления конкуренции со стороны западных и отечественных фирм, а также со стороны вторичного рынка	высокая	Недополучение выручки от продаж готовой продукции	1. Оптимизация продуктового портфеля, и сбалансированной ценовой политики выстраивание отношений с клиентами из числа VIP-заказчиков. 2. Дополнительные действия по повышению конкурентоспособности по техническим параметрам, издержкам и отношению с клиентами.	Оба риска менеджмент оценил правильно и, реализовав намеченные стратегии, не допустил непредвиденных потерь. • Были созданы продуктовые линейки, которые улучшили продажи новой техники. • Была выстроена работа с ПИ и заказчиками на основе новой продуктовой линейки и ценовой политики
2. Маркетинговый риск - "неприятие" рынком новой техники в объемах, запланированных в Бизнес-плане, невыполнение сроков выхода новой техники.	средняя	Недополучение выручки от продажи новой техники		
3. Производственный риск - потеря конкурентоспособности по издержкам	средняя	Потеря заказов в результате неконкурентоспособности цен.	1. Усиление контроля эффективности использования финансовых ресурсов через систему внутреннего контроля, бюджетирования и анализа. 2. Создание резерва под непредвиденные расходы	Работа по снижению себестоимости и оптимизации расходов позволила сохранить конкурентоспособность компании.
4. Производственный риск - потеря конкурентоспособности в результате морального устаревания продукции	средняя	Потеря заказов в результате неконкурентоспособности продукции по техническим характеристикам	1. Инвестирование в производственные мощности, модернизацию основных средств, оптимизацию технологических процессов. 2. Разработка, вывод на рынок новой, технически более совершенной продукции	Работа по обновлению производственных мощностей и обеспечению бесперебойного технологического цикла позволила сохранить конкурентоспособность компании, выявить новые направления увеличения рыночной доли.
5. Финансовый риск - риски снижения оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей, риск взаимных платежей, валютный риск.	средняя	1. Снижение рентабельности продаж из-за увеличения цен на импортную комплектацию. 2. Возникновение кассовых разрывов. 3. Падение доверия компании в результате общего кризиса платежей.	1. Использование резерва непредвиденных расходов для досрочного погашения обязательств. 2. Совместная работа служб по замещению импортной комплектации. 3. Применение гибкой ценовой политики. 4. Контроллинг инвестиционных проектов. 5. Усиление контроля оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей. 6. Увеличение временного лага прогнозирования денежных потоков.	Оценка рисков была произведена своевременно, что позволило создать условия для недопущения кассовых разрывов и создания конкурентных преимуществ за счет сокращения сроков оборачиваемости денежных потоков. Менеджмент создал условия для более «мягкого» вхождения в кризисный год.

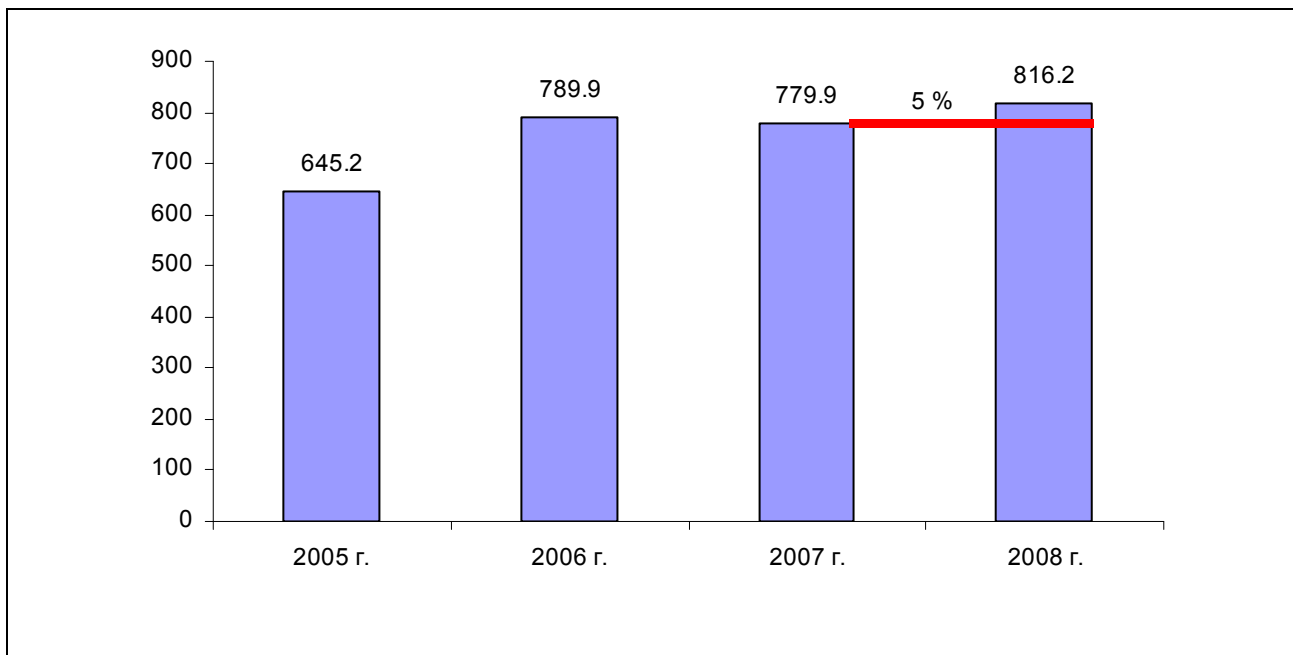
Вывод: оценка рисков и действия при их возникновении менеджментом проведены своевременно и эффективно.

5. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «АБС Автоматизация» по приоритетным направлениям его деятельности.

5.1. Показатели продаж

В 2008 году объем продаж продукции ОАО "АБС Автоматизация" составил 816,2 млн.руб. (23,38 млн. долларов США по курсу на 1 квартал 2009 г.). Объем продаж увеличился по отношению к прошлому году в рублевом выражении на 5%.

Динамика объемов продаж ОАО "АБС Автоматизация" в 2005-2008 гг., млн. руб.



Наибольший прирост продаж обеспечило основное для Общества продуктивное направление "Приводы и арматура" (доля этого направления в общем объеме продаж составила около 80%).

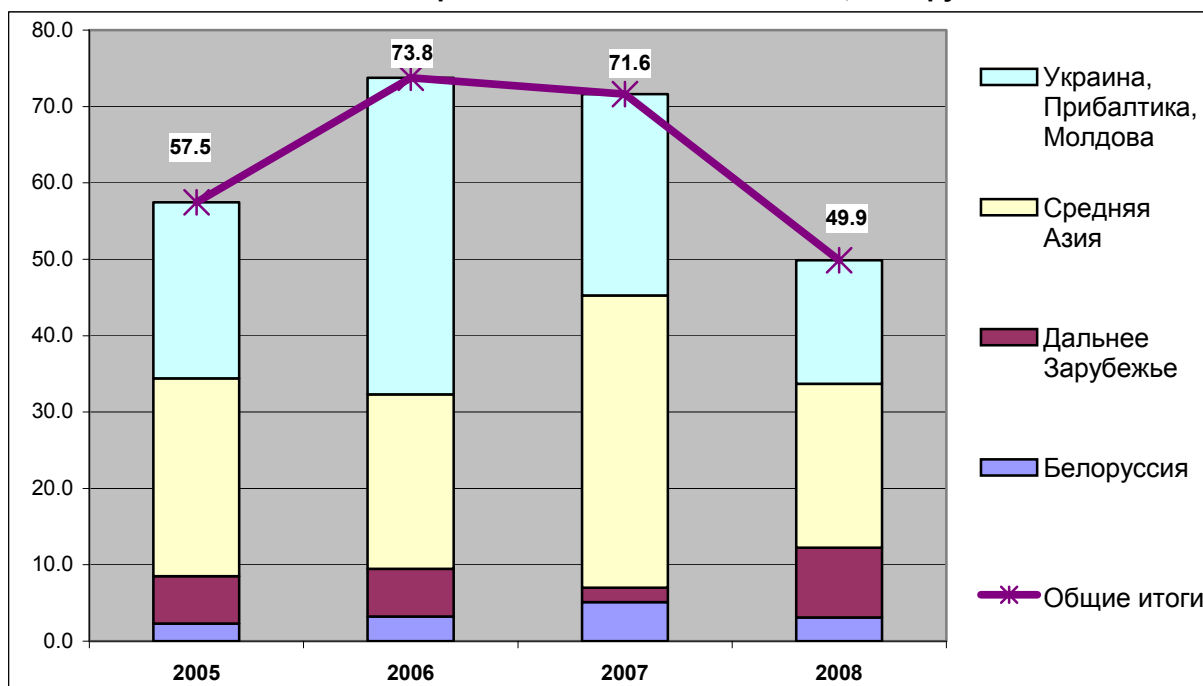
Основной объем продаж новой техники приходится на направление "Приводы и арматура". В 2008 году продолжились продажи электрических приводов для трубопроводной арматуры, в числе новой техники:

- Многооборотных взрывозащищенных приводов ПЭМ типа А-Б-В для трубопроводной арматуры. (область применения: взрывоопасные производства, нефте- и газопереработка);
- Интеллектуальных приводов с КИМ.
- Особым успехом стал выход на рынок и успешные продажи пускателя ПБР-И, Шкафов НКУ.

Экспорт. Объем экспортных поставок в 2008 г. составил около 1,4 млн. долларов. Экспортные поставки в 2008 году осуществлялись в основном в страны, расположенные на территории бывшего СССР и страны Восточной Европы:

- Продажи в регионе Восточного СНГ (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения) уменьшились на 44%.
- Продажи на территории Западного СНГ (Белоруссия, Украина) снизились на 39%.
- Продажи в Восточной Европе и Прибалтике (Болгария, Эстония, Швейцария) невысоки и остаются практически без изменений в течение последних 4-х лет.

Объем экспортных поставок в 2005-2008 гг., млн. руб.



Каналы продвижения

Сегодня собственная торговая сеть ОАО "АБС Автоматизация" представлена офисами в Москве, С-Петербурге, Новосибирске, Чебоксарах, Минске и Киеве. Немаловажным является факт, что ОАО "АБС Автоматизация" удалось сохранить лояльность уже сложившейся 3 года назад дилерской сети и выстроить совместную работу офисов продаж и дилеров, целью которой является максимальное удовлетворение запросов клиентов.

В 2008 году в основные приоритеты работы ОАО "АБС Автоматизация" попали проектные институты и инжиниринговые компании. Работа с этими каналами уже дала плоды. Общество планирует усиливать работу в этом направлении.

Качество отношений с клиентами

В современном мире легко копируются технологии и продукция. Трудней всего скопировать отношения между компанией и её клиентами. Поэтому в Обществе уделяется повышенное внимание совершенствованию качества работы с клиентами.

В результате целенаправленных действий на ОАО "АБС Автоматизация" в 2008 году удалось:

- Привлечь новых клиентов из числа арматуростроителей.
- Улучшить взаимоотношения с проектными институтами и повысить качество технической документации.
- Увеличить долю крупных клиентов в структуре заказчиков.
- Увеличить количество постоянных потребителей на 12%.
- Более, чем на 15 % увеличить количество клиентов, приобретающих все виды продукции компании.

В 2008 году Общество продолжило активные шаги по защите потребителей от фальсифицированной продукции и недобросовестной конкуренции. Позиция ОАО "АБС Автоматизация" получает все большую поддержку добросовестных участников рынка.

5.2. Развитие инженерно-производственного потенциала

ОАО «АБС Автоматизация» остается компанией, бизнес которой основан на эффективном производстве. Понятие «Эффективный производственный потенциал» определяется следующим:

- Сбалансированные и современные производственные мощности;
- Наличие эффективных технологий;
- Современное управление и организация производства, основанные на признанных в мире принципах и стандартах MRP-II;
- Сертифицированная система качества, обеспечивающая стабильное и высокое качество продукции и производственных процессов;
- Эффективное управление производственной себестоимостью.

Общество планомерно повышает качество производственных мощностей, включая их обновление. В 2008 году инвестиции в основной капитал (оборудование, здания и сооружения, вычислительную технику) составили - 26 077 тыс. рублей.

Основные приобретения в 2008 году:

Наименование	Ед. изм.
Земельные участки	участок
Бак аккумулятор	1 ед.
Электропогрузчик HYUNDAI HB	1 ед.
Тестовый стенд АСУ ТП	1 ед.
Стенд проверки приводов ПЭМ-В	1 ед.

Использование нового оборудования в производстве позволяет:

- значительно повысить качество выпускаемой продукции, сэкономить материалы;
- увеличить производительность, что в свою очередь позволит сократить сроки изготовления;
- повысить эффективность работы (увеличить фондоотдачу, снизить простои оборудования);
- оптимизировать запасы на складах.

Внедренное на сегодняшний день новое высокопроизводительное оборудование позволило:

- вывести 15 ед. физически изношенного оборудования;
- сократить трудоемкость изготовления изделий.

Одно из ключевых направлений развития предприятия – это существенное повышение культуры производства. В 2008 году произведена реконструкция столовой, проведены ремонтные работы помещений в корпусе №7 и №2, медпункта, комнаты мастеров в корпусе №5 и в других цехах основного и вспомогательного производства. Развитие производственного потенциала и инвестиции в культуру производства позволили, в целом, улучшить условия труда персонала компании.

Особое внимание Общество уделяет интенсификации работ по проектированию и разработке новых продуктов. Инвестиции в продуктивное развитие (НИОКР - 5 061,4 тыс. руб. и подготовку производства – 1326,3 тыс. руб.) в 2008 году составили 6 387,7 тыс. руб. и были направлены на активное расширение продуктовой линейки: освоено производство приводов ПЭМ-В в общепромышленном и взрывозащищенном исполнении, КСАТО 6 НЗМ 52, ряда механизмов с контроллерами КИМ, интеллектуальных пускателей ПБР-ЗИС и ПБР-2ИС, обновленных датчиков БСР-10М БСПТ-10АМ, серии механизмов МЭО(Ф)-40 и МЭО(Ф)-630 в взрывозащищенном исполнении с температурой эксплуатации до минус 60 градусов. Ряд механизмов в исполнении для атомных станций переработаны и приведены в соответствие с новыми требованиями правил и норм НП-068-05. Эти работы позволили расширить рынок сбыта продукции. Как в целом по предприятию, так и по продуктовым направлениям, инвестиции в НИОКР и подготовку производства окупаются в запланированные сроки.

Все рабочие места конструкторов и технологов автоматизированы, разработка изделий ведется с применением 3-хмерного моделирования, внедрена и активно используется система инженерных расчетов и инженерного анализа для определения прочности и долговечности конструкции изделий еще на стадии разработки электронных моделей. Управление подготовкой производства ведется в PDM-системе «МАКСИМ».

Общество продолжает бороться за снижение сроков исполнения заказов клиентов, их выполнения по принципу «точно в срок» за счет развития культуры работы в стандартах MRP-II,

улучшения планирования, логистики, повышения квалификации сотрудников, ритмичности и загрузки высокопроизводительного оборудования.

В 2008 г. продолжились работы по совершенствованию системы корпоративного электронного документооборота на основе intranet-портала Общества.

5.3 Реализация корпоративной политики в области качества

Компания, в соответствии со своей миссией, стремится добиться максимальной удовлетворенности потребителей качеством продукции и услуг компании, а также привлечь новых потребителей. Корпоративная политика в области качества является одним из приоритетов деятельности ОАО «АБС Автоматизация». Основным ее принципом является поддержание и укрепление доверия клиентов к компании, как к надежному производителю конкурентоспособной по качеству и цене продукции и способной оперативно реагировать на запросы потребителей, постоянно развиваться и совершенствовать продукцию, технологии и методы деятельности.

Корпоративная политика ОАО «АБС Автоматизация» в области качества обеспечивается решением следующих основных задач:

- приоритетом вопросов качества во всей деятельности;
- постоянным совершенствованием и развитием системы менеджмента качества, включая совершенствование организационной структуры управления и всех процессов, необходимых для обеспечения и улучшения качества;
- изучения потребностей и удовлетворенности клиентов;
- систематическим повышением профессиональной подготовки и эффективности деятельности всего персонала;
- повышения культуры производства;
- вовлечением персонала в процессы управления качеством и развитие сотрудников за счет постоянного обучения и предоставления возможности карьерного роста;
- установление партнерских, обоюдовыгодных отношений с поставщиками и клиентами.

Основным средством реализации этих задач является система менеджмента качества, отвечающая требованиям стандарта ISO 9001. Надзорный аудит, проведенный в июне 2008 года совместно Институтом сертификации и испытаний EUROCAT и Бюро сертификации TÜV CERT, TÜV Hessen (Германия), подтвердил результативность функционирования системы менеджмента качества и наличие ряда объективных улучшений.

Главными направлениями развития системы менеджмента качества в 2008 году были реинжиниринг и оптимизация бизнес – процессов и снижение непроизводительных потерь в производстве.

Реализация поставленных задач позволила добиться повышения производительности труда на 26,3 %. Уровень несоответствий, выявляемых на приемосдаточных испытаниях, вырос на 30,6 % по сравнению с 2007 годом, но следует отметить, что выявленные до отправки продукции потребителю дефекты – это экономия денежных средств. Основные причины роста – это несоблюдение требований конструкторской, технологической документации и ошибки при исполнении заказов. Потери из-за отсутствия у потребителя снизились на 18,23 % по сравнению с 2007 г.

Реинжиниринг ключевых процессов, в т.ч. с изменением организационной структуры, позволили обеспечить выполнение 97% заказов в срок, поддерживать на низком уровне (8,5 дней) сроки восстановления гарантийной продукции, обеспечить степень инновационности разработки новой техники на 2008 год 100 %.

Ключевым фактором для определения направлений действий по улучшению качества является оценка, которая дается клиентами. В отчетном году потребители проявили наибольшую удовлетворенность качеством гарантийного и послегарантийного обслуживания, качеством обслуживания, качеством продукции, надежностью и простотой в эксплуатации, качеством инженеринговых работ. Наименее были удовлетворены потребители сроками поставки продукции и оперативностью обработки заявок клиентов. В целом, удовлетворенность потребителей выросла.

5.4 Реализация корпоративной политики в области персонала

Руководство ОАО «АБС Автоматизация» считает персонал важнейшим активом компании. Кадровое планирование в 2008 году нашло свое выражение в следующих конкретных действиях:

- целенаправленная подготовка будущих кадров;
- обучение персонала в целях максимально быстрого достижения запланированного результата;
- мотивация персонала;
- развитие корпоративной культуры;
- социальная деятельность.

Целенаправленная подготовка будущих кадров начинается со «студенческой скамьи». В 2008 году ОАО «АБС Автоматизация» заключило договор о сотрудничестве с ЧГУ им. И.Н. Ульянова и другими учебными заведениями. Основными моментами сотрудничества являются:

- целевая подготовка детей сотрудников;
- прохождение студентами практики на предприятии;
- содействие в подготовке курсовых и дипломных работ на базе предприятия;
- привлечение студентов в качестве участников конференций;

В 2008 году по программе целевой подготовки детей сотрудников в ЧГУ им. И.Н. Ульянова поступило 2 человека.

За 2008 год на предприятии прошло практику 167 человек.

Более того, на базе ОАО «АБС Автоматизация» создана кафедра ЧПИ МГОУ по специальности «Управление и информатика в технических системах», на которой ежемесячно проводятся занятия со студентами.

ОАО «АБС Автоматизация» выступает как привлекательная компания-работодатель на ежегодных встречах с выпускниками учебных заведений, ярмарках вакансий.

В ОАО «АБС Автоматизация» поощряется участие сотрудников не только во внутренних, но и во внешних конкурсах, побеждая на которых работники предприятия подтверждают свою высокую квалификацию. По итогам 2008 года один сотрудник ОАО «АБС Автоматизация» стал лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года». Указом Президента Чувашской Республики, 1 молодой работник был удостоен специальной стипендией "За творческую устремленность".

В ОАО «АБС Автоматизация» большое внимание уделяется подготовке персонала, в 2008 году по различным программам прошли обучение более 1196 работников предприятия. Такой большой показатель объясняется тем, что все сотрудники предприятия проходят обучение в течение года по нескольким направлениям. В основном это обучение проводится внутрифирменно и носит обязательный характер.

При организации обучения соблюдается разумный баланс между внутренними и внешними ресурсами обучения с учетом качества, целесообразности и экономичности проводимых учебных мероприятий. Подготовка ведется по трем основным направлениям:

- адаптация персонала. На предприятии организуется специальная адаптационная программа для сотрудников, принятых в штат. Программа включает в себя встречу с руководством ОАО «АБС Автоматизация», экскурсию по предприятию и другие мероприятия;
- обязательное обучение. ОАО «АБС Автоматизация» проводит обучение сотрудников по охране труда, технике безопасности и другим аналогичным направлениям, предписываемым действующим законодательством. По данному направлению за 2008 г. было подготовлено около 823 человек;
- развивающее обучение. ОАО «АБС Автоматизация» считает необходимым поддерживать профессиональную квалификацию специалистов путем организации регулярного обучения каждого из них (как правило, не реже 1 раза в 3 года) во внешних организациях или в рамках системы подготовки кадров ОАО «АБС Автоматизация». За 2008 г. свою квалификацию повысили 373 человека.

Общие затраты на подготовку кадров составили 1 615 160, 97 рублей.

Одной из визитных карточек ОАО «АБС Автоматизация» стал расширенный пакет социального обеспечения, доступный работникам компании, включающий:

- бесплатные горячие обеды рабочим и инженерно-техническим работникам, занятым в производстве;
- ремонт бытовых помещений, столовой;
- добровольное медицинское страхование для всех работников, проработавших больше года;
- ежегодное направление детей сотрудников в летний детский оздоровительный лагерь (в 2008 году 54 ребенка побывало в лагере);
- проведение конкурса «Строим будущее вместе», по итогам которого победители получают заем на приобретение жилья (в 2008 году 1 сотрудник приобрел жилье, став победителем конкурса).

Поддержка сотрудников предприятия, признание их заслуг – одно из приоритетных направлений работы службы персонала компании. Традиционными в компании стали:

- ежеквартальные поздравления пенсионеров-юбиляров предприятия с материальной выплатой и чаепитием;
- праздничные мероприятия с материальной выплатой для бывших работников-участников ВОВ и тружеников тыла, приуроченные к 9 Мая.
- ежегодное поздравление пенсионеров предприятия в День пожилых людей с материальной выплатой и праздничным мероприятием.

Большое внимание в ОАО «АБС Автоматизация» уделяется созданию благоприятного психологического климата в коллективе, сплочению сотрудников, осознанию принадлежности всех к единой команде, работающей для достижения единых целей. Способствуют этому корпоративные мероприятия, ставшие ежегодными:

- корпоративные встречи Нового года, праздников 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая;
- традиционные корпоративные праздничные и спортивные мероприятия компании (День рождения Компании, Летняя спартакиада, Детская спартакиада, чемпионаты по волейболу, настольному теннису, футболу, жиму гири и другим видам спорта).

ОАО «АБС Автоматизация» принимает активное участие в городских и республиканских мероприятиях. При поддержке компании были проведены яркие события в жизни города Чебоксары: помощь в организации Кубка мира по спортивной ходьбе в г. Чебоксары, выступление на дне города победительницы конкурса «Евровидение-2007» Марии Шерифович, установка скульптурной композиции «Единение» в парке северо-западного района.

ОАО «АБС Автоматизация» взяло шефство над Чебоксарской школой-гимназией № 5, оказывает поддержку спортивным клубам и обществам города, закупает оборудование для учебных заведений.

Традиционной в компании стала поддержка детских учреждений – Дом ребенка «Малютка» в г. Чебоксары, детский дом и коррекционная школа-интернат в г. Алатырь, детский дом в г. Козловка, Ядринский детский дом, Воскресная школа при Тихвинском Богородском женском монастыре в г. Цивильск. Для детей передаются не только игрушки, книги, проводятся ремонты зданий, но и разрабатываются различные адаптационные программы, акции. Главная цель – помочь детям самореализоваться, познакомиться с радушием окружающего мира вне рамок их дома, почувствовать заботу и поддержку.

Перспективы развития на 2009 год:

Кадровая политика ОАО «АБС Автоматизация» основана на стратегии развития института и его традициях. Основными направлениями деятельности в области работы с персоналом являются следующие:

- обеспечение полного количественного и качественного показателя соответствия персонала стратегическим целям ОАО «АБС Автоматизация» и поддержка этого соответствия;
 - обеспечение преемственности традиций ОАО «АБС Автоматизация» при подготовке специалистов;
 - обеспечение высокого уровня мотивации персонала на выполнение задач ОАО «АБС Автоматизация»;
 - поддержка и развитие преданности сотрудников институту.
- Работа с персоналом в 2009 году будет реализовываться по следующим направлениям:
- управление кадровым резервом:
 - создание кадрового резерва на должности руководителей;
 - разработка программы по развитию кадрового резерва на 2010 год;
 - обучение персонала:
 - участие ОАО «АБС Автоматизация» в Республиканской целевой программе дополнительной поддержки занятости населения ЧР на 2009 год по направлению опережающее профессиональное обучение работников;
 - мотивация персонала:
 - обеспечение сотрудников полисами добровольного медицинского страхования;
 - ежегодное направление детей сотрудников в летний детский оздоровительный лагерь;
 - ежемесячные направления детей сотрудников в детский оздоровительный санаторий «Чайка»;
 - проведение конкурса «Лучший сотрудник»;
 - подготовка будущих кадров:
 - организация работы с практикантами;
 - внедрение в практику проведения презентаций практикантами по итогам практики.

5.5. Финансовые результаты

Финансовый отчет о деятельности ОАО «АБС Автоматизация» составлен в полном соответствии с общепринятыми принципами для предприятий Российской Федерации, исходя из Федерального закона РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных документов применительно к конкретным обстоятельствам.

Финансовая отчетность точно отражает финансовое положение ОАО «АБС Автоматизация», что подтверждено аудиторским заключением ООО «Аудиторской фирмы «Рекона» от 13.03.2009 г.

Общество в течение года осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденной на 2008 год учетной политикой.

Валюта баланса на конец отчетного периода составила 979 808 тыс.руб., по сравнению с 2007 годом произошло ее снижение на 78 379 тыс. руб., наибольшее снижение по статье краткосрочных финансовых вложений (-157 103 тыс. руб., направлены на погашение долгосрочных обязательств).

В структуре баланса доля собственного капитала на 31.12.2008 г. составила 60,9 %.

Общий объем реализации, исчисленный по мере отгрузки, составил 816 211 тыс. руб. и по сравнению с 2007 годом вырос на 4,64% или 36 227 тыс. руб. Прибыль от продаж составила 28 293 тыс. руб., чистая прибыль общества составила 4 118 тыс. руб.

Финансовые показатели	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	Рекомендуемое значение
Уровень собственного капитала	0,857	0,898	0,634	0,793	0,572	0,609	Более 0,6
Общий коэффициент покрытия	2,604	3,844	1,737	3,823	4,665	1,8	Более 1,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,555	1,138	1,103	1,979	3,182	0,838	Не менее 0,1-0,3
Рентабельность собственного капитала	0,181	0,247	0,213	0,182	0,017	0,007	-
Общая оборачиваемость активов	1,138	1,289	1,013	1,004	0,856	0,801	-

Сложившийся в 2008 году общий коэффициент покрытия, характеризующий способность исполнить краткосрочные обязательства за счет текущих активов, показывает, что текущие активы превышают текущие пассивы в 1,8 раза (норматив – более 1), и свидетельствует о достаточной финансовой стабильности.

Коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий способность погашать свои текущие обязательства за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, за 2008 год составил 0,838 (норматив 0,1-0,3).

Снижение ликвидности в 2008 году вызвано изменением структуры пассивов в сторону увеличения доли текущих краткосрочных пассивов по причине уменьшения сроков кредитования на фоне мирового финансового кризиса.

Показатель рентабельности основной деятельности оценивает соотношение прибыли от продаж и выручки, и составил по итогам 2008 года 0,035.

Общая оборачиваемость активов за 2008 год составила 0,801, незначительно снизившись относительно уровня 2007 года.

6. Аудиторское заключение по итогам деятельности ОАО «АБС Автоматизация» за 2008 год**АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «РЕКОНА»**

Лицензия Минфина РФ № 006792

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» за 2008 год**

г. Чебоксары

13 марта 2009 г.

АУДИТОР

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «РЕКОНА».

Местонахождение: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 13, корп. 2.

Государственная регистрация: регистрационное свидетельство №1150425 выдано Московской регистрационной палатой 21.12.95 г.

Лицензия: №006792 на осуществление аудиторской деятельности, приказ МФ РФ №360 от 23 декабря 2004г, срок действия - до 22 декабря 2009г.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование: открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация».

Место нахождения: 428020, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, д. 1.

Зарегистрировано Администрацией Ленинского района г.Чебоксары ЧР 12.08.1992г. №0241368 401 1197. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. от 07.08.2002г. серия 21 № 000794367.

Предприятие зарегистрировано в ИФНС по г.Чебоксары.

Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика от 26.12.2007г.. Предприятие поставлено на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика в ИФНС России по г.Чебоксары.

ОГРН 1022101130314, ИНН 2128006240, КПП 213050001.

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» состоит из:

- Бухгалтерского баланса (форма №1);
- Отчета о прибылях и убытках (форма №2);
- Отчета об изменениях капитала (форма №3);
- Отчета о движении денежных средств (форма №4);
- Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5);
- Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.08.2001г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002г. № 696;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «АБС 3ЭиМ Автоматизация» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

13 марта 2009 г.

Генеральный директор

подпись

Зубынин Л.Ю.

ООО «Аудиторская фирма «РЕКОНА»

Квалификационный аттестат аудитора в области
общего аудита № 010463 без срока действия

печать

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2008 г.

	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	1272	567
Основные средства	120	339471	294674
Незавершенное строительство	130	1279	2002
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	21235	10530
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	19254	19713
=== Итого по разделу I	190	382511	327486
II. Оборотные активы			
Запасы	210	103293	178132
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	50308	43998

животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	33841	31476
готовая продукция и товары для перепродажи	214	13197	15591
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	5947	87067
прочие запасы и затраты	217	-	-
НДС по приобретенным ценностям	220	6125	2997
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	105025	160063
в том числе, покупатели и заказчики	241	48215	102640
Краткосрочные финансовые вложения	250	454216	302389
Денежные средства:	260	6617	1341
Прочие внеоборотные активы	270	401	7400
=== Итого по разделу II	290	675677	652322
БАЛАНС	300	1058188	979808

	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	4	4
ПАССИВ			
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	79 100	79 100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	41 758	41 758
Резервный капитал	430	19 775	19 775
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	19 775	19 775
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	464531	455642
=== Итого по разделу III	490	605164	596275
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	297091	6400
Отложенные налоговые обязательства	515	11094	14704
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
===Итого по разделу IV	590	308185	21104
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	14447	236448
Кредиторская задолженность	620	112546	110518
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	52478	51350
задолженность перед персоналом организации	622	56	-

задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	6907
задолженность по налогам и сборам	624	6942	11223
прочие кредиторы	625	53070	41038
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	17846	15463
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
=== Итого по разделу V	690	144839	362429
БАЛАНС	700	1058188	979808

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	245	245
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	835	1017
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

	Код строки	За отчетный период, в тыс. руб.	За аналогичный период предыдущего года, тыс. руб.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	816211	779984
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-480844	-472248
Валовая прибыль	029	335367	307736
Коммерческие расходы	030	-75112	-71874
Управленческие расходы	040	-231962	-193255
Прибыль (убыток) от продаж	050	28293	42607
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	29622	24599
Проценты к уплате	070	-29398	-28468
Доходы от участия в других организациях	080	1020	551
Прочие операционные доходы	090	23113	8318
Прочие операционные расходы	100	-42995	-30226
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	9655	17381
Отложенные налоговые активы	141	8100	5645
Отложенные налоговые обязательства	142	-11710	-6115
Текущий налог на прибыль	150	-1927	-6875

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода)	190	4118	10036
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	2952	3174
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

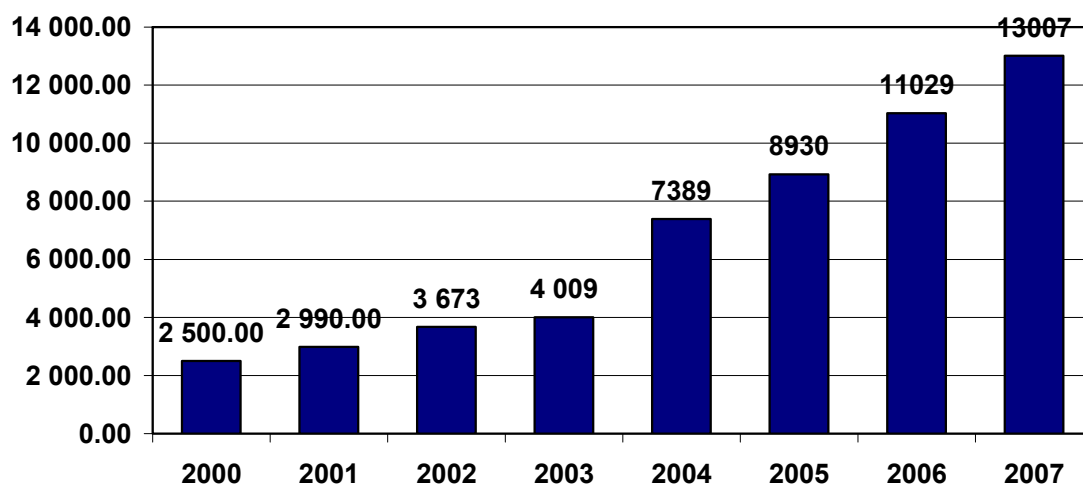
	Код строки	За отчетный период, в тыс. руб.		За аналогичный период прошлого года, в тыс. руб.	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	112	159	15	69
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	461	2886	-674	226
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	10	-	9	84
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	953	3836	1005	918
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	10546	6385	757	51

7. Отчет о выплате дивидендов

Общество последовательно реализует дивидендную политику сочетания текущих доходов акционеров и инвестирования в развитие, обеспечивающее рост его стоимости (роста цены акций).

В 2008 году были начислены дивиденды по тогам работы 2007 года в сумме 13 007 тыс. руб., из расчета 13,20 руб. - на одну обыкновенную акцию и 5,0 руб. – на одну привилегированную акцию.

Динамика фонда дивидендов по годам (тыс. руб.)



8. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В отчетный период Обществом было заключено ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Все сделки с заинтересованностью совершались в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Контрагенты	Заинтересованные лица	Основание заинтересованности	Решение об одобрении сделок
ЗАО «АБС Русь»	Члены Совета директоров: Кочурова Н.А., Харисова И.В., Литвиненко П.В.	Указанные лица одновременно занимали должности в органах управления Общества и Контрагента	Протокол Совета директоров: №25/1 (341/1) от 21.01.2008 г. Сделки одобрены независимыми членами Совета директоров Общества.
ОАО «ВНИИР»	Члены Совета директоров: Дубинин В.И., Кочурова Н.А., Харисова И.В.	Указанные лица одновременно занимали должности в органах управления Общества и Контрагента	Протоколы Совета директоров: № 18 (379) от 01.12.2008 г., № 06 (367) от 28.07.2008 г., № 34 (350) от 17.03.2008 г. Сделки одобрены независимыми членами Совета директоров Общества.

Крупных сделок, превышающих 25% балансовой стоимости активов, Общество в отчетный период не совершало.

9. Состав и сведения о работе Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация». Сведения о критериях оплаты труда членов Совета директоров.

Совет директоров ОАО «АБС Автоматизация» реализует функции контроля за деятельностью менеджмента и определяет стратегические направления развития компании, регулярно собирается на свои заседания.

В период с января 2008 г. по декабрь 2008 г. было проведено **45** заседаний Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация», рассмотрено более **70** вопросов.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные на заседании Совета директоров:

- Об избрании Генерального директора.
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров.
- Одобрение сделок, подлежащих обязательному предварительному одобрению Советом директоров, в соответствии с Уставом общества.
- Вопросы, связанные с подготовкой к годовому общему собранию акционеров ОАО «АБС Автоматизация» по итогам 2007 г.
- Об утверждении положений «О защите интеллектуальной собственности и коммерческой тайны», «О Научно-техническом Совете», «О порядке учета объектов интеллектуальной собственности», «О бухгалтерском учете и оценке нематериальных активов».

Критерии определения размера вознаграждения членам Совета директоров установлены Положением «О Совете директоров»:

Размер вознаграждения:

- 2,0 % от чистой прибыли Общества за каждый предыдущий квартал - общая сумма вознаграждения Совета директоров (для распределения между членами Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей);

- 2,0 % от суммы поступивших в Общество инвестиций в случае непосредственного руководства инвестиционным проектом в ранге «директор проекта».

Коэффициенты, влияющие на размер вознаграждения:

- 1,6 - коэффициент, который учитывается при начислении вознаграждения председателю Совета директоров;

- 1,5 - коэффициент, который учитывается при начислении вознаграждения членам Совета директоров за эффективную работу по подготовке и решению вопросов, рассматриваемых Советом директоров;

- 0,5 – понижающий коэффициент за недостатки в работе Совета директоров.
Решение о выплате (невыплате) вознаграждения и о применении коэффициентов принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров.

Форма выплаты вознаграждения:

30 % от сумм, начисленных членам Совета директоров, может производиться ежеквартально из фонда оплаты труда Общества. Оставшиеся 70 % - выплачиваются после утверждения на очередном общем собрании акционеров отчета о работе Общества за истекший год.

В 2008 г. вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

В 2008 году было проведено годовое общее собрание акционеров, на котором были приняты решения о выплате дивидендов по итогам работы в 2007 году и избраны члены Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация».

Состав Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация», осуществлявший полномочия с 19.06.2008 (дата проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2007 год) до очередного годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2008 год, приведен в таблице:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Реестр на 19.05.2008 г.	
		Количество и тип акций	
		обыкновенные	привилегированные
1	Дубинин Владимир Ильич	-	-
2	Кочурова Наталия Александровна	-	-
3	Литвиненко Павел Валерьевич	-	-
4	Сушко Юрий Владиславович	-	-
5	Харисова Ирина Владимировна	-	-

Ниже приведены краткие биографические данные лиц, являющихся членами Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация» в 2008 году, избранных на годовом общем собрании акционеров 19 июня 2008 г.:

1. Дубинин Владимир Ильич

Дата рождения – 1960 г.

Образование: высшее, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова

Места работы и должности за последние 5 лет:

2008 г. - настоящее время - генеральный директор ЗАО «АБС ВНИИР»

2008 г. – 2008 г. - генеральный директор ЗАО «АБС Русь»

2006 г. - настоящее время - исполнительный директор ОАО «ВНИИР»

2006 г. - настоящее время - председатель Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация» (до 24.12.2007 г. ОАО «ЗЭИМ»)

2006 г. - настоящее время - член Совета директоров ОАО «ВНИИР»

2007 г. – 2008 г. - исполнительный директор ЗАО «АБС Русь»

2006 г. - 2007 г. - генеральный директор ЗАО «АБС Русь»

2005 г. - 2006 г. – генеральный директор ООО «НПО ЭПИ»

2001 г. – 2005 г. - заместитель директора по маркетингу и продажам ООО «АББ Автоматизация»

2. Харисова Ирина Владимировна

Дата рождения - 1980 г.

Образование: высшее, Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, получены степень бакалавра экономики и степень магистра экономики; Аспирантура Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова

Места работы и должности за последние 5 лет:

2007 г. - настоящее время - финансовый директор ЗАО «АБС Русь»

2006 г. - настоящее время - председатель Совета директоров ЗАО «АБС Русь»

2005 г. – настоящее время - член Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация» (до 24.12.2007 г. ОАО «ЗЭИМ»)

2003 г. – 2007 г. - финансовый директор ЗАО «РУСЭЛ»

3. Кочурова Наталия Александровна

Дата рождения – 1980 г.

Образование: высшее, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова

Места работы и должности за последние 5 лет:

2007 г. - **настоящее время** - директор департамента управления собственностью ЗАО «АБС Русь»

2007 г. - **настоящее время** - член совета директоров ОАО «ВНИИР»

2007 г. - **настоящее время** - член совета директоров ОАО «АБС Автоматизация» (до 24.12.2007 г. ОАО «ЗЭИМ»)

2006 г. - **настоящее время** - член Совета директоров ЗАО «АБС Русь»

2005 г. – 2007 г. – директор департамента управления собственностью ЗАО «РУСЭЛ»

4. Сушко Юрий Владиславович

Дата рождения – 1971 г.

Образование: высшее, Московский Гидромелиоративный Институт

Места работы и должности за последние 5 лет:

с 19.02.2009 г. – исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «АБС Автоматизация»

2008 г. – **настоящее время** – директор по продажам ОАО «АБС Автоматизация»

2007 г. - **настоящее время** - директор представительства ОАО «АБС Автоматизация» в г. Москва

2005 г. - **настоящее время** - член Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация» (до 24.12.2007 г. ОАО «ЗЭИМ»)

2001 г. – 2008 г. - Заместитель директора по продажам ОАО «АБС Автоматизация» (до 24.12.2007 г. ОАО «ЗЭИМ»)

5. Литвиненко Павел Валерьевич

Дата рождения - 1965 г.

Образование: высшее, ТВВПСУ; Северо-Западная академия государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте РФ

Места работы за последние 5 лет:

2008 г. - **настоящее время** - Генеральный директор ЗАО «АБС Русь»

2007 г. – 2008 г. – административный директор ЗАО «АБС Русь»

2006 г. - **настоящее время** - член Совета директоров ЗАО «АБС Русь»

2006 г. - **настоящее время** - член Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация» (до 24.12.2007 г. ОАО «ЗЭИМ»)

2006 г. – 2007 г. – административный директор ЗАО «РУСЭЛ»

2005 г. - 2006 г. - начальник администрации ЗАО «РУСЭЛ»

до 2005 г. – служба в ВС РФ, полковник запаса

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «АБС Автоматизация»

Наименование должности единоличного исполнительного органа Общества:

Генеральный директор

Лицо, занимающее должность Генерального директора Общества:

Статкевич Андрей Геннадьевич

Дата рождения – 1971 г.

Образование: Высшее, Кировоградское высшее летное училище гражданской авиации, специальность – эксплуатация воздушного транспорта; Московский университет потребительской кооперации, специальность – экономика и управление на предприятии.

Места работы и должности за последние 5 лет:

2008 г. – 18.02.2009 г. - Генеральный директор ОАО «АБС Автоматизация»

2007 г. – 2008 г. – Директор Чебоксарского филиала ЗАО «АБС Русь»

2007 г. - 2008 г. – Исполнительный директор ОАО «АБС Автоматизация» (до 24.12.2007 г. ОАО «ЗЭИМ»).

2006 г. – 2007 г. – Заместитель исполнительного директора ОАО «ВНИИР»

2006 г. - 2006 г. - Заместитель исполнительного директора - руководитель департамента систем автоматизации ОАО «ВНИИР»

2006 г. - 2006 г. - Заместитель исполнительного директора – первый заместитель руководителя департамента систем автоматизации ОАО «ВНИИР»

2006 г. - 2006 г. - Заместитель исполнительного директора ОАО «ВНИИР»

2003 г. - 2006 г. – Заместитель директора Центра устройств и систем РЗА ООО «АББ Автоматизация»

2000 г. – 2003 г. – Инженер по маркетингу и продажам центра маркетинга и продаж ООО «АББ Автоматизация»

С 19.02.2009 г. – исполнение обязанностей Генерального директора ОАО «АБС Автоматизация» возложено на Сушко Юрия Владиславовича.

11. Состав и сведения о работе Правления ОАО «АБС Автоматизация». **Сведения о критериях оплаты труда членов Правления**

24.12.2007 г. зарегистрирована новая редакция Устава эмитента, не предусматривающая коллегиального исполнительного органа управления (Правления).

12. Соблюдение ОАО «АБС Автоматизация» **Кодекса корпоративного поведения**

Осознавая свою ответственность перед акционерами, Общество не только проводит политику социально ориентированного бизнеса, но и продолжает добросовестно выполнять свои дополнительные обязательства, принятые в связи с присоединением в 2002 году к Кодексу корпоративного поведения.

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения носит рекомендательный характер, Общество выполняет основные его рекомендации, в частности:

- Акционеры имеют реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

- Дивидендная политика Общества направлена на своевременную выплату и постоянное повышение размера дивидендов;

- Общество своевременно раскрывает информацию о своей деятельности. За годы акционирования не было ни одного пропуска срока подачи информации эмитента в ФСФР и ненадлежащего раскрытия данной информации. Помимо раскрытия информации, согласно требованиям в законодательном порядке, Общество добровольно готовит и раскрывает дополнительные сведения о своей деятельности посредством различных каналов: электронных и печатных средств массовой информации (СМИ), выставочно-презентационных мероприятий, прямого общения с клиентами/акционерами, через выступления на конференциях/семинарах. ОАО «АБС Автоматизация», один из немногих в России, начиная с 1993 г. (первый отчет после акционирования в 1992 г.), публиковал корпоративные годовые отчеты о результатах своей деятельности. Общество располагает собственным порталом в сети Интернет - www.zeim.ru и осуществляет его информационную и техническую поддержку.

- Совет директоров и единоличный исполнительный орган организуют свою работу в полном соответствии с требованиями законодательства РФ, Уставом и внутренними документами Общества.

В 2008 году, в рамках реализации ОАО «АБС Автоматизация» Кодекса корпоративного поведения, было проведено:

1. Годовое собрание акционеров за 2007 г. - 19.06.2008 г., на котором:

1.1. Принято решение о начислении и выплате дивидендов, установлен их размер и срок выплаты.

1.2. Внесены изменения в устав ОАО «АБС Автоматизация».

1.3. Избран новый состав Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация».

2. Раскрыта информация об Обществе, в соответствии с действующим законодательством РФ, а именно:

2.1. Ежеквартальный отчет за 1, 2, 3, 4 кварталы 2008 г.

2.2. Существенные факты за 2008 г. и сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг ОАО «ЗЭИМ» (информация представлена в ФСФР России, размещена в ленте новостей уполномоченных информационных агентств и на сайте ОАО «АБС Автоматизация»).

2.3. Информация об аффилированных лицах общества.

2.4. Опубликовано в СМИ:

- объявление о проведении годового собрания акционеров;
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.

13. Роль ОАО «АБС Автоматизация» в общественной жизни

Компания осознает, что развитие доверительных отношений с обществом, формирование положительной репутации обеспечивает ей:

- достойные конкурентные позиции на рынке;
- устойчивый уровень доверия клиентов;
- высокую привлекательность для инвестиций;
- предпосылки сотрудничества с серьезными партнерами;
- привлечение лучших профессионалов на работу в компанию.

В 2008 году можно отметить следующие аспекты корпоративной социальной ответственности Общества:

- Исправная выплата налогов в бюджеты всех уровней (положительный тренд на протяжении последних лет). Благодаря прозрачности и исправной выплате налогов у работников предприятия уже сегодня формируется накопительная часть пенсии.
- Активное участие в организации и проведении корпоративных мероприятий для сотрудников предприятий АБС Холдингс в г. Чебоксары (Вторая Летняя Спартакиада, День компании, Новый год).
- Общество продолжает активно бороться с контрафактной продукцией, применяя для этого всевозможные средства: активное привлечение государственных органов и общественных организаций, информирование потенциальных потребителей продукции о предприятиях, занимающихся производством и распространением фальсифицированной продукции.
- Участие в финансировании социально значимых благотворительных программ. В 2008 году была оказана благотворительная и спонсорская помощь, которые были направлены на поддержку здоровья и спорта славянских народов, науки и образования, культуры, наименее обеспеченных слоев населения, политических и общественных организаций.
- Сохранение лидирующих позиций по зарплате среди предприятий Чувашской Республики.
- Сотрудничество с высшими учебными заведениями – в рамках целевой подготовки кадрового резерва предприятия.
- Расширенный пакет социального обеспечения для сотрудников предприятия.
- Постоянно ведущаяся работа среди персонала по повышению уровня профессионального мастерства, освоению дополнительных навыков и умений, по повышению мотивации сотрудников.
- Поддержка и признание заслуг пенсионеров и ветеранов компании.
- Снижение воздействия на экологию благодаря реализации природоохранных мероприятий на предприятии.

14. Перспективы развития ОАО «АБС Автоматизация»

Цели на 2009 год:

- Обеспечить удержание доли рынка по основным видам продукции на уровне 2008 года.
- Повысить конкурентоспособность компании за счет развития конкурентоспособных направлений, а также повышения качества управления.
- Улучшить процессы взаимодействия с потребителями, обеспечив выполнение договорных обязательств и оказав поддержку клиентам в условиях кризиса.
- Обеспечить выполнение плановых финансовых показателей (прибыль, собственный капитал, платежеспособность, стоимость компании).

За счет чего мы хотим достичь позиций на рынке?

- Поддержания и укрепление статуса стабильно развивающегося бизнеса (рост технического уровня продукции, повышение качества, устойчивое финансовое состояние, полноценная юридическая поддержка процедур бизнеса, твердая позиция по фальсифицированной продукции, репутация надежного делового партнера, соблюдающего принципы корпоративной этики).
- Эффективный вывод на рынок востребованной, технически более совершенной продукции.
- Усиление инжинирингового подхода при создании и продвижении продукции компании.