

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Казанский завод «Электроприбор»**

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО Казанский завод «Электроприбор»
20 мая 2010 года

Протокол № 1/ГД/2010 от 21 мая 2010 г.
Председатель Совета директоров

_____ / Г.В.Дивавин /

« 21 » _____ мая _____ 2010г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2009 год**

Генеральный директор _____ **П.А.Шацких**

Главный бухгалтер _____ **Ф.Ш.Хасанзянов**

СОДЕРЖАНИЕ

I. Положение Общества в отрасли	3
II. Отчет совета директоров о результатах развития Общества	5
по приоритетным направлениям его деятельности	5
III. Основные финансовые показатели деятельности Общества	5
IV. Перспективы развития Общества	8
V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов	9
по акциям акционерного общества	9
VI. Структура акционерного капитала Общества.....	9
VII. Состав совета директоров акционерного общества	10
VIII. Состав исполнительных органов акционерного Общества.....	11
IX. Системы внутреннего контроля Общества	12
X. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.....	13
XI. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации	13
XII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.....	14
XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.....	14
XIV. Информация для акционеров.....	14
Приложение № 1. Финансовая отчетность по РСБУ за 2009 год.....	15
Приложение № 2 Заключение аудитора.	15
Приложение № 3 Заключение ревизионной комиссии за 2009 год.	15
Приложение № 4 Отчет ревизионной комиссии за 2009 год.....	15

I. Положение Общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются:

- ✓ разработка, модернизация, производство и ремонт авионики, электротехнического и электронного оборудования для авиации, а также в интересах Министерства обороны и других государственных заказчиков Российской Федерации;
- ✓ разработка и производство компонентов для оборудования, используемого в газовой, химической и энергетической отраслях;
- ✓ разработка и производство автокомпонентов;
- ✓ разработка и изготовление замочно-скобяных изделий и хозинвентаря;
- ✓ оптово-розничная торговля и сервисное обслуживание потребителей;
- ✓ внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспорт авионики, электротехнического, электронного оборудования и др. изделий специального назначения;
- ✓ выполнение работ и оказание платных услуг предприятиям, организациям и населению;
- ✓ инновационная (внедренческая) деятельность;
- ✓ посредническая деятельность;
- ✓ издательская деятельность.

В качестве основных факторов, влияющих на деятельность Общества, можно указать:

- отсутствие внятной стратегии развития "Конечных" отраслей – гражданского и специального авиастроения, судостроения, производства вооружений и военной техники, зависимость от политических факторов;
- влияние финансового кризиса на заказы и условия сотрудничества с предприятиями потребителями;
- существенная номенклатура производства принципиально разных изделий;
- существенный износ производственных фондов;
- длительные сроки разработки "конечных" изделий конструкторскими бюро;
- высокая потребность в высококвалифицированных работниках.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году оцениваются как умеренно оптимистичные, что связано с интеграцией авиастроительных, вертолетостроительных и двигательных предприятий (ОАК, Ростехнологии). В результате этого ожидается увеличение объемов производства за счет роста поставок самолетов за границу, роста поставок самолетов для ВВС РФ, выпуска и разработки новых видов воздушных судов.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития компании в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- сотрудничество с КБ, которые занимаются ОКР по разработке и освоению новых воздушных судов, модернизации существующих, новых видов спецтехники;
- продолжение работы и исследований по освоению компонентов для различных видов спецтехники, в том числе гражданского назначения;
- прорабатываются формы сотрудничества с производителями автокомпонентов;
- разрабатываются и осваиваются в производстве новые виды продукции.

Годовой отчет ОАО Казанский завод «Электроприбор» за 2009 год

Данный комплекс мер позволит:

- ✓ провести замену и модернизацию оборудования с учетом перехода на "безлюд-ные" технологии;
- ✓ повысить эффективность использования персонала;
- ✓ выйти на новые рынки сбыта продукции;

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития Общества, могут быть следующие:

- рост курса рубля;
- влияние финансово-экономического кризиса на платежеспособность потребителей продукции;
- снижение спроса на воздушные суда отечественного производства;
- снижение численности квалифицированных рабочих из-за общего состояния трудовых ресурсов в стране;
- рост конкуренции по автокомпонентам и замочно-скобяным изделиям.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Существенных конкурентов по основному виду деятельности нет. Основными конкурентами Общества в сфере производства замочно-скобяных изделий являются:

- ООО «Тиара», Йошкар-Ола;
- ООО «Про-Сам», г. Рязань;
- ООО «Сенат», г.Новосибирск;
- ООО «Эльбор», г.Боровичи.

в сфере производства автокомпонентов:

- ООО «Автоприбор», г. Октябрьский;
- ОАО «КЗАЭ», г.Калуга;
- ОАО «Автокомплект», г. Воронеж;
- ОАО «ДААЗ», г. Дмитровград.

Примерная

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта продукции, можно выделить следующие:

- основной производитель по многим видам изделий авионики в России и СНГ;
- возможность производства изделий с военной приемкой;
- высокая квалификация технологического и технического персонала предприятия;
- входим в перечень стратегических предприятий России;
- система менеджмента качества соответствует ISO 9001.

II. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, а также отражаются на сайте общества в сети Интернет www.priborist.net.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В 2009 году проведено 8 заседаний Совета директоров Общества. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие:

1. Связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
2. Связанные с деятельностью исполнительных органов Общества, в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов общества о результатах деятельности компании;
3. Определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития Общества, аудиторских отчетов));
4. Связанные с внутривладельческим контролем;
5. Направленные на внедрение корпоративного управления;
6. Направленные на обеспечение прав акционеров;
7. О выполнении Программы энергосбережения;
8. Выполнение Программы развития Общества по гражданской продукции и товарам народного потребления;
9. Возможность использования Обществом ресурсов электронной товарно-информационной системы РТ для закупок и продажи товаров.

III. Основные финансовые показатели деятельности Общества

Динамику основных производственных и финансовых показателей деятельности Общества представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Динамика производственных показателей

Показатели	2008 год	2009 год	Темп роста, %
Объем товарной продукции, млн.руб.	586,0	602,0	102,7
Спецпродукция, млн.руб.	494,6	521,9	105,5
Замочно-скобяные изделия, млн.руб.	53,3	57,9	108,6
Автокомпоненты, млн.руб.	38,1	22,2	58,3

Таблица 2

Динамика финансово-экономических показателей

Показатели	2008 год	2009 год	Темп роста, %
Выручка, млн.руб.	546,5	577,6	105,7
Прибыль от продаж, млн. руб.	41,8	112,2	268,3
Чистая прибыль,	2,2	55,6	> в 25 раз
Среднесписочная численность, чел.	1 689	1 655	98
Среднемесячная зарплата персонала, руб.	10 718	11 934	111,4
Среднемесячная зарплата промперсонала, руб.	10 835	12 061	111,3

Динамика основных производственных показателей свидетельствует о том, что 2009 г. характеризуется дальнейшим ростом объемов производства авионики для поставок авиационным, моторостроительным и агрегатным заводам, эксплуатантам и заказчикам, что привело к существенному росту финансово-экономических показателей деятельности Общества.

Доля продукции российского производства в общих закупках в 2008 г. Составила 90,8% (или 154 258 тыс.руб.), а по итогам 2009 г. их доля составила 89,1% (или 167 346 тыс.руб.). Данное снижение доли закупок продукции российского производства обусловлено:

- покупкой импортного оборудования в 2009 году;
- поставкой потенциометров украинского производства в 2009 году за планируемую поставку 2008 году;
- ростом объемов производства, изменением номенклатуры выпускаемой продукции в 2009 году по сравнению с 2008 годом.

Таблица 3

Структура затрат на производство

Элементы затрат	2008 год		2009 год	
	тыс. руб.	уд. вес в %	тыс. руб.	уд. вес в %
Затраты на производство всего, в т.ч.:	508 139		666 603	
1. Материальные затраты - всего	190 337	37,46	231 347	34,71
в том числе:				
- материалы	100 673	19,81	135 315	20,30
- покупные комплектующие изделия	76 538	15,06	81 059	12,16
- топливо	4 994	0,98	5 866	0,88
- энергия	8 132	1,6	9 107	1,37
2. Затраты на оплаты труда	218 220	42,94	285 323	42,81
3. Отчисления на социальные нужды	47 605	9,37	71 443	10,72
4. Амортизация основных средств	9 568	1,88	12 575	1,89
5. Прочие затраты	42 409	8,35	65 915	9,89
в том числе налоги и отчисления во внебюджетные фонды	6 905	1,36	6 862	1,03

В 2009 году прибыль от продаж составила 112 182 тыс.руб., что в 2,7 раза больше по сравнению с аналогичным показателем 2008 года. Прибыль до налогообложения составила 77 148 тыс.руб., что в 4,6 раза больше данного показателя в 2008 году.

На изменение прибыли повлияли следующие факторы:

- 1) изменение номенклатуры выпускаемой продукции;

Годовой отчет ОАО Казанский завод «Электроприбор» за 2009 год

- 2) рост цен на сырье, материалы, услуги, тарифы на электроэнергию;
- 3) исполнение директивы Министерства Обороны о предельном росте цен на продукцию по гос.оборон.заказу;
- 4) рост цен на продукцию спецназначения и реализация остатков готовой продукции на начало года по новым ценам;
- 5) рост расходов социального характера;
- 6) выполнение плана первоочередных антикризисных мероприятий;
- 7) выполнение программы организационно-технических мероприятий, что позволило снизить затраты и повысить эффективность деятельности предприятия;
- 8) структурные изменения и оптимизация численности персонала.

В течение 2009 года была получена чистая прибыль в размере 55 630 тыс. руб., что позволило существенно увеличить чистые активы Общества.

Таблица 4

**Отчет об использовании нераспределенной прибыли и итогам 2008 года в 2009 году
(с поквартальной разбивкой)**

(руб.)

Статья расходов	Размер средств	I кв. 2009 г.	II кв. 2009 г.	III кв. 2009 г.	IV кв. 2009 г.	Всего за 2009 г.
Отчисления в резервный фонд	110650	-	110650	-	-	110650
Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям	221300	-	-	221300	-	221300
Отчисления в фонд инвестирования	1491000	-	-	1491000	-	1491000
Отчисления в фонд социальной сферы	390050	-	-	-	-	-

Ежегодно на предприятии разрабатывается программа организационно-технических мероприятий, которая предусматривает разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов, оптимизацию непроизводственных затрат, внедрение новых технологических процессов, освоение нового высокопроизводительного оборудования, увеличения поставок выпускаемой продукции. Данные мероприятия направлены на снижение затрат и повышение эффективности деятельности предприятия. Так, в 2009 году завод продолжал разработку новых видов изделий для предприятий ОПК, автопромышленности, Газпрома и др., что стало залогом экономической устойчивости и фундаментом для дальнейшего развития завода «Электроприбор». В результате проведенных оргтехмероприятий и мероприятий плана первоочередных антикризисных мероприятий в 2009 году, которые были рассмотрены на заседаниях Совета директоров Общества 15.12.2008 г. и 18.02.2010 г., экономический эффект составил около 56,9 млн.руб., что существенно увеличило рентабельность и прибыль от продаж за 2009 год (2008 год – 42 млн.руб., 2009 год – 112 млн.руб.), на

Годовой отчет ОАО Казанский завод «Электроприбор» за 2009 год

фоне снижения объемов производства (на 9%) и незначительного прироста объемов продаж (на 5,7%). При этом капитальные вложения за 2009 год составили 33,6 млн.руб.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность по стандартам РСБУ за 2009 год заверена аудитором ООО «Волжско-камское аудиторское агентство».

IV. Перспективы развития Общества

В соответствии с Концепцией стратегического развития ОАО Казанский завод «Электроприбор» на 2008-2012 г.г., основными направлениями развития Общества являются:

- ✓ специальная продукция;
- ✓ автокомпоненты;
- ✓ компоненты для оборудования, используемого в газовой, химической и энергетической отраслях;
- ✓ замочно-скобяные изделия, хозяйственный инвентарь и пр.

Общество намерено стать активным игроком российского рынка приборостроения. Стратегия завода в ближайшие годы будет концентрироваться на максимальном развитии производственного потенциала для достижения лучших рыночных позиций, а также на развитии инжинирингового потенциала с целью предложения услуг по разработке, подготовке производства и освоению производства приборов для спецтехники, производимой в авиационной промышленности, судостроении, ракетной технике, вагоностроении, бронетанковой технике и др. Кроме того, предполагается диверсификация производства и развитие потенциала по производству продукции гражданского назначения – автомобильные компоненты, замочно-скобяные изделия, компоненты для оборудования, используемого в различных отраслях промышленности.

Перспективные направления развития, определенные бюджетом Общества на 2010 год включают в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 5

Фактические результаты и плановые задания на период 2007 – 2012 гг.:

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Выручка, млн.руб.	495,1	546,5	577,6	660,9	780,0	900,0
Прибыль от продаж, млн. руб.	50,0	41,8	112,2	105,1	124,8	144,0
Чистая прибыль, млн.руб.	14,9	2,2	55,6	37,2	44,2	51,0

На предприятии разработана «Программа энергосбережения на 2008-2012 г.г.» и утверждена на заседании Совета директоров Общества 18.08.2008 г.

30.09.2009 г. на заседание Совета директоров Общества был рассмотрен отчет о ходе выполнения программы энергосбережения.

По итогам выполнения мероприятий, предусмотренных программой энергосбережения, экономия ресурсов в 2009 году составила:

- воды - 173м³;
- сжатого воздуха – 64944 м³;
- электрическая энергия -39793 тыс. кВт/час;
- денежных средств – 276 644 руб.

**V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям акционерного общества**

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- при наличии прибыли Общество ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании;
- оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе финансовой отчетности общества.

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности общества по итогам года, но, как правило, составляет не менее 10% от чистой прибыли.

В отчетном 2009 году на основании решения о выплате дивидендов по итогам 2008 года, принятого на общем собрании акционеров 20 мая 2009 года на выплату дивидендов было направлено 221 300 руб., что составило 10% от чистой прибыли 2008 года.

VI. Структура акционерного капитала Общества

Уставный капитал Общества составляет 267 520 800 рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

2 675 208 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 руб.

Таблица 6

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2008 года

№ п.п.	Категория владельца ценных бумаг	Штук акций	% от уставного капитала
1	Иностранные акционеры	-	-
2	Российские акционеры, в том числе: сотрудники компании	2 675 208 -	100% -
3	Акции, находящиеся в собственности общества, в том числе: - акции, выкупленные по требованию акционеров - акции, приобретенные по инициативе общества	-	-

Таблица 7

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2008 года

№ п.п.	Наименование акционера	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1.	ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс"	74,999	74,999
2.	Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	25,001	25,001

Акции Общества на фондовой бирже (фондовых биржах) не обращаются.

В течение года Общество не размешало дополнительные выпуски эмиссионных ценных бумаг.

В течение года общее собрание акционеров не принимало решения, которые порождали право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, об аннулировании части размещенных акций Общества (уменьшении уставного капитала общества).

VII. Состав совета директоров акционерного общества

В 2009 году в соответствии с решением годового общего (внеочередного) собрания акционеров от «20» мая 2009 г. в Совет директоров были избраны.

Таблица 8

Члены Совета директоров

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование	Место работы	Должность по основному месту работы	Должности в иных организациях	Впервые был избран в совет директоров	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Дивавин Геннадий Валерьевич	1941	РФ	высшее	ОАО Казанский завод "Электроприбор"	Председатель Совета директоров ОАО Казанский завод «Электроприбор»		2004		
Шацких Павел Александрович	1974	РФ	высшее	ОАО Казанский завод "Электроприбор"	Генеральный директор		2006	-	
Егоров Иван Михайлович	1961	РФ	высшее	ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс"	Генеральный директор		2006		
Мухин Сергей Павлович	1960	РФ	высшее	ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс"	Первый заместитель генерального директора		2006	-	-
Сотова Светлана Викторовна	1964	РФ	высшее	ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам		2006		

Годовой отчет ОАО Казанский завод «Электроприбор» за 2009 год

Соловьев Владимир Геннадьевич	1961	РФ	высшее	Министерство промышленности и торговли РТ	Первый заместитель министра		2004		
Паткина Елена Юрьевна	1967	РФ	высшее	Территориальное управление Росимущества по РТ	Руководитель		2006		
Гатин Альберт Искандерович	1982	РФ	высшее	Территориальное управление Росимущества по РТ	Заместитель руководителя		2008		
Таркаев Александр Никитич	1947	РФ	высшее	ОАО «Диалог-инвестменс»	Председатель Совета директоров ОАО «Диалог-Инвестменс»		2009		

20.05.2009 года на заседании Совета директоров Общества был избран председатель Совета директоров.

Таблица 9

Председатель Совета директоров

Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Образование и специальность по диплому	Гражданство	Место работы	Должности по основному месту работы	Должности в иных организациях	Впервые был избран в совет директоров	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Дивавин Геннадий Валерьевич	1941	Высшее, инженер-электромеханик	РФ	ОАО Казанский завод "Электроприбор"	Председатель Совета директоров ОАО Казанский завод "Электроприбор"		2004 г.	-	-

VIII. Состав исполнительных органов акционерного Общества

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества - Генеральный директор:

Таблица 10

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Должности в иных организациях	Впервые был утвержден единоличным исполнительным органом общества	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Шацких Павел Александрович	1974	РФ	Высшее, специалист по бухуче-	-	01.10.2007 г.	-	-

			ту и аудиту			
--	--	--	-------------	--	--	--

IX. Системы внутреннего контроля Общества

Основными целями внутреннего контроля являются:

- диагностирование системы управления, выявление резервов повышения ее эффективности;
- обеспечение исполнительных органов Общества независимым и объективным мнением и рекомендациями по повышению эффективности управления;
- обеспечение повсеместного и постоянного контроля финансового состояния, реализации бюджетов (планов финансово-хозяйственной деятельности) общества;
- обеспечение сохранности и обоснованности расходования денежных средств и материальных ценностей;
- проведение мероприятий по охране имущества;
- принятие мер к возмещению причиненного Обществу материального ущерба;
- предоставление независимых и объективных консультаций, направленных на соблюдение принципов корпоративного управления и иных корпоративных стандартов;
- выявление резервов снижения эксплуатационных, сервисных, административных и других затрат;
- установление полноты и достоверности бухгалтерского, налогового и управленческого учета;
- выявление крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, оценка процедур их совершения;
- выявление сделок, для которых уставом Общества предусмотрен особый порядок их совершения (нестандартные сделки), оценка процедур их совершения;
- оценка обоснованности и эффективности инвестиционных проектов;
- оперативное выявление, предотвращение и ограничение финансовых и операционных рисков, а также возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц.

Система внутреннего контроля Общества включает:

- ✓ ревизионную комиссию;
- ✓ бухгалтерия Общества.

В ревизионную комиссию входят:

1. Хайртдинова Лилия Замилевна – Заместитель начальника отдела департамента казначейства МФ РТ;
2. Садыкова Наиля Касимовна – Начальник КРУ ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс";
3. Мавлетова Гульнара Ахсановна – Заместитель начальника УЭиБ ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс";
4. Королев Вячеслав Павлович – Начальник СБ ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс";
5. Груздева Ольга Александровна – Начальник бюро Главной бухгалтерии ОАО Казанский завод «Электроприбор».

Вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии не предусмотрены.

Руководителем структурного подразделения Общества, осуществляющим внутривозвратный контроль является главный бухгалтер Хасанзянов Фарит Шарифзянович.

Годовой отчет ОАО Казанский завод «Электроприбор» за 2009 год

Утверждены следующие документы, регламентирующие внутренний контроль в Обществе:

- положение о ревизионной комиссии;
- положение о структурном подразделении Общества, осуществляющим внутривладельческий контроль - главной бухгалтерии.

В течение года главной бухгалтерией было проведено: 34 (тридцать четыре) тематических проверок (ревизий) Общества и его структурных подразделений;

В течение года ревизионной комиссией было проведена 1 (одна) плановая проверка по результатам деятельности за 2009 год

Основные результаты проверки, проведенной ревизионной комиссией: выявленные недостатки не влияют существенным образом на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Х. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в сети Интернет. В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.

Информация об Обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: www.priborist.net

В соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.06 г. № 06-117/пз-н Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Кроме того, общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети Интернет не позднее 3 дней.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также о порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

XI. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации

Приоритетными направлениями кадровой политики акционерного общества являются планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации, а также вопросы охраны труда работников.

Годовой отчет ОАО Казанский завод «Электроприбор» за 2009 год

Подготовка персонала проводится в соответствии с программами обучения, ориентированных на получение работником новых знаний по важным для Общества направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. Основной целью данных программ является подготовка сотрудников к выполнению более сложных (производственных функций, обязанностей), занятию новых должностей, преодолению расхождений между требованиями к работнику и качествами реального специалиста или менеджера (профессиональное развитие).

За 2009 год в Обществе присвоен квалификационный разряд 62 ученикам, повысили квалификационный разряд 33 рабочих, освоили вторую профессию 14 человек, прошли профессиональную подготовку 552 человек, из них 60 человек административно-управленческого персонала, 180 ИТР, 312 рабочих. Всего на работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации направлено средств в сумме 1820 тыс. руб.

В целом кадровая политика Общества направлена на:

- привлечение молодых специалистов,
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,
- подготовку кадрового резерва,
- совершенствование системы мотивации персонала,
- развитие социального партнерства,
- усиление роли корпоративной политики.

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

В отчетном году сделок, совершенных Обществом, обладающих признаками крупных сделок, не совершалось

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

В отчетном году сделок, совершенных Обществом, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

XIV. Информация для акционеров

Сведения об Обществе: ОАО Казанский завод "Электроприбор"

адрес: 4200061, г. Казань, ул. Н.Ершова, д.20

телефон: (843) 272-40-01

факс: (843) 238-89-83

E-mail: infop@priborist.net

веб-сайт в сети Интернет: www.priborist.net

ИНН/КПП 1655064494/165501001 ОГРН 1041621021749

Расч.счет № 40702810962210101847 в Приволжском ОСБ № 6670 г. Казани Отделение «Банк Татарстан» № 8610 БИК 049205603

корр./счёт № 30101810600000000603

Годовой отчет ОАО Казанский завод «Электроприбор» за 2009 год

Регистратором общества является ОАО "Акционерный капитал":

адрес: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Мира, 10

контактные телефоны регистратора: (8553) 22-08-40

сведения о лицензии, выданной регистратору: 10-000-1-00325 от 29.06.2004 г.

Аудитором общества является: ООО "Волжско-камское аудиторское агентство"

адрес: 420111, г. Казань, ул. Серова, 19

контактные телефоны аудитора (843) 511-45-46

сведения о лицензии, выданной аудитору: E000178 от 20.05.02 г.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:

адрес (адреса): 4200061, г. Казань, ул. Н.Ершова, д.20

контактные телефоны (843) 238-46-35

По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:

адрес (адреса): 4200061, г. Казань, ул. Н.Ершова, д.20

контактные телефоны (843) 236-40-00

Приложение № 1. Финансовая отчетность по РСБУ за 2009 год.

Приложение № 2 Заключение аудитора.

Приложение № 3 Заключение ревизионной комиссии за 2009 год.

Приложение № 4 Отчет ревизионной комиссии за 2009 год.