

УТВЕРЖДЕН

**Решением годового общего собрания
акционеров ЗАО «Схемотехника»
Протокол № б/н от «23» июня 2011г.**

УТВЕРЖДЕН

**Решением о проведении годового общего
собрания акционеров ЗАО «Схемотехника»
от 03.02.2011г.**

**Генеральный директор
ЗАО «Схемотехника»**

_____/А.А. Тимчук/

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗАО «Схемотехника»
по итогам работы за 2010 год**

1. Положение общества в отрасли: Основные виды деятельности Общества: производство электромонтажных работ, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Общество занимает в отрасли положение одного из производителей и разработчиков.

2. Приоритетные направления деятельности общества:

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2010 году являлось производство электромонтажных работ.

3. В Обществе в соответствии с Уставом не избирается Совет директоров, поэтому о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 финансовом году делает отчет Генеральный директор Общества:

Доходы Общества составили (в тыс. руб.):

- выручка от оказания услуг – 8322 тыс. руб.
- прочие доходы (реализация материалов) - 16 тыс. руб.

Затраты составили (в тыс. руб.):

- аренда и эксплуатационные расходы – 312 тыс. руб.;
- услуги регистратора – 21 тыс. руб.;
- управленческие расходы (налоги с заработной платы, бухгалтерское обслуживание, услуги связи, Интернет и пр.) – 772 тыс. руб.;
- материальные расходы – 897 тыс. руб.;
- услуги сторонних организаций (субподряд) – 3992 тыс.руб.;
- амортизационные отчисления – 0 тыс. руб.;
- прочие расходы (услуги банка, налог на имущество, налог на прибыль, штрафные санкции) – 48 тыс. руб.
- расходы на оплату труда – 2220 тыс. руб.

В Обществе сформирован резервный фонд в размере 15% от УК Общества - 1500 рублей.

Чистая прибыль за 2010 финансовый год составила 8 тыс. руб. Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль оставить нераспределенной, дивиденд не выплачивать.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

В 2010 году Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Виды энергетических ресурсов	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении (тыс. руб.)
1	Тепловая энергия	7,29 Гкал	7,12
2	Электрическая энергия	3628 кВтч	10,20
3	Бензин автомобильный	200 л	4,60

5. Перспективы развития общества:

Общество планирует в 2011 г. продолжить деятельность по производству электромонтажных работ на объектах коммерческих и государственных заказчиков различной ведомственной принадлежности, выполнять исследования и разработки в области естественных и технических наук – исследовательские, опытно-конструкторские работы по созданию и внедрению информационных систем, систем безопасности, систем передачи, хранения, отображения информации.

6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества.

В 2010 г. не принималось решение об объявлении дивидендов по акциям Общества, и не производились выплаты дивидендов по акциям Общества.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

Риски, связанные с деятельностью общества, являются макроэкономическими рисками, влиянию которых подвержена российская экономика.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В течение 2010 года Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В течение 2010 года Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав Совета директоров, сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

В 2010 г. в соответствии с Уставом Общества Совет директоров не создан.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Генеральный директор ЗАО «Схемотехника»:

Тимчук Александр Александрович – 1960 года рождения, образование – высшее;

Место работы: Генеральный директор ЗАО «Схемотехника» с 13.09.2007 г.;

Доля участия в уставном капитале акционерного общества – 22%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 22 %

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Генеральному директору ЗАО «Схемотехника» Тимчук Александру Александровичу выплачивается заработная плата в соответствии с штатным расписанием Общества. В 2010 году общий размер выплат составил – 202500 руб. Выплат иных вознаграждений (компенсации расходов) в 2010 году не производилось.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения Обществом соблюдается.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иной информации, предусмотренной уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, нет.

Генеральный директор

А.А. Тимчук

Главный бухгалтер
МП

С.В. Федорова