

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО "Восход" – КРЛЗ
Протокол № 14 от 05.04.2009 г.
Председатель Совета директоров
-----Н.В.Яранцев
----- апреля 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

за 2008 год

***Открытое акционерное общество "Восход" –
Калужский радиоламповый завод***

Место нахождения: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 43

И.О. генерального директора

Н.В.Шмаков

Главный бухгалтер

Л.А.Пичукова

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждается ревизионной комиссией Общества. Протокол заседания ревизионной комиссии № 2 от 04.03.2009 г.

Председатель ревизионной комиссии

А.А.Ефремов

Контактное лицо: Красовская Людмила Дмитриевна
Тел. (4842) 55-71-56
Адрес страницы в сети Интернет: www.voshod-krlz.ru

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1. Наименование Общества.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Восход" - Калужский радиоламповый завод.

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Восход" – КРЛЗ.

Место нахождения и почтовый адрес: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43.

1.2 Сведения о государственной регистрации Общества.

Общество зарегистрировано 01.03.1993 года Администрацией Октябрьского района г.Калуги, постановление № 71 /1

1.3 Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ.

Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ 27.06.2002 года ИМНС России по Октябрьскому округу г.Калуги, регистрационный номер - 453/02.

1.4 Сведения об аудиторе Общества.

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА».

Юридический адрес: 248600, г.Калуга, ул.Гагарина, д.4 оф.308

Лицензия № Е 006107, выдана Министерством финансов РФ 24.06.2004г сроком до 24.06.09г.

1.5 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества.

Полное наименование: Калужский филиал Закрытого Акционерного Общества «Регистраторское общество «Статус»

Сокращённое наименование: Калужский филиал ЗАО «Статус»

Место нахождения: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова –Щедрина, д.23.

Лицензия № 10-000-1-00291 выдана Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ 26.12.2003г, бессрочная.

1.6 Структура акционерного Общества на 02.03.2009г (дата закрытия реестра)

В реестре владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 02.03.2009г зарегистрировано 5810 акционера, из них - 5803 физических лиц, владеющих 72,3% акций Общества, 7 юридических лиц, владеющих 22,7% акций Общества.

В Обществе по состоянию на 01.03.2008г трудится 907 человек, из них - 386 акционеров.

1.7 Отраслевая принадлежность Общества.

Общество относится к промышленному предприятию радиоэлектронной отрасли и систем управления. Предприятие образовано в 1960 году как специализированное предприятие по производству приёмно-усилительных ламп. В 1971 году было начато производство интегральных схем, а в последующем десятилетии – производство термопечатающих головок и изделий квантовой электроники. В настоящее время ОАО «Восход»-КРЛЗ – ведущий производитель электронных компонентов специального назначения и единственный в России производитель интегральных схем 140, 1417, 159 и 153 серий, современная проектная и производственная база, высококвалифицированные кадры конструкторов, технологов и рабочих для разработки и быстрого освоения в производстве новых образцов электронной техники.

1.8 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Общества, наличии специального права («золотая акция»).

Государство доли в уставном капитале Общества не имеет. В отношении Общества действует специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом ("золотая акция").

Данное право закреплено распоряжением Правительства РФ №432 – р от 10.04.2007 года

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Преобладающим видом деятельности Общества в отчетном году явилось производство продукции производственно-технического и специального назначения :

- интегральных микросхем;
- термопечатающих головок;
- приемно-усилительных радиоламп;
- проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических работ.

Полученный доход (без НДС) от общей коммерческой деятельности составил в отчетном году 352418,0 тыс.руб, в том числе:

- выручка от реализации товаров (услуг) собственного производства 340650,0 тыс.руб
- выручка от продажи энергетики субабонентам 2694,0 тыс.руб
- выручка от продажи основных фондов 1740,0тыс.руб
- выручка от продажи материальных ценностей 2703,0 тыс.руб.
- выручка от аренды помещений 603,0 тыс.руб.
- постанова на баланс незавершенного строительства 4028,0 тыс.руб.

Доли доходов от приоритетных направлений производства в общем объеме выручки от продажи продукции, работ, услуг в тыс. руб. и %:

От производства интегральных микросхем:

237362 тыс.руб. – 71,9 %

От производства деталей и узлов (в том числе термопечатающих головок):

47316 тыс.руб. – 14,3 %

От производства приемно-усилительных ламп:

22511 тыс.руб. – 6,8 %.

Инвестиции, полученные Обществом, представляют собой денежные средства по договорам на освоение изделий, общая сумма полученных средств в 2008 году – 10168000,00 руб.

Общество включено в перечень стратегических предприятий.

Объем товарной продукции стратегического назначения за 2008 год составил 79,4% от общего количественного объема продукции, выпущенной Обществом.

Доли, акции, паи хозяйственных товариществ и обществ в отчетном году Обществом не приобретались.

Участие Общества в коммерческих организациях

Название общества	Доля участия в УК	Цель участия	Размер полученных доходов в 2008 году
ООО «Восход ЛТД»	15%	Получение прибыли от совместной деятельности	-
ООО «Эколюм - Восход»	99,36%	Получение прибыли от совместной деятельности	-
ЗАО «Регион-Центр-Экология»	2,5%	Получение прибыли от совместной деятельности	-
ОАО АКБ «Электроника»	0,001%	Получение льготных условий, как клиенту	-
ОАО «АК Сбербанк РФ»	0,0005%	Получение льготных условий, как клиенту	350,00руб

III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2008 году характеризуются следующими показателями:

№ п/п	Показатели	2007г	2008г	Изменение
1.	Выручка от реализации товаров (услуг) собственного производства тыс.руб	359388	340650	- 5,3%
2.	Себестоимость проданных товаров, в тыс.руб.	338978	323250	-4,7%
3.	Прибыль от продажи произведенной продукции, в тыс.руб	+18438	+17400	- 5,7%
4.	Чистая прибыль, в тыс.руб	6503	+121	
5.	Рентабельность, в %	+5,4	+5,5	
6.	Кредиторская задолженность (на конец года) в тыс.руб, в том числе:	76127	82204	+ 7,9 %
	Задолженность по налогам	35582	38804	
	Задолженность по оплате труда	7689	8342	
	Задолженность перед поставщиками	14846	24968	
	Задолженность перед прочими кредиторами	18010	10089	
7.	Налоговые платежи, в тыс руб.	85582	79469	-7%
8.	Уровень исполнения налоговых платежей, в %	104,5	96,0	
9.	Краткосрочные кредиты в Сбербанке, в тыс.руб.	54000	73000	+35%
10.	Дебиторская задолженность(наконец года),в т.р.	25804	25057	
11.	Стоимость чистых активов (на конец года),в т.р.	24112	68559	

Причиной снижения выручки явилось снижение покупательной способности потребителей в IV квартале 2008 года в связи с общим финансовым кризисом в стране.

Причина роста кредиторской задолженности – необходимость пополнения оборотных средств путем заимствования денежных средств в Сберегательном банке.

Структура расходов Общества по элементам затрат в % от общих затрат:

	2007г.	2008г.
- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды	42,1	43,8
- материальные затраты (в том числе электроэнергия)	52,8	50,9
- прочие расходы	5,1	5,3

3.2 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

- К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества, относятся:
- риск сокращения спроса на продукцию Общества в условиях наличия мощных конкурентов из-за возможности снижения цен конкурентами, предоставления скидок и отсрочек платежей, поставок более качественной продукции;
 - постоянный рост цен на материалы, комплектующие, энергоносители и сложность в ценовой политике на продукцию специального назначения Общества;
 - нестабильность финансового положения предприятий – потребителей, работающих на Гособоронзаказ;
 - риски, связанные с несвоевременным погашением кредитов;

- мировой финансовый кризис, затронувший банковскую систему России, что сказалось на снижении финансовых потоков в отрасли.

3.3 Перспективы развития Общества.

Действующая в Обществе организационно-техническая программа развития Общества включает в себя:

- План повышения эффективности производства;
- План НИОКР.

Основные задачи, на выполнение которых были направлены в 2008 г. вышеуказанные планы:

- повышение эффективности производства за счет внедрения прогрессивных технологий, механизации и автоматизации производства;
- расширение рынков сбыта, увеличение объемов продаж;
- обновление номенклатуры.

В 2008 г. :

- за счет внедрения мероприятий Плана повышения эффективности производства получен экономический эффект 1660,0 тыс.руб.;
- разработано и освоено 6 новых изделий;
- процент обновления продукции составил 3,75 %;
- финансирование:
 - а) внешнее (по договорам с заказчиками) – 10168,0 тыс.руб.;
 - б) собственные средства – 787,0 тыс.руб.

Намечено на 2009 г.

- освоение 12 новых изделий;
- продвижение товаров на рынок;
- процент обновления продукции 3 %;
- своевременное обеспечение договорных поставок;
- получение экономического эффекта от внедрения Плана повышения эффективности производства – 3550,0 тыс.руб.;
- привлечение капитала и инвесторов для устойчивого функционирования и развития Общества.
- финансирование:
 - а) внешнее (по договорам с заказчиками) – 3300,0 тыс.руб.;
 - б) собственные средства – 8000,0 тыс.руб.

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

4.1 Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров.

Председатель: Яранцев Николай Владимирович

Члены Совета директоров:

Ахмелкин Михаил Анатольевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004-2005 год

Организация ООО ОКБ "Восход"

Должность: Ведущий инженер по маркетингу

Период: 2006г. – настоящее время

Организация ЗАО «ОКБ МЭЛ»

Должность: Директор по производству и экономике

Доля в уставном капитале Общества: 0 %.

Барабанчиков Владимир Алексеевич

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004-2005 год

Организация ОАО "Восход" - КРЛЗ

Должность: Заместитель генерального директора по качеству – начальник СКК

Период: 2005г. – 2008г.

Организация ОАО "Восход" - КРЛЗ

Должность: Главный инженер

Период: 2008г. – настоящее время

Организация ОАО "Восход" - КРЛЗ

Должность: Технический директор

Доля в уставном капитале Общества: 0,4%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества от общего количества акций Общества – 0,38%.

Красовская Людмила Дмитриевна

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Должность за последние 5 лет:

Период: 2004г. – 2009г.

Организация ОАО "Восход" - КРЛЗ

Должность: Начальник отдела труда и заработной платы

Период: 2009г. – настоящее время

Организация ОАО "Восход" - КРЛЗ

Должность: Ведущий экономист по труду

Доля в уставном капитале Общества: 0 %.

Лейковский Константин Константинович

Год рождения: 1939

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2006 год

Организация: ОАО "Восход» - КРЛЗ"

Исполнение обязанностей председателя Совета директоров на основании договора возмездного оказания услуг

Период: 2006г. – 2008г.

Организация: ОАО «Восход» – КРЛЗ

Должность: Советник генерального директора

Доля в уставном капитале Общества: 0 %

Лейковский Ярослав Константинович

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004г. – 2008г.

Организация: ОАО "Восход" – КРЛЗ

Должность: Генеральный директор

Период: 2008г. – 2009г.
Организация: ОАО "Восход" – КРЛЗ
Должность: Советник генерального директора
Доля в уставном капитале Общества: 0 %

Рубцов Валерий Андреевич

Год рождения: 1949
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004г. – настоящее время
Организация: ОАО "Восход" – КРЛЗ
Должность: Начальник цеха
Доля в уставном капитале Общества: 0,015%.

Хорошилов Константин Николаевич

Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004г. – 2008г.
Организация: ОАО "Восход" - КРЛЗ
Должность: Коммерческий директор - первый заместитель генерального директора
Период: 2008г. – настоящее время
Организация: ОАО "Восход" - КРЛЗ
Должность: Финансовый директор
Доля в уставном капитале Общества: 1,93%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества от общего количества акций Общества 1,92%.

Яранцев Николай Владимирович

Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должность за последние 5 лет:
Период: 2004г. – 2008г.
Организация ЗАО «Аметист-Стан»
Должность: Генеральный директор
Период: 2008г. – настоящее время
Организация: ОАО "Восход" - КРЛЗ
Должность: Исполнительный директор
Доля в уставном капитале Общества: 0,04 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества от общего количества акций Общества – 0,04 %.

Состав Совета директоров переизбирался на годовом собрании 26.06.2008 года. В состав Совета директоров введены Красовская Л.Д. и Яранцев Н.В., а член Совета директоров Ткаченко Л.В. выведен из состава Совета директоров.

В 2008 г. имели место сделки по отчуждению акций Общества членами Совета директоров Ахмелкиным М.А. и Лейковским К.К. 19.09.2008 г. Лейковским К.К. отчуждены по договору купли-продажи 34183 акции Общества, в том числе 31159 акций именных обыкновенных и 3024 акций именных привилегированных. 26.11.2008 г. Ахмелкиным М.А. были отчуждены по договору купли-продажи 873 акции Общества, в том числе 577 акций именных обыкновенных и 296 акций именных привилегированных.

4.2 Информация о выполнении решений общих собраний

Решением общего собрания акционеров Общества от 26.06.2008г. по итогам 2007 г. была объявлена выплата дивидендов в размере 22,06 руб. на одну привилегированную акцию Общества. Общая сумма начисленных дивидендов составила 650417,04 руб. Выплата дивидендов началась в соответствии с решением собрания 10.08.08г. По состоянию на 01.01.2009 г. выплачено 293119,60 руб. Причина неполной выплаты дивидендов: акционеры не обращаются с просьбой о выплате дивидендов.

4.3 Информация о заседаниях Совета директоров.

За отчетный период проведено 17 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрены вопросы текущей деятельности Общества в пределах компетенции и прав Совета директоров. Членов Совета директоров, не участвующих в заседаниях без уважительных причин, нет.

4.4 Сведения о крупных сделках, сделках, в которых имелась заинтересованность, и других сделках, одобренных Советом директоров.

За отчетный период Советом директоров было одобрено 5 крупных сделок. Это заимствования денежных средств в Калужском сберегательном банке для покрытия недостатка оборотных средств Обществом. Так как общий размер кредитной линии каждый раз составлял 25-50 % от балансовой стоимости активов, то эти сделки требовали одобрения Советом директоров в соответствии с п. 2, ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сведения о данных сделках представлены в таблице:

№ п/п	Содержание сделки	Орган, принявший решение о сделке
1.	Заключение кредитного договора на сумму 15 млн. руб. в с Калужским ОСБ № 8608	Совет директоров 24.03.2008г Протокол № 9
2.	Заключение кредитного договора на сумму 10 млн. руб. в с Калужским ОСБ № 8608	Совет директоров 25.12.2008г Протокол № 10
3.	Заключение генерального соглашения об овердрафтном кредите на сумму не более 7 млн. руб. с Калужским ОСБ № 8608	Совет директоров 15.05.2008г Протокол № 12
4.	Заключение договора об открытии не возобновляемой кредитной линии сроком не более 1 года на сумму 15 млн. руб. с Калужским ОСБ № 8608	Совет директоров 25.08.2008г Протокол № 4
5.	Повышение процентной ставки по кредитному договору № 3977, 3458 до 12 % годовых	Совет директоров 18.09.2008г. Протокол № 5

Получение кредитных средств позволило Обществу практически непрерывно вести производство, обеспечить выплату заработной платы персоналу Общества без задержек, увеличить коэффициент текущей ликвидности Общества по итогам 2008 года.

За отчетный период совершен ряд сделок, в которых имелась заинтересованность членов Совета директоров. Эти сделки требовали одобрения Советом директоров в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сведения об этих сделках представлены в таблице:

№ п/п	Содержание сделки	Заинтересованное лицо	Орган, принявший решение о сделке
1.	Заключение договора между Обществом и ЗАО ОКБ «МЭЛ» по сборке изделий 175УВ2БМК и 174 ПС1РМК	Генеральный директор ЗАО «ОКБ МЭЛ» Ткаченко Л.В., член Совета директоров	Совет директоров 05.02.2008г Протокол № 7
2.	Заключение договора между Обществом и ЗАО ОКБ «МЭЛ» по герметизации изделий ИС 526 ПС1	Генеральный директор ЗАО «ОКБ МЭЛ» Ткаченко Л.В., член Совета директоров	Совет директоров 11.03.2008г Протокол № 8
3.	Заключение договора между Обществом и ЗАО «Аметист-Стан» по сборке изделий АЛТ «Узор-А»	Генеральный директор ЗАО «Аметист-Стан» Яранцев Н.В., член Совета директоров	Совет директоров 17.10.2008г Протокол № 8

4.5 Отчет о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.

ОАО «Восход» – КРЛЗ в своей деятельности руководствуется теми положениями Корпоративного кодекса, которые являются обязательными для акционерных Обществ в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и законодательством Федеральной службы по финансовым рынкам. Акционеры Общества обладают совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обеспечивает Совет директоров. Общество ежегодно предоставляет акционерам годовой отчет и осуществляет раскрытие информации в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006г № 06-117/пз-н. Общество стремится к максимальной прозрачности и информационной открытости. Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, в отчетном году не было.

V. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества: генеральный директор. Собранием акционеров 16.05.03г. был избран генеральный директор – Лейковский Ярослав Константинович. На основании его письменного заявления от 30.09.08г. решением Совета директоров 08.10.08г. в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнять им обязанности генерального директора был образован временный единоличный исполнительный орган Общества-исполняющий обязанности генерального директора в лице Шмакова Николая Викторовича.

В отчетном году имело место отчуждение акций Общества генеральным директором Лейковским Я.К. 19.09.2008 г. Лейковским Я.К. отчуждены по договору купли-продажи 34183 акции Общества, в том числе 6682 акций именных обыкновенных и 2971 акций именных привилегированных.

VI. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ ОБЩЕСТВА - ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ.

В течение 2008 года вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались. Общая сумма выплаченной заработной платы членам Совета директоров, работающим в Обществе за 2008 г. составила 2962,6 тыс. руб. Единоличному исполнительному органу Общества - генеральному директору выплачивалась заработная плата на основании заключенного с ним трудового договора. Размер заработной платы генерального директора пропорционален средней заработной плате работников Общества. Общая сумма выплаченной заработной платы единоличному исполнительному органу Общества – генеральному директору за 2008 г. составила 746,3 тыс. руб.