

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров ОАО "ТЕХНО"  
Протокол № 2 от 18 мая 2012.

УТВЕРЖДЕН  
Решением общего собрания акционеров  
ОАО «ТЕХНО»

Протокол \_\_\_\_ От «\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 г.

**Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТЕХНО»**  
**ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2011 ГОДУ**

## Оглавление

I. Сведения об Обществе	3
II. Сведения о проведении Общих собраний акционеров	5
III. Сведения о Совете директоров Общества	6
Вознаграждение членами Совета директоров общества не предусмотрено.	6
IV. Сведения об исполнительном органе Общества	11
V. Сведения о ревизионной комиссии Общества	12
VI. Положение акционерного общества в отрасли	12
VII. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	12
VIII. Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах деятельности.	13
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение.	13
Аудиторское заключение	14
IX. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	15
X. Информация о распределении прибыли Общества.	15
XI. Анализ состояние чистых активов Общества.	15
XII. Информация о получении Обществом государственной поддержки.	15
XIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	15
XIV. Перспективы развития акционерного общества	16
XV. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	16

## I. Сведения об Обществе

1. Полное фирменное наименование Общества.

Открытое акционерное общество "ТЕХНО"  
"JOINT STOCK COMPANY "PC CENTER TECHNO"

Сокращенное наименование: ОАО "ТЕХНО"

"TECHNO"

2. Сведения о государственной регистрации Общества и наличии у него лицензий.

Дата государственной регистрации Общества: 9.06.1994

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества): 032408

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

3. Субъект РФ: г. Москва

4. Юридический адрес: г. Москва, 105203, ул. Первомайская, д. 126

5. Почтовый адрес: г. Москва, 105275, ул. Уткина, д.40, стр.1

6. Телефоны 673-0-673, -671, -672.

7. Факс 735-54-28, 626-99-25.

8. Адрес электронной почты: [ywg@techno.ru](mailto:ywg@techno.ru).

9. Основной вид деятельности:

- Разработка изделий специального применения для обработки сигналов.

- Поставка импортных электронных компонентов, материалов, технологического оборудования.

- Консалтинг в области обеспечения электромагнитной совместимости и поставка материалов для ЭМС.

Линии поставки ОАО «ТЕХНО»: AMIC - Микросхемы памяти. DRAM, SRAM, OTPs, Flash, Allegro Microsystems - датчики и аналоговые микросхемы широкого применения; AMCC - сетевые решения; Catalyst сетевые решения; Coilcraft - ЭМИ - фильтры, магнитопроводы; ConnectOne - микросхемы и решения для подключения к интернет; Conexant Systems - микросхемы и решения для подключения к интернет; EDT - Жидкокристаллические индикаторы; Equator - Широкополосный сигнальный процессоры и решения для медиа решений, полнофункциональные системы на кристалле; GSI Technology - Микросхемы памяти; IDT - сетевые решения и соединения; Integrated Circuit Systems - Таймеры для сетевого оборудования и PC- применений; Intel - Микросхемы широкого спектра применений; Intersil Микросхемы и мультипакетные процессоры и п/о для широкополосный сетевых решений;

Hi/fn - Микросхемы и мультипакетные процессоры и п/о для широкополосный сетевых решений; Micron - Микросхемы памяти; RAM: SDRAM, DDR, EDO/FPM FLASH: BOOT BLOCK, COMBO, SYNC FLASH, EVEN SECTORED, LOW POWER; NEC - Микросхемы широкого применения; PMC - high speed internetworking component solutions emphasizing in Sonet/SDH; ATM semiconductor components, and T1/E1 & Ethernet applications.

*По структуре продукции:*

	2010 г.	2011 г.
Паяльное оборудование и расходные материалы для пайки	24%	24%
Специзделия собственной разработки	7%	2%
Электронные компоненты, индикаторы, процессоры, пассивные элементы	3%	8%
Оборудование медицинского назначения	25%	25%
Материалы для обеспечения электромагнитной совместимости и защиты от электромагнитных излучений	41%	41%

Потребители продукции.

Войсковые части Министерства обороны, подразделения ФСБ, Приборостроительные предприятия авиационного и космического приборостроения (ФГУП НИИ КП, РНИИ КП, ФГУП «Атлас», ОАО УКБП, МНИИ АГАТ, РКК Энергия, ФГУП НИЧ МАТИ, НТЦ Компонент, ОАО "УТЕС", ЗАО Радиан, ФГУП НИИ ТП, Воронежский НИИ Связи, ОАО РПЗ, ФГУП НИИ СВТ, ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ, Институты РАН, предприятия энергетического комплекса, учебные институты.

Основные поставки производятся в режиме - со склада.

10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: включено в перечень стратегических организаций (№558) в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009г. № 1226-р.

11. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Открытое акционерное общество "ТЕХНО"

Подразделение Общества, осуществляющее ведение реестра владельцев:

Наименование: *Администрация, Артемьева Елена Матвеевна*

Место нахождения: *Москва, ул. Уткина, д.40*

Почтовый адрес: *г.Москва, ул. Первомайская, д.126 п/я 6*

Тел.: *735-4429, 673-0673* Факс: *735-4428*

*Адрес электронной почты: [ywg@techno.ru](mailto:ywg@techno.ru)*

12. Размер уставного капитала: 12,002 тыс. руб.

13. Общее количество акций: 24004шт

14. Количество обыкновенных акций: 24004.

15. Номинальная стоимость обыкновенных акций, 0,5 руб.

16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

Регистрационный номер: 1-01-03492-А от 10.02.2008

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение

- Федеральной службы по финансовым рынкам в ЦФО Приказ №180 от 01.02.2008.
17. Количество привилегированных акций: 0 шт.
  18. Номинальная стоимость привилегированных акций, 0 руб.
  19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации - отсутствует.
  20. Сумма вклада Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии», 5881 тыс. руб.
  21. Доля Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» в уставном капитале, 49%.
  22. Доля Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» по обыкновенным акциям, 49%.
  23. Доля Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» по привилегированным акциям, 0%.
  24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %):
    - Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» – 49%.
    - Герасимов Юрий Васильевич - Генеральный директор ОАО «ТЕХНО» - 11.223% акций общества.
  25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») - отсутствует.
  26. *Полное наименование и адрес аудитора общества:* ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»  
Место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4  
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 150. ИНН – 7717025530
  27. Структура холдинга: ОАО «ТЕХНО» дочерних и зависимых компаний не имеет, владеет 1,48% акций ЗАО «АВИАПРИБОР».

***Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества***

**II. Сведения о проведении Общих собраний акционеров**

**Внеочередное общее собрание акционеров** открытого акционерного общества «ТЕХНО». Протокол б/н от 30 марта 2011г.

Повестка дня ВОСА 30 марта 2011г.

1. Утверждение аудитора Общества за 2010 год .

**Годовое общее собрание акционеров.** Протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО» б/н от 23 июня 2011 г.

Повестка дня ГОСА 23 июня 2010 г.:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. Избрание Генерального директора;
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
9. Утверждение аудитора Общества.

### **III. Сведения о Совете директоров Общества**

I. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избранного на ГОСА ОАО «ТЕХНО» 23 июня 2010 г.:

1. Ананишнев Владислав Владимирович - эксперт ГК «Ростехнологии»;
2. Жарков Евгений Владимирович - начальник управления ГК «Ростехнологии»;
3. Симонов Рем Николаевич - ведущий юрисконсульт ГК «Ростехнологии»;
4. Шеянов Вячеслав Владимирович - Первый заместитель Генерального директора ФГУП «НИИ АО»;
5. Герасимов Юрий Васильевич – Генеральный директор ОАО «ТЕХНО» владеет 11.223% акций общества;
6. Горбачев Юрий Михайлович – заместитель директора ОАО «ТЕХНО» владеет 4.11% акций общества;
7. Вишневецкий Олег Анатольевич - Начальник научно-технического отдела ОАО «ТЕХНО», владеет 2.275% акций общества.

Вознаграждение членами Совета директоров общества не предусмотрено.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избранного на ГОСА ОАО «ТЕХНО» 23 июня 2011 г.:

1. Павлов Андрей Алексеевич - Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»;
2. Кизилев Михаил Георгиевич – советник генерального директора ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»
3. Приз Владимир Иванович – Заместитель начальника службы федеральных программ развития ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»
4. Евгенов Александр Владимирович – Заместитель генерального директора ОАО «НИИ АО»
5. Герасимов Юрий Васильевич – Генеральный директор ОАО «ТЕХНО» владеет 11.223% акций общества;
6. Горбачев Юрий Михайлович – заместитель директора ОАО «ТЕХНО» владеет 4.11% акций общества;
7. Вишневецкий Олег Анатольевич - Начальник научно-технического отдела ОАО «ТЕХНО», владеет 2.275% акций общества.

Вознаграждение членами Совета директоров общества не предусмотрено.

II. Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 3 февраля 2011 г.

Повестка дня заседания.

1. О рассмотрении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО» по итогам 2010 г.
2. О рассмотрении кандидатур для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «ТЕХНО» на годовом общем собрании акционеров.
3. О рассмотрении кандидатур для избрания Генеральным директором ОАО «ТЕХНО» на годовом общем собрании акционеров.
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО».
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО».
6. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. О разработке Программы реструктуризации производства и основных фондов ОАО «ТЕХНО» на период 2011-2013 г.г.
8. О разработке Программы энергосбережения и модернизации энергохозяйства ОАО «ТЕХНО» в соответствии с Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 05.02.2010 №23

По итогам голосования приняты решения:

1) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества в 2011 году, следующие вопросы:

- 1 Утверждение годового отчета Общества;
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2009 год;
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2009 год;
- 5 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров;
- 6 Избрание Генерального директора;
- 7 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- 8 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 9 Утверждение аудитора Общества.

2) Внести в бюллетени для голосования на Общем собрании следующие кандидатуры:

В Совет директоров:

Шеянов Вячеслав Владимирович

Павлов Андрей Алексеевич

Кизилев Михаил Георгиевич

Приз Владимир Иванович

Евгенов Александр Владимирович

Горбачев Юрий Михайлович

Вишневецкий Олег Анатольевич

Герасимов Юрий Васильевич.

в Ревизионную Комиссию:  
Кирякова Марина Александровна  
Свинарчук Олег Анатольевич  
Ягодкина Лариса Ивановна

3) Включить Герасимова Юрия Васильевича, Генерального директора ОАО «ТЕХНО», в список кандидатов для избрания на должность Генерального директора ОАО «ТЕХНО» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЕХНО».

4) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТЕХНО» 30 марта 2011 г. в форме заочное голосование. Дата и время окончания приема бюллетеней: в 12-00 по адресу: г. Москва, ул. Уткина, д.40. Начало регистрации 11-00, окончание - 11-45.

5) Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО» один вопрос:

1 Утверждение аудитора Общества.

6) 1. Определить форму проведения собрания - заочное голосование.

2. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 105275 РФ г. Москва, ул. Уткина 40, ОАО «ТЕХНО».

3. Определить 9 февраля 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТЕХНО» на основании данных реестра акционеров Общества.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «ТЕХНО» Герасимову Ю.В. осуществить в срок до 01.03.2011 г. рассылку уведомлений о проведении общего собрания акционеров.

5. Определить, что голосование на собрании будет осуществляться бюллетенями, которые будут разосланы акционерам вместе с сообщением о проведении собрания акционеров ОАО «ТЕХНО».

Установить последнюю дату приема бюллетеней - 30.03.2010 г.

6. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

- Материалы проведенного конкурса аудиторских компаний.

7. Установить, что ознакомиться с указанными материалами акционеры могут в период с 1.03.2011 г. (кроме выходных и праздничных дней) в помещении по адресу г. Москва, ул. Уткина, д. 40, стр.1.

8. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить счетную комиссию в составе одного человека - Артемьеву Е.М.

9. Утвердить Секретаря Общего собрания акционеров Артемьеву Е.М.

7) Признать нецелесообразным разработку Программы реструктуризации производства и основных фондов ОАО «ТЕХНО» на период 2011-2013 г.г.

8) Признать нецелесообразным разработку Программы энергосбережения и модернизации энергохозяйства ОАО «ТЕХНО» в соответствии с Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 05.02.2010 №23.

Протокол заседания Совета директоров №1 от 3 февраля 2011 г.

## III Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 4 марта 2011 г.

Повестка дня заседания.

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО».
2. Утверждение формы и текста уведомления о годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЕХНО».
3. О разработке Стратегии развития ОАО «ТЕХНО» до 2020г.
4. О разработке Программы инновационного развития ОАО «ТЕХНО» до 2020г.

По итогам голосования приняты решения:

- 1) 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ТЕХНО» 23 июня 2011 г. в форме совместного присутствия в 12-00 по адресу: г. Москва, ул. Уткина, д.40. Начало регистрации 11-00, окончание - 11-45.
  3. Определить 6 мая 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЕХНО» на основании данных реестра акционеров Общества.
  4. Поручить Генеральному директору ОАО «ТЕХНО» Герасимову Ю.В. осуществить в срок до 03.06.2011 г. рассылку уведомлений о проведении общего собрания акционеров.
  5. Определить, что голосование на собрании будет осуществляться бюллетенями, которые будут разосланы акционерам вместе с сообщением о проведении собрания акционеров ОАО «ТЕХНО».
  - Установить последнюю дату приема бюллетеней - 23.06.2011 г.
  6. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
    - Годовой отчет ОАО «ТЕХНО» за 2010 год;
    - Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТЕХНО» - за 2010 год;
    - Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества за 2010 год и порядку его выплаты;
    - Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, содержащее подтверждение достоверности данных в годовом отчете и иных финансовых документах общества за 2010 г;
    - Заключение Аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТЕХНО» за 2010 г;
    - Сведения о кандидатах в Аудиторы общества;
    - Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
  7. Установить, что ознакомиться с указанными материалами акционеры могут в период с 3.06.2011 г. (кроме выходных и праздничных дней) в помещении по адресу г. Москва, ул. Уткина, д. 40, стр.1.
  8. Утвердить Секретаря годового общего собрания акционеров - Артемьеву Е.М.
- 2) Утвердить форму и текст уведомления о годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЕХНО». Приложение 1.
- 3) Признать нецелесообразным разработку Стратегии развития ОАО «ТЕХНО» до 2020г.

4) Признать нецелесообразным разработку Программы инновационного развития ОАО «ТЕХНО» до 2020г.

Протокол заседания Совета директоров №2 от 4 марта 2011 г.

IV Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 18 мая 2011 г.

Повестка дня заседания.

1. Определение размера оплаты аудиторских услуг на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности «ТЕХНО» за 2011 год.
2. Рассмотрение годового отчета ОАО «ТЕХНО» за 2010 год.
3. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТЕХНО»
4. Рассмотрение вопроса распределения прибыли ОАО «ТЕХНО» по результатам деятельности за 2010 год.
5. Рассмотрение вопроса о размере, срока и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности ОАО «ТЕХНО» за 2010 год.
6. Рассмотрение вопроса о размере выплаты вознаграждения за работу в совете директоров ОАО «ТЕХНО» членам совета директоров.
7. Рассмотрение проектов документов и мероприятия, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО» по итогам работы за 2010 год.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЕХНО».

По итогам голосования приняты решения:

- 1) Утвердить стоимость оплаты аудиторских услуг за 2011 год в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% и представить аудиторскую фирму ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» на утверждение годовым общим собранием акционеров в качестве аудитора ОАО «ТЕХНО».
- 2) Рекомендовать для утверждения на Годовом общем собрании акционеров Годовой отчет ОАО «ТЕХНО» за 2010 год.
- 3) Рекомендовать для утверждения на Годовом общем собрании акционеров годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТЕХНО» за 2010 год.
- 4) Рекомендовать произвести распределение прибыли ОАО «ТЕХНО» по результатам деятельности за 2010 год направив на выплату дивидендов 25% чистой прибыли.
- 5) Рекомендовать ОАО «ТЕХНО» выплатить дивиденды по результатам деятельности за 2010 год в размере 66,86 руб. на акцию из прибыли полученной Обществом в 2010 г. Распределить полученные в 2010 году Обществом дивиденды по принадлежащим Обществу акциям (199 тыс. руб) в размере 8,29 на акцию. Общую сумму дивидендов 75,15 рублей выплатить в течение 2 месяцев после ГОСА в денежной форме.
- 6) Рекомендовать не выплачивать вознаграждение за работу в Совете директоров ОАО «ТЕХНО» членам Совета директоров.

7) Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «ТЕХНО» по итогам работы за 2010 год в соответствии с представленной редакцией.

8) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТЕХНО».

Протокол заседания Совета директоров №3 от 18 мая 2011 г.

V Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 14 июля 2011 г.

Повестка дня заседания.

1. Выборы Председателя совета директоров ОАО «ТЕХНО».

По итогам голосования приняты решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТЕХНО» Приза Владимира Ивановича.

Протокол заседания Совета директоров №4 от 14 июля 2011 г.

VI Заседание Совета директоров ОАО «ТЕХНО» 10 октября 2011 г.

Повестка дня заседания.

1. Об утверждении Положения о порядке передачи споров на решение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростехнологии».

По итогам голосования приняты решения:

Утвердить Положение о порядке передачи споров на решение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростехнологии».

Протокол заседания Совета директоров №5 от 10 октября 2011 г.

#### **IV. Сведения об исполнительном органе Общества**

Исполнительный орган общества: Генеральный директор

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа: Герасимов Юрий Васильевич, владеет 11.223% акций Общества. Родился 17 июня 1959 г. в городе Москве. Окончил в 1983 году Московский электротехнический институт связи по специальности инженер радиосвязи и радиовещания. Работает в ОАО «Техно» с момента образования организации в 1990 г.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества 195 тыс. руб. за 2011 год.

## V. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Количество членов ревизионной комиссии – 3 чел.

Члены ревизионной комиссии избранные на ГОСА ОАО «ТЕХНО» 23 июня 2010 г.:

- Свиначук Олег Анатольевич, акционер, ООО «Промэлектроника».
- Ягодкина Лариса Ивановна, бухгалтер ОАО «ТЕХНО», акционер.
- Лысенко Андрей Юрьевич – Аудитор ООО «Космос-Аудит».

Члены ревизионной комиссии избранные на ГОСА ОАО «ТЕХНО» 23 июня 2011 г.:

- Свиначук Олег Анатольевич, акционер, ООО «Промэлектроника».
- Ягодкина Лариса Ивановна, бухгалтер ОАО «ТЕХНО», акционер.
- Кирякова Марина Александровна – главный экономист ОАО «Концерн «Авионика».

## VI. Положение акционерного общества в отрасли

Общество осуществляет свою деятельность на рынке электронных компонентов с 1990г.

Основные конкуренты – дистрибьюторы иностранных компаний поставщиков и производителей электронных компонентов, оборудования и расходных материалов. Отечественные компании - конкуренты: «Бурый медведь», «Платан», «Чип и Дип», «Симметрон», «Эликс», «Прист».

Коллектив предприятия, - высококвалифицированные специалисты, которые осуществляют мониторинг высокотехнологичных решений и компонентов зарубежного производства и оказывают техническую поддержку поставляемой продукции специалистам предприятий использующих эти решения и компоненты.

Объем реализации в сферу военных применений ограничивает выстроенная Министерством обороны (22 ЦНИИ МО) техническая политика закупки компонентов и материалов импортного производства.

Другая причина ограничения оборота предприятия, нестабильная работа таможни, приводящая к длительным задержкам поставок и повсеместное применение КТС (контроля таможенной стоимости) введенное после вступления в силу Таможенного союза.

По этим причинам политика поставок общества выстроена по схеме поставок «со склада», в виду невозможности предсказуемых поставок «под заказ».

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	20
Доля общества на соответствующем - сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Сведений нет

## VII. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Поставки и комплектация современных материалов, компонентов и оборудования импортного производства для авиационной, космической и военной промышленности.

Производство заказных изделий специального и медицинского применения.

Техническая поддержка применения расходных материалов для пайки, оборудования и инструмента для сборки радиоэлектронных изделий.

Техническая поддержка применения микросхем и компонентов.

Техническая поддержка применения материалов для обеспечения электромагнитной совместимости изделий и защита изделий от несанкционированного съема информации.

Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Специзделия собственной разработки; Паяльное оборудование и материалы; Электронные компоненты, материалы для обеспечения электромагнитной совместимости.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	Нет
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Договоры не заключались
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	ОАО «ТЕХНО» владеет 1,48% акций ЗАО «АВИАПРИБОР». Дивиденды в 2011 г. – 50,23 тыс. руб. (за 2010 г.)
Информация о реформировании общества (при наличии)	Не реформировалось

### **VIII. Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах деятельности.**

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение.

Бухгалтерская отчетность Общества приведена в Приложении 1 к Годовому отчету.

Объем выполненных работ, оказанных услуг за 2011 год (без НДС) составил 42876 тыс. руб., что больше на 18%, чем за аналогичный период 2010 г.

Финансовые показатели	2010 г. Тыс. руб.	2011 г. Тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	35547	42876
Валовая прибыль	10196	12733
Чистая прибыль	6420	5937
Стоимость чистых активов	16803	21312
Кредиторская задолженность	5522	4873
Дебиторская задолженность	13478	17213

Кредиторская задолженность 4873 (3147 тыс. в 2010 г.) тыс. руб. (раздел IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, 2983 (1684 тыс. в 2010 г.) тыс. руб. (текущие налоги); задолженность по вексельным обязательствам отсутствует.

Дебиторская задолженность составляет 17213 (10347 в 2010 г.) тыс. руб., задолженность федерального бюджета и задолженность по вексельным обязательствам отсутствует.

Чистые активы общества в целом повысились на 26.8%.

По сравнению с 2010 годом выручка и валовая прибыль общества выросла. Чистая прибыль снизилась за счет увеличения коммерческих расходов.

Аудиторское заключение приведено в Приложении 2 Годового отчета.

По итогам работы общества была проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности аудиторской фирмой ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ». Результаты проверки, изложенные в аудиторском заключении, подтвердили достоверность бухгалтерской отчетности Общества.

### **Аудиторское заключение**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ТЕХНО» За период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Аудируемое лицо

Полное наименование: Открытое акционерное общество «ТЕХНО»

Сокращенное наименование: ОАО «ТЕХНО»

Место нахождения: 105203, РФ, г. Москва, ул. Первомайская, д. 126 Почтовый адрес: 105275, Российская Федерация, г. Москва, ул. Уткина, д.40 Государственный регистрационный номер. 1027739492978.

Аудиторская организация

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ»

Сокращенное наименование: ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»

Государственный регистрационный номер: 1027739185044 Место нахождения: 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 4 Почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 150 Является членом СРО НП «Московская аудиторская палата»

ОРНЗ 10303000773

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТЕХНО», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «ТЕХНО» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ОАО «ТЕХНО», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ТЕХНО» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

### **IX. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

В 2011 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не заключались.

### **X. Информация о распределении прибыли Общества.**

1. Решение о дивидендах за 2010 г., - 75,15 руб. на акцию.
2. Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом отсутствует.

В 2011 году годовым Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам деятельности за 2010 год в размере 25 % от чистой прибыли Общества, что составило 1605000 руб.

По состоянию на 31.12.2011г дивиденды выплачены.

### **XI. Анализ состояние чистых активов Общества.**

**Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества.**

тыс.руб.

Наименование показателя	2009 год	2010 год	2011 год
Уставный капитал	12	12	12
Чистые активы	10 524	16 803	21312
Доля уставного капитала в чистых активах, %	0,11	0,07	0,05

Динамика чистых активов за период с 2009-2011 г.г. является положительной. На всём периоде чистые активы значительно больше уставного капитала.

Значительное увеличение чистых активов по итогам 2011 года объясняется увеличением дебиторской и снижением кредиторской задолженностей.

### **XII. Информация о получении Обществом государственной поддержки.**

Государственной поддержки в 2011 году Общество не получало.

### **XIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

В настоящее время существует риск недружественного поглощения компании в связи с тем, что здание, принадлежащее обществу (район М.о. Соколиная Гора), по адресу ул. Уткина, д.40, попало в район, где продолжается строительство первой очереди 4-го транспортного кольца (пройдет вдоль внешней стороны Московской окружной железной дороги), и предполагается строительство дороги Ногинск-Шереметьево (пройдет по пр. Буденного). В ограниченном этими дорогами районе возможно строительство элитного жилого комплекса.

Строительные работы, проводимые городом, привели к появлению трещин в здании по ул. Уткина д. 40 и нарушению герметичности теплотрассы, подходящей к зданию.

Прогнозируется снижение выручки в 2012 году на 25%, что связано с введением системы электронных торгов приведшее к значительному снижению числа заказчиков в начале года.

В судебных разбирательствах общество не участвует.

Наложенных судом взысканий в 2011 г. и ранее не было.

#### **XIV. Перспективы развития акционерного общества**

Акционерное общество активно участвует в выставках: «Новая Электроника» и «ЧИПЭКСПО». На выставках общество рекламирует поставляемую продукцию, информирует посетителей выставки о порядке применения продукции, о порядке осуществления поставок. Отдача от участия в выставках обычно происходит в течении 2-3-х лет.

Общество рекламирует свою продукцию через интернет, размещая рекламу, нацеленную на ключевые слова в поисковых системах и в профессиональных журналах.

Инвестиционные проекты не планируются.

Планируется направить на выплату дивидендов по итогам 2011 года 25% чистой прибыли и полученные Обществом дивиденды, что составит 61,83 рубля на акцию (75,15 по результатам 2010 года). Чистую нераспределенную прибыль целесообразно иметь в качестве резерва для использования в случае форс-мажорных обстоятельств, связанных со строительством 4-го транспортного кольца г. Москвы.

#### **XV. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

В своей практической деятельности Общество руководствуется основными нормами и положениями Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

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

Акционеры имеют возможность на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации Общества.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор

учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор

Ю. В. Герасимов

Главный бухгалтер

Н. В. Польская