

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания
акционеров ОАО МТУ «Орион»
от 17 апреля 2012 г., протокол № 23

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО МТУ «Орион»
протокол № 66 от 01 марта 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам деятельности за 2011 год

Открытое акционерное общество

Монтажно-технологическое управление
«Орион»

Место нахождения эмитента:

196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
Парковая ул., д. 4, Лит.А, пом.11Н,12Н,13Н

Генеральный директор

М.Ю. Голубев

Главный бухгалтер

К.Я. Беляева

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Основным видом деятельности Общества является проектирование производственных помещений включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн, Электромонтажные работы, производство и ремонт техники проводной связи.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Главным (приоритетным) направлением деятельности Общества в отчетном периоде являлись проектные работы.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В отчетном периоде было проведено четыре заседания, на которых принимались решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, такие как: продление полномочий единоличного исполнительного органа Общества, созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, прочие вопросы.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении:

- атомная энергия: нет.
- тепловая энергия: нет
- электрическая энергия: в натуральном выражении – 74831кВт, в денежном выражении-281265 т.р.(Двести восемьдесят одна тысяча двести шестьдесят пять)
- электромагнитная энергия: нет.
- нефть: нет.
- бензин автомобильный: в натуральном выражении - 6160 л, в денежном выражении-162638 т.р. (Сто шестьдесят две тысячи шестьсот тридцать восемь)
- топливо дизельное :в натуральном выражении – 3,38 т, в денежном выражении-85932 т.р.(Восемьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два).
- мазут топочный: нет.
- газ естественный (природный): нет.
- уголь: нет.
- горючие сланцы: нет.
- торф: нет.
- прочих: нет.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективой развития Общества, в аспекте увеличения доходности, является увеличение объемов работ по контрактам и договорам., улучшение качества, в соответствии с требованиями с первого предъявления.

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

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента, на момент окончания срока выплаты составил сумму в размере 74626 (Семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек.

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

Коммерческая деятельность Общества подвержена определенным рискам.

К основным из них относятся:

- инфляционные риски (высокая инфляция влечет за собой необходимость повышения стоимости выполненных работ, услуг);

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году подобных сделок Общество не совершало.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность:

В отчетном году подобных сделок Общество не совершало.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Ф.И.О.	год рождения	Должность, организация	Доля участия в УК Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Жестянов Сергей Сергеевич	1936	Лицо является членом Совета директоров ОАО МТУ «ОРИОН»	18,2222	23,8038
Климентов Валерий Владимирович	1940	Лицо является членом Совета директоров ОАО МТУ «ОРИОН»	2,2347	2,9795
Демидов Георгий Александрович	1944	Лицо является членом Совета директоров ОАО МТУ «ОРИОН»	нет	нет
Жуков Геннадий Анатольевич	1948	Лицо является членом Совета директоров ОАО МТУ «ОРИОН»	нет	нет
Семенова Лия Борисовна	1937	Лицо является членом Совета директоров ОАО МТУ «ОРИОН»	0,1142	0,1523
Соколов Владимир Викторович	1952	Лицо является членом Совета директоров ОАО МТУ «ОРИОН»	0,3906	0,4814
Саулиди Иван Георгиевич	1937	Лицо является членом Совета директоров ОАО МТУ «ОРИОН»	0,0037	0,0049

Сведения о лицах владеющих более 20 % акций.

№ п/п	Наименование организации	Акции обыкновенных	Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
1	Общество с ограниченной ответственностью «ОРИОН-ОБЛАСТЬ»	10856	26,66

В отчетном году изменений в составе Совета директоров происходило:

Во внеочередным общим собранием акционеров, проведенным 30 ноября 2011 года, протокол №22 было принято решение о выборах генерального директора ОАО МТУ «Орион» Голубев М.Ю.сроком на 5 лет.

Исключение из совета директоров: Саулиди Ивана Георгиевича.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества:

Ф.И.О.	Дата рождения	Должность	Доля участия в УК Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Жестянов Сергей Сергеевич	08.04.1936	Генеральный директор ОАО МТУ «ОРИОН» с 01.01.2011г. по 30.11.2011	18,2222	23,8038
Голубев Михаил Юрьевич	31.03.1951	Генеральный директор ОАО МТУ «ОРИОН» с 01.12.2011г.	8,0711	10,7216

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества определяется трудовым договором, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

В соответствии с Уставом ОАО МТУ «Орион» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. В отчетном году членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось, льгот не предоставлялось, компенсация расходов, и иные имущественные предоставления не производились.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не разработан. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и положениями Устава ОАО МТУ «Орион», разработанного на основании Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества Уставом Общества и внутренними документами не предусмотрена.