

«УТВЕРЖДЕН»
решением единственного акционера
ОАО «НПО СЭМ»,
решение № ___ от ____.06.2010 г.;
на заседании Совета директоров
ОАО «НПО СЭМ»
протокол № 5 от 25.05.2010 г.

Председатель Совета директоров
_____ М.Ю.Фолин

**Открытое акционерное общество
«Научно-производственное объединение СЭМ»
(ОАО «НПО СЭМ»)**

ГODOBOЙ ОТЧЕТ

за 2009 год

АКТИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	3	4
I. Внеоборотные активы		
Основные средства	134349	187765
Незавершенное строительство	7962	11958
Отложенные налоговые активы	620	516
Итого по разделу I	142931	200239
II. Оборотные активы		
Запасы	32118	29046
в том числе:		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	25271	23761
затраты в незавершенном производстве	427	519
готовая продукция и товары для перепродажи	4433	3264
расходы будущих периодов	1987	1503
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	14
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	50363	67871
в том числе:		
покупатели и заказчики	28088	39911
Краткосрочные финансовые вложения	10002	11251
Денежные средства	1349	7083
Прочие оборотные активы	36	36
Итого по разделу II	94088	115301
	237019	315540

ПАССИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	3	4
III. Капитал и резервы		
Уставный капитал	108771	108771
Добавочный капитал	4423	4423
Резервный капитал	1368	1841
в том числе:		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1368	1841
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	26431	51670
Итого по разделу III	140993	166705
IV. Долгосрочные обязательства		
Займы и кредиты	43966	71955
Итого по разделу IV	43966	71955
V. Краткосрочные обязательства		
Займы и кредиты	-	-
Кредиторская задолженность	42066	55996
в том числе:		
поставщики и подрядчики	11235	2449
задолженность перед персоналом организации	1967	2683
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	60	158
задолженность по налогам и сборам	342	8645
прочие кредиторы	28462	42062
Резервы предстоящих расходов	9994	20884
Итого по разделу V	52060	76881
БАЛАНС	237019	315540

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	257953	247829
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(107840)	(109904)
Валовая прибыль	150113	137925
Управленческие расходы	(109428)	(101682)
Прибыль (убыток) от продаж	40685	36243
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	146	431
Проценты к уплате	(4878)	(8569)
Прочие доходы	2079	310
Прочие расходы	(6685)	(16743)
Прибыль (убыток) до налогообложения	31347	11672
Отложенные налоговые активы	738	592
Отложенные налоговые обязательства	(738)	(592)
Текущий налог на прибыль	(5531)	(2209)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	25816	9463

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.

Наименование организации – Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение СЭМ», краткое наименование ОАО «НПО СЭМ».

Прежнее название: ОАО «Одиссей-РТИ»; Общество переименовано: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 77 № 000902697 от 29 января 2003г.

ИНН/КПП 7722021362 / 772201001

ОГРН 1027739316142.

Дата государственной регистрации 15.10.1993 г (Свидетельство № 027.648 , регистрирующий орган - Московская регистрационная палата).

Фактический и юридический адрес организации 109316 Москва, Остаповский проезд, д.22.

Генеральный директор Федоров Андрей Петрович, телефон (495) 232-67-75

Главный бухгалтер Забирко Татьяна Павловна, телефон (495) 232-21-36

Сведения о наличии действующих банковских счетов:

1) Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Лефортовское отделение № 6901 (Лефортовское отделение №6901 Сбербанк России (ОАО)). Место нахождения: 117997, г. Москва, ул.Вавилова, д.19.

Почтовый адрес: 111024, г.Москва, ш.Энтузиастов, д. 14.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893.

Номер и тип счета: расчетный счет № 40702810138120106973 – рублевый.

Номер и тип счета: расчетный счет № 40702840538120006973 – валютный USD.

БИК: 044525225.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225.

2) Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации:

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) (ОАО Банк ВТБ) Дополнительный офис №5.

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29.

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Погорельский пер., д. 7, стр. 2.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7702070139.

Номер и тип счета: расчетный счет № 40702810100050000499 - рублевый.

Номер и тип счета: расчетный счет № 40702840900050000465 – валютный USD.

БИК: 044525187.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187.

Сведения о наличии лицензий:

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.*

Номер: *Е 092665 № ГС-1-99-02-27-0-7722021362-070790-2*

Наименование вида (видов) деятельности: *Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.*

Дата выдачи: *26.05.2008.* Дата окончания действия: *26.05.2013.*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.*

Номер: *Е 092664 № ГС-1-99-02-26-0-7722021362-070789-2*

Наименование вида (видов) деятельности: *Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.*

Дата выдачи: *26.05.2008.* Дата окончания действия: *26.05.2013.*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.*

Номер: *8-2/00439*

Наименование вида (видов) деятельности: *Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.*
Дата выдачи: *31.07.2009.* Дата окончания действия: *31.07.2014.*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.*
Номер: *57036*

Наименование вида (видов) деятельности: *Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.*
Дата выдачи: *23.05.2008.* Дата окончания действия: *23.05.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.*
Номер: *57035*

Наименование вида (видов) деятельности: *Телематические услуги связи.*
Дата выдачи: *23.05.2008.* Дата окончания действия: *23.05.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство Российской Федерации по связи и информатизации.*
Номер: *А 025913 № 25867*

Наименование вида (видов) деятельности: *Предоставление услуг местной телефонной связи.*
Дата выдачи: *22.04.2003.* Дата окончания действия: *22.04.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.*
Номер: *64093*

Наименование вида (видов) деятельности: *Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.*
Дата выдачи: *28.11.2008.* Дата окончания действия: *28.11.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.*
Номер: *64094*

Наименование вида (видов) деятельности: *Телематические услуги связи.*
Дата выдачи: *28.11.2008.* Дата окончания действия: *28.11.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.*
Номер: *64095*

Наименование вида (видов) деятельности: *Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.*
Дата выдачи: *28.11.2008.* Дата окончания действия: *28.11.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.*
Номер: *ВП-01-003498(С)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация взрывопожарных производственных объектов.*
Дата выдачи: *30.03.2009.* Дата окончания действия: *30.03.2014*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Объединение градостроительного планирования и проектирования"*
Номер: *№ 0000402 серия СП*

Наименование вида (видов) деятельности: *Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*
Дата выдачи: *30.12.2009.* Дата окончания действия: *Бессрочная.*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве"*

Номер: *0000875 серия СС*

Наименование вида (видов) деятельности: *Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*

Дата выдачи: *30.12.2009.* Дата окончания действия: *Бессрочная.*

В дальнейшем планируется продление всех действующих в настоящее время лицензий.

2. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2009 ГОДУ.

Основные виды деятельности предприятия: выполнение работ по автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, проектирование, монтаж и пуско-наладка, производство электрических щитов, сдача в аренду нежилых помещений.

В 2009 году выручка от реализации составила 257953 тыс. рублей (без учета НДС) в том числе:

- от производственной деятельности – 252947 тыс.руб., что составляет 98,06% от общего объема выручки, в том числе:

- выполнение работ по автоматизации и диспетчеризации инженерных систем, проектирование, монтаж и пуско-наладка – 88808 тыс. руб. (34,43%)
- выручка от производства электрических щитов - 63709 тыс.руб. (24,70%),
- услуги по сдаче в аренду нежилых помещений - 100430 тыс.руб.(38,93%),
- выручка от реализации оборудования, материалов составила - 4883 тыс.руб. (1,89%),
- от реализации имущества (основные средства) - 123 тыс.руб. (0,05%).

В результате хозяйственной деятельности за 2009 год:

- прибыль (до налогообложения) по данным бухгалтерского учета – 31 347 тыс.рублей
- прибыль (база для налога на прибыль) по данным налогового учета - 27 657 тыс.рублей

Прибыль по данным бухгалтерского учета скорректирована на:

1) затраты увеличивающие прибыль полученную по бухгалтерскому учету:

- Расходы сверх норм 5 тыс.рублей;
- Внереализационные расходы. 1 026 тыс.рублей;

2) затраты уменьшающие прибыль полученную по бухгалтерскому учету:

- Превышение амортизации налоговой над бухгалтерской - 4 722 тыс.рублей;
- налог на прибыль по бухгалтерскому учету -6 269 тыс.рублей
- отложенные налоговые активы -738 тыс.рублей

Чистая прибыль по бухгалтерскому учету - 25 816 тыс.рублей.

В связи с понижением ставки налога на прибыль с 24 до 20 процентов произведена корректировка входящих остатков отложенных налоговых активов и обязательств на начало 2009 года на сумму 103290,00 рублей.

Начислен налог на имущество за 2009 год 2 870 969 руб., из них оплачено 2 870 969 руб.

Начислен земельный налог за 2009 год 383 358 руб., из них оплачено 383 358 руб.

По состоянию на 01.01.2010 г. ОАО “НПО СЭМ” имеет:

а) кредиторскую задолженность 55996 тыс. руб. в том числе:

- перед персоналом организации (сч.70) на сумму 2 683 тыс. рублей, (погашено в январе 2010г.);
- перед государственными внебюджетными фондами 158 тыс. рублей;
- перед бюджетом (сч.68) на сумму 8 645 тыс. рублей;
- перед поставщиками и подрядчиками (сч.60/1, 76/5) на сумму 2 449 тыс. руб.;
- перед покупателями и подрядчиками (сч.62/2) на сумму 40 576 тыс. рублей;
- прочая кредиторская задолженность 1486 тыс. рублей;

б) дебиторскую задолженность 67871 тыс. руб. в том числе:

- отгружено и не оплачено товаров (работ, услуг) (сч.62/1) на сумму 39 911 тыс. рублей;
- оплачено авансов за товары (работы, услуги) (сч.60/2, 76/5) на сумму 21 772 тыс. рублей;
- НДС с авансов полученных 6 186 тыс.руб.;
- Расчеты с персоналом по прочим операциям 2 тыс.рублей.

По объему выручки и организационно-правовой форме предприятие относится к субъектам, подлежащим обязательному аудиту. ОАО «НПО СЭМ» заключило Договор с ООО «Аудит-Партнеры» (лицензия №Е004039, приказ Министерства финансов РФ от 07.04.03 N 97, срок действия лицензии продлен до 07.04.2013) на аудиторскую проверку. Аудиторское заключение к балансу за 2009 год предоставлено.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с законом о бухгалтерском учете, положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ и Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкцией по его применению, ПБУ.

Учет основных средств ведется согласно «ПБУ 6/01». Первоначальная стоимость основных средств погашается по установленным нормам линейным методом.

Общая (балансовая) стоимость недвижимого имущества: 229 877,5 тыс. руб., в том числе стоимость земельного участка, зарегистрированного в собственность в 4 квартале 2009 года, составляет 61 361,8 тыс. руб.

Величина начисленной амортизации: 42 112,9 тыс. руб.

Учет производственных запасов и товаров осуществляется в оценке по средней стоимости.

Дивиденды в 2009 году за 2008 год не начислялись и не выплачивались.

В соответствии с Уставом Общества часть прибыли в сумме 473 145,00 руб. направлена в 2009 году на формирование резервного фонда. Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода (на 31.12.2009г.) – 1840843,69 руб., в процентах от уставного капитала – 1,69 % Денежные средства фонда в отчетный период не использовались.

Размер резервного фонда для начисления и выплаты вознаграждения сотрудникам по итогам работы за год на конец отчетного периода – 20 884 222,00 руб. Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода – 19411199,15 руб.; Размер средств фонда, использованных в течение 2009 года – 8520943,24 руб.

Изменения в Уставе общества в связи с дополнительным выпуском акций на сумму 72 513 880,96 руб. зарегистрированы МИФНС № 46 по г.Москве от 19.01.2009 г.

Уставной капитал общества по состоянию на 31.12.2009г.: 108 770 821,44 руб.

Количество акций находящихся в обращении: 2 719 270 536 штук.

Номинальная стоимость каждой акции: 0,04 руб.

Категория акций: обыкновенные акции.

Среднесписочная численность работников предприятия в 2009 году составила 105 человек.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Совет директоров ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ» в 2009 году.

В период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. Совет директоров работал в следующем составе:

1. **Борисова Оксана Алексеевна**, 1974 года рождения, образование высшее, в 1996 г. окончила Московскую государственную юридическую академию, квалификация – юрист. С 1999 г. по настоящее время - Адвокатская контора «Аснис и Партнеры» Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов» - адвокат. Ажциями общества в течение отчетного периода не владела.
2. **Гурвич Александр Викторович**, 1960 года рождения, образование высшее, в 1984 г. окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, квалификация инженер-радиотехник. С 05.01.98 по 08.2009гг. - ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ»- коммерческий директор, с 01.07.2003 по 08.2009гг. - ОАО «НПО СЭМ» - заместитель генерального директора (по совместительству). С 08.2009г. по настоящее время ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - консультант по экономическим вопросам. Ажциями общества в течение отчетного периода не владел.
3. **Смирнов Владимир Михайлович**, 1945 года рождения, образование - высшее, в 1969 г. окончил Серпуховское высшее командно-инженерное училище имени Ленинского комсомола, в 1986 г. окончил Академию имени Ф.Э.Дзержинского. С 01.03.2003 г. - ОАО «НПО СЭМ»- Департамент автоматизации - исполнительный директор; с 02.2008 г. по настоящее время –

- заместитель генерального директора по науке ОАО «НПО СЭМ». Акциями общества в течение отчетного периода не владел.
4. **Федоров Андрей Петрович**, 1959 года рождения, образование высшее, окончил в 1982 г. Московский инженерно-строительный институт имени В.И.Куйбышева. 1996-1997 г. АОЗТ «РеДИ»-помощник Президента, директор по комплексным проектам; 1997-1998 гг.- ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» -директор по комплексным проектам; 1998-2003 гг. ЗАО «РеДИ» - генеральный директор. С 2003г.по настоящее время ЗАО «РеДИ» - генеральный директор (по совместительству). ОАО «НПО СЭМ»: 05.2003-02.2005гг.- заместитель директора по развитию, заместитель генерального директора, с 16.02.2005 по настоящее время - генеральный директор. Акциями общества в течение отчетного периода не владел.
 5. **Фолин Михаил Юрьевич**, 1959 года рождения, образование высшее, в 1982 г. окончил Московский энергетический институт, квалификация инженер-теплотехник. С 01.03.1995 – по настоящее время ЗАО «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - генеральный директор, с 10.10.2001 г. по 15.02.2005 г. ОАО «НПО СЭМ» - генеральный директор. С 01.2005г. по настоящее время ЗАО «Инженерная компания СЭМ» - заместитель генерального директора (по совместительству). С 04.2008 по настоящее время – ООО «ВИНДЭКО» - генеральный директор (по совместительству). С 05.2007 -30.11.2007 гг. – ООО «СЭМ ИНВЕСТ» - генеральный директор (по совместительству). Акциями общества в течение отчетного периода не владел.

Сведения о лице, занимавшем должность единоличного исполнительного органа – генерального директора общества.

Федоров Андрей Петрович, 1959 года рождения, образование высшее, в 1982 г. окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.И.Куйбышева, квалификация: инженер-строитель. 1996-97 г. АОЗТ «РеДИ» - помощник Президента, директор по комплексным проектам, 1997-98 г. ЗАО «Спецэлектромонтаж» - директор по комплексным проектам, 1998-2003г. ЗАО «РеДИ» - генеральный директор, С 2003г. по настоящее время ЗАО «РеДИ» - генеральный директор (по совместительству). 05.2003–02.2005 г. ОАО «НПО СЭМ»- заместитель директора по развитию, заместитель генерального директора, с **16.02.2005 г. по настоящее время** ОАО «НПО СЭМ» - генеральный директор. Акциями общества в течение отчетного периода не владел.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц по результатам отчетного года.

Вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору и членам Совета директоров Общества за отчетный период не выплачивались.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Дата совершения сделки: 28.07.2009 г.

Наименование сделки: договор купли-продажи земельного участка.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение СЭМ» (Покупатель) – Департамент земельных ресурсов города Москвы (Продавец).

Размер сделки: 61 361 771,67 руб. (Шестьдесят один миллион триста шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят один рубль 67 копеек).

Предмет сделки: земельный участок площадью 24315 кв. м по адресу: г.Москва, Остаповский проезд, вл.22. Кадастровый номер участка 77:04:0002004:22.

Срок исполнения обязательств по сделке: Перечисление денежных средств покупателем в течение тридцати дней с момента заключения договора.

Стоимость активов на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора): 237 538 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25,8%.

Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении: сделка одобрена Советом директоров общества 02.07.2009 г., протокол № 5.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не совершались.

В 2009 году единственный акционер Открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение СЭМ» (ОАО «НПО СЭМ») принял следующие решения:

1. Решение № 1 единственного акционера ОАО «НПО СЭМ» от 16 июня 2009 г.

По следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2008 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.

Решение единственного акционера:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
3. 1). Распределить прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год в размере 9 462 891,64 руб. (Девять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи восемьсот девяносто один рубль 64 копейки) следующим образом:
 - часть прибыли в размере 473 145,00 руб. (Четыреста семьдесят три тысячи сто сорок пять рублей) направить в соответствии с Уставом Общества на формирование резервного фонда Общества;
 - остальную часть прибыли в размере 8 989 746,64 руб. (Восемь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч семьсот сорок шесть рублей 64 копейки) не распределять.
- 2) Дивиденды по акциям за 2008 год не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров ОАО «НПО СЭМ» в следующем составе: Борисова Оксана Алексеевна, Гурвич Александр Викторович, Смирнов Владимир Михайлович, Федоров Андрей Петрович, Фолин Михаил Юрьевич.
5. Избрать Ревизором Общества Михайловскую Елену Валентиновну.
6. Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Партнер», Лицензия № Е 004039 на осуществление аудиторской деятельности утверждена приказом Министерством финансов РФ от 07.04.2003 г. № 97 сроком на 5 лет, срок действия лицензии продлен до 07.04.2013г.

В 2009 году проведены следующие заседания Совета директоров ОАО «НПО СЭМ»:

ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 19 января 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. О рассмотрении предложений акционера Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
3. О рассмотрении предложений акционера Общества о выдвижении кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества и Ревизором Общества на годовом общем собрании акционеров.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина Михаила Юрьевича, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров - Гурвича Александра Викторовича.
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2008 год.
 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2008 года.
 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 5. Об избрании Ревизора Общества.
 6. Об утверждении Аудитора Общества.
3. Сформулировать решение по вопросу повестки дня годового общего собрания «Об утверждении Аудитора Общества» следующим образом:
Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Партнеры», Лицензия № Е 004039 на осуществление аудиторской деятельности утверждена приказом Министерством финансов РФ от 07.04.2003г.№97 сроком на 5 лет, срок действия лицензии продлен до 07.04.2013г.
4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Борисова Оксана Алексеевна,
 2. Гурвич Александр Викторович,
 3. Смирнов Владимир Михайлович,
 4. Федоров Андрей Петрович,
 5. Фолин Михаил Юрьевич.
5. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам Ревизора Общества кандидатуру:
Михайловская Елена Валентиновна.

ПРОТОКОЛ № 1а ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 10 апреля 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. О корректировке резервного фонда ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ» за 2008 год и утверждении процента отчислений по подразделениям для расчета суммы налогов, связанных с начислением и выплатой вознаграждения сотрудникам организации по итогам за 2008 год.
3. Об утверждении Дополнения № 1 к Положению о премировании сотрудников ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина М.Ю., Председателя Совета директоров; секретарем заседания – Гурвича А.В.

1. Установит процент корректировки резервного фонда за 2008 год равный нулю.

2. Утвердить процент отчислений по подразделениям для расчета суммы налогов, связанных с начислением и выплатой вознаграждения сотрудникам организации по итогам работы за 2008 год следующим образом:

ХОЗУ – 24,24%

ЦСЦ - 26,92%,

ДАД - 25,%.
Приложение. Выписка из протокола заседания Совета директоров от 10.04.2009 г.

4. Утвердить Дополнения № 1 к Положению о премировании сотрудников ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ»:

- Исключить из приложения 11 «Список должностей, по которым не выплачивается ежемесячная премия» должность ведущий агроном.

ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 14 мая 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Рассмотрение вопросов для подготовки годового общего собрания акционеров:
 - 3.1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

- 3.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих права на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
- 3.3. Определение порядка (срока) сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.
- 3.4. Определение информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
- 3.5. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
- 3.6. Принятие проекта годового Отчета общему собранию акционеров общества, рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина Михаила Юрьевича, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров - Гурвича Александра Викторовича.
2. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 54 – Совет директоров определяет повестку дня) включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2008 года.
 4. Об избрании Совета директоров Общества.
 5. Об избрании Ревизора Общества.
 6. Об утверждении Аудитора Общества.
3. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «НПО «СЭМ» 16 июня 2009 года в форме собрания по адресу: Москва, Остаповский пр., д.22; начало собрания в 16 часов 00 минут. Установить время начала регистрации акционеров для участия в собрании - 15.30 в день собрания по месту проведения собрания.
4. Определить в соответствии со вторым абзацем п.1 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 15 мая 2009 года.
5. Принять порядок извещения акционеров Общества о проведении годового общего собрания в виде вручения Сообщения (Приложение № 1 к настоящему протоколу) всем акционерам, имеющим право участвовать в собрании акционеров, по росписи не позднее 26 мая 2009 года, т.е. за 20 дней до даты проведения собрания.
6. Утвердить следующий перечень представляемых материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
 1. Годовой отчет Общества за 2008 финансовый год.
 2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 финансовый год.
 3. Аудиторское заключение.
 4. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 финансовый год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
 5. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам утверждения годового отчета за 2008 финансовый год, утверждения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 финансовый год, распределения прибыли и выплаты дивидендов по результатам 2008 финансового года.
 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
 7. Сведения о согласии выдвигаемых кандидатов на избрание в члены Совета директоров.
 8. Сведения о кандидатах в Ревизоры Общества.
 9. Сведения о согласии выдвигаемых кандидатов на избрание в Ревизоры Общества.

7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 г.
9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2007 год, размере 9 462 891,64 руб. (Девять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи восемьсот девяносто один рубль 64 копейки) следующим образом:
 - часть прибыли в размере 473 145,00 руб. (Четыреста семьдесят три тысячи сто сорок пять рублей) направить в соответствии с Уставом Общества на формирование резервного фонда Общества;
 - остальную часть прибыли в размере 8 989 746,64 руб. (Восемь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч семьсот сорок шесть рублей 64 копейки) не распределять.
10. Дивиденды по акциям за 2008 год не выплачивать.
11. Определить размер оплаты услуг аудиторской компании Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Партнеры» в сумме 243 000,00 руб. (Двести сорок три тысячи рублей).

ПРОТОКОЛ № 3 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 01 июня 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. Отчет генерального директора ОАО «НПО СЭМ» о работе в области Системы менеджмента качества (СМК) за 2008 год.
 1. Цели руководства ОАО «НПО СЭМ» в области качества на 2009 год.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина Михаила Юрьевича, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров - Гурвича Александра Викторовича.
2. Считать бюджетные планы подразделений ОАО «НПО СЭМ» за 2008 год выполненными.
3. Утвердить отчет генерального директора ОАО «НПО СЭМ» о работе в области Системы менеджмента качества (СМК) за 2008 год.
3. Утвердить цели руководства ОАО «НПО СЭМ» в области качества на 2009 год, представленные в документе «Цели руководства ОАО «НПО СЭМ» в области качества».
4. Генеральному директору Федорову А.П.осуществлять постоянный контроль эффективности работы СМК на предприятии и обеспечить успешное выполнение целей в области качества на 2009 год.

ПРОТОКОЛ № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 16 июня 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НПО СЭМ».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «НПО СЭМ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НПО СЭМ» Фолина Михаила Юрьевича.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «НПО СЭМ» Борисову Оксану Алексеевну.

ПРОТОКОЛ № 5 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 02 июля 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. Об одобрении Советом директоров ОАО «НПО СЭМ» крупной сделки – Договора купли-продажи земельного участка (адрес земельного участка: г.Москва, Остаповский проезд, вл.22; кадастровый номер 77:04:0002004:22), заключаемого Обществом с Департаментом земельных ресурсов г.Москвы. (Цена сделки составляет 25,8% стоимости чистых активов).
3. О предоставлении полномочий Генеральному директору ОАО «НПО СЭМ» Федорову Андрею Петровичу на заключение (подписание) с Департаментом земельных ресурсов г.Москвы Договора купли-продажи земельного участка и других необходимых документов по данной сделке.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина М.Ю., Председателя Совета директоров; секретарем заседания – Гурвича А.В.
2. Одобрить заключение крупной сделки – Договора купли-продажи земельного участка (адрес: г.Москва, Остаповский проезд, вл.22; кадастровый номер 77:04:0002004:22), заключаемого Обществом с Департаментом земельных ресурсов г.Москвы.

Наименование сделки: договор купли-продажи земельного участка.

Стороны сделки: Департамент земельных ресурсов г.Москвы (Продавец) – Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение СЭМ» (Покупатель).

Цена сделки: 61 361 771,67 руб. (Шестьдесят один миллион триста шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят один рубль шестьдесят семь копеек).

Предмет сделки: земельный участок (адрес: г.Москва, Остаповский проезд, вл.22; кадастровый номер 77:04:0002004:22) для использования в целях эксплуатации производственно-административных и складских зданий для производства электрических щитов, щитов автоматики и контроллеров, резинотехнических изделий и осуществления проектной и научно-исследовательской деятельности.

3. Предоставить полномочия Генеральному директору ОАО «НПО СЭМ» Федорову Андрею Петровичу на заключение (подписание) с Департаментом земельных ресурсов г.Москвы Договора купли-продажи земельного участка и других необходимых документов по данной сделке.

ПРОТОКОЛ № 6 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 11 августа 2009 года.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. Об утверждении Положения о представительских расходах ОАО «НПО СЭМ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина Михаила Юрьевича, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров – Борисову Оксану Алексеevну.
2. Утвердить Положения о представительских расходах ОАО «НПО СЭМ».

ПРОТОКОЛ № 7 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 21 декабря 2009 года.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. Об утверждении Дополнения № 1 к Положению о служебных командировках ОАО «НПО СЭМ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина Михаила Юрьевича, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров – Борисову Оксану Алексеevну.
2. Утвердить Дополнение № 1 к Положению о служебных командировках ОАО «НПО СЭМ».

ПРОТОКОЛ № 8 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ от 23 декабря 2009 года.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя заседания Совета директоров, секретаря заседания Совета директоров.
2. О формировании Резервного фонда ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ» для начисления и выплаты вознаграждения (с учетом соответствующих налогов) персоналу организации по итогам работы за 2010 год. Утверждение плановых показателей для образования резервного фонда.
3. Об утверждении Плановой сметы на образование в 2010 году резервного фонда для начисления и выплаты вознаграждения (с учетом соответствующих налогов) персоналу ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Председателем заседания Совета директоров Фолина Михаила Юрьевича, Председателя Совета директоров; секретарем заседания Совета директоров – Федорова Андрея Петровича.

1. Сформировать в течение 2010 года резервный фонд ОАО «НПО СЭМ» для начисления и выплаты вознаграждения (с учетом соответствующих налогов) персоналу организации по итогам работы за 2010 год.

2. Для формирования резервного фонда ОАО «Научно – производственное объединение СЭМ» в 2010 году утвердить следующие плановые показатели (Таблица 1):

Таблица 1

Вплан		Выручка-нетто за отчетный год, руб.	331 447 756,00
Крез (i)	i = 1 (январь)	Коэффициент резервирования на отчетный период	0,0000
	i = 2 (февраль)		0,0000
	i = 3 (март)		0,0000
	i = 4 (апрель)		0,0000
	i = 5 (май)		0,0000
	i = 6 (июнь)		0,0000
	i = 7 (июль)		0,0000
	i = 8 (август)		0,0000
	i = 9 (сентябрь)		0,0234
	i = 10 (октябрь)		0,0000
	i = 11 (ноябрь)		0,0000
	i = 12 (декабрь)		0,0283
Σ Крез (i)	i от 1 до 12	Сумма коэффициентов резервирования	0,0517
ρ_0 , %		Пороговый показатель рентабельности	7,21

3. Утвердить величину резервного фонда ОАО «НПО СЭМ» на 2010 год в сумме 16 205 249 ,00 рублей (с учетом соответствующих налогов).

4. Утвердить весовые коэффициенты K_{vj} для подразделений (j):

На 3 квартал 2010 года: ХОЗУ – 52,76 %
ЦСЦ – 00,00 %
ДАД – 47,24 %

На 4 квартал 2010 года: ХОЗУ – 43,63 %
ЦСЦ – 17,31%
ДАД – 39,06 %

5. Назначить комиссию для распределения вознаграждения среди подразделений, проведения инвентаризации начисленного резерва и утверждения результатов распределения вознаграждения среди персонала организации за отчетный год в составе:

Председатель комиссии: Заместитель Генерального директора - Заславский Б.Б.

Члены комиссии:

- Главный бухгалтер ОАО «НПО СЭМ» - Забирко Т.П.
- Бухгалтер- кассир ОАО «НПО СЭМ» - Юнусова Г.С..
- Ведущий инженер- экономист - Пузикова Е.Г.

6. Утвердить Плановую смету на образование в 2010 году резервного фонда для начисления и выплаты вознаграждения (с учетом соответствующих налогов) персоналу ОАО «Научно-производственное объединение СЭМ».

3. ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА.

В 2009 году развитие ОАО "НПО СЭМ" проводилось в соответствии с утвержденными Советом Директоров основными направлениями работ Общества.

В рамках этой программы и с учетом результатов проведенного мониторинга рынка высокотехнологичных товаров и услуг, а также учитывая общую экономическую ситуацию в стране, на предприятии были проведены следующие работы:

I. В области производства электрощитового оборудования:

1. Проведена аттестация ЦСЩ и получен сертификат от ЗАО «Шнейдер Электрик» на право проведения обучения по конструированию, сборке и проведению контроля качества НКУ типа «Prisma Plus».

2. Закончено обучение и получен сертификат «Canalis Club», подтверждающий компетенцию конструирования и монтажа шинпровода типа «Canalis».

3. С целью улучшения качества сборки НКУ проведено техническое перевооружение станочного парка ЦСЩ.

II. В области автоматизации и диспетчеризации:

1. Разработано шесть проектов, из них два проекта с началом работ в 2008 году.

2. Реализована автоматизация систем на девяти объектах, из них по четырем объектам работы были начаты в 2008 году.

III. Предприятиям группы компаний оказаны услуги по ведению кадрового и архивного учета.

IV. Для обеспечения конкурентоспособности предприятия на современном уровне в 2009 году был успешно проведен обязательный ежегодный внешний надзорный аудит действующей системы менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001.

ОАО «НПО СЭМ» в 2009 г. стало членом Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "Объединение градостроительного планирования и проектирования" и членом Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "Объединение генеральных подрядчиков в строительстве".

V. С целью поддержания СМК предприятия в рабочем состоянии в течение отчетного периода в подразделениях предприятия проведены проверки состояния системы качества.

VI. В области сервейинговой деятельности:

– Оформлен в собственность земельный участок ОАО «НПО СЭМ».

– В целях увеличения энергообеспеченности предприятия, проведена модернизация секции Ру-0.4 РТП.

– Произведен частичный ремонт системы канализации на территории.

– Завершено оснащение предприятия современными системами охранного видеонаблюдения.

– Модернизирована система охранно-пожарной сигнализации корпуса 7.

– Введена в действие электронная система учета показаний газовой котельной.

Кроме того, проведены работы:

– Корпус 7 оборудован системой контроля доступа.

– Модернизирована система вентиляции 16-го корпуса.

VII. Продолжены работы по получению разрешения на 2-ю очередь реконструкции предприятия.

VIII. Для дальнейшего развития деятельности Общества в социальной сфере в 2009 году:

– Проведено льготное медицинское страхование работников ОАО "НПО СЭМ" с прикреплением к ведомственным лечебным учреждениям города.

– ОАО "НПО СЭМ" оказало материальную помощь БФ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» для проведения благотворительных программ района.

Учитывая существующую направленность деятельности предприятия, в качестве приоритетных направлений развития ОАО «НПО СЭМ» на 2010 год приняты:

1. Дальнейшее развитие производства электрощитового оборудования.

2. Осуществление деятельности по проектированию, монтажу и пуско-наладке систем автоматизации и диспетчеризации зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения.

3. Дальнейшее расширение сервейинговой деятельности.

4. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Организация	Уставной капитал	Процент в УК	Внесено в УК
ООО «Охранное предприятие «ПИКЕТ»	2 050 руб.	100%	2 050 руб.

Доля в уставном капитале ООО «Охранное предприятие «ПИКЕТ» в сумме 2050 руб., составляющая 100% уставного капитала, продана 08 октября 2009 г. физическим лицам.

Информация об аффилированных лицах.

1) Расчеты с поставщиками - аффилированными лицами по приобретенным товарам, работам, услугам за 2009 год:

Код поставщика	Бухг. счет	Оборот по дебету (руб.)	Оборот по кредиту (руб.)
ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"		25 248 000,00	25 248 000,00
	60.01	13 032 000,00	13 032 000,00
	60.02	12 216 000,00	12 216 000,00
ЗАО "ЛАЙТНИНГ"		260 378,35	429 439,46
	60.01	214 719,73	214 719,73
	60.02	45 658,62	214 719,73
ООО «Охранное предприятие «Пикет»		4 204 920,97	4 276 423,21
	60.01	4 074 920,97	4 146 423,21
	60.02	130 000,00	130 000,00

2) Расчеты с клиентами - аффилированными лицами по приобретенным товарам, работам, услугам за 2009 год:

Код клиента	Бухг. счет	Оборот по дебету (руб.)	Оборот по кредиту (руб.)
ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"		17 907 636,17	18 021 942,81
	62. 01	10 216 377,68	10 330 684,32
	62. 02	7 691 258,49	7 691 258,49
ЗАО "Инженерная компания СЭМ"		96 285 713,60	95 070 321,98
	62. 01	87 983 502,70	79 649 155,05
	62. 02	8 302 210,90	15 421 166,93
ООО "СПЕЦМОНТАЖЭЛЕКТРО"		4 545,24	4 545,24
	62. 01	4 545,24	4 545,24
ЗАО "Союзспецизоляция"			48 128,79
	62. 01		48 128,79
ЗАО "ЛАЙТНИНГ"		7 622 315,09	5 249 233,11
	62. 01	5 530 541,80	3 157 459,82
	62. 02	2 091 773,29	2 091 773,29
ООО "ГИЛЭНД"		8 839 626,54	6 432 084,15
	62. 01	6 311 403,79	4 256 494,81
	62. 02	2 528 222,75	2 175 589,34
ООО «Охранное предприятие «Пикет»		111 109,59	63 768,42
	62.01	111 109,59	63 768,42

ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ", ЗАО "Инженерная компания СЭМ", ЗАО "ЛАЙТНИНГ", ООО "ГИЛЭНД", ООО "СЭМ ИНВЕСТ", ООО «Охранное предприятие «Пикет» арендовали в 2009 году офисные и складские помещения у ОАО «НПО СЭМ» и приобретали услуги, сопутствующие этому виду оказанных услуг.

3) Расчеты по займам, полученным:

Код клиента	Бухг. счет	Оборот по дебету (руб.)	Оборот по кредиту (руб.)
ООО "СПЕЦМОНТАЖЭЛЕКТРО"		388 281,08	61 608,75
	67.01	345 000,00	
	67.02	43 281,08	61 608,75
ООО "ВИНДЭКО"			64 594,54
	67.01		
	67.02		64 594,54
ELECTRO STOCK LIMITED		23 207 225,00	68 642 540,00
	67.33	23 207 225,00	68 642 540,00
Сбербанк России ОАО		20 359 690,39	4 756 763,49
	67.01	15 642 300,00	
	67.02	4 717 390,39	4 756 763,49
ЗАО "ЛАЙТНИНГ"		1 903 383,56	1 903 383,56
	66. 01	1 900 000,00	1 900 000,00
	66. 02	3 383,56	3 383,56

4) Расчеты по займам, выданным:

Код поставщика	Бухг. счет	Оборот по дебету	Оборот по кредиту
ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"		24 931,51	1 036 598,18
	58.02		1 000 000,00
	76.5	24 931,51	36 598,18
ЗАО "Инженерная компания СЭМ"		99 271,25	5 099 271,25
	58.03		5 000 000,00
	76.5	99 271,25	99 271,25

5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Вложения в незавершенное строительство за 2009 год составляют 6 008 тыс.руб. Вложения в ремонт зданий, сооружений и помещений составили 662 тыс.руб.

Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются кредиторская задолженность, займы и кредиты.

6. ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ.

Организации	Сумма (тыс.руб.)
Заказчики:	
ООО "СМУ "ОФИССТРОЙ"	58 442
ЗАО "Ай Эс Джи"	38 139
ООО "Центр Хранения Данных"	21 382
ООО «Экопроект+»	8 528
ЗАО "Свинокомплекс Короча"	7 610
ООО "Росса Ракенне"	7 209
ООО "Реал Электро"	7 038
ООО "СК БирПекс"	4 989
ЗАО "КонтиВысотСтрой"	3 761
Московское представительство "Ант Япы	
Санайи ве Тиджарет Лимитед Штркети"	3 102
ООО "В.К. Шенстрой"	3 000
ООО "ФНТР"	2 910
ООО "ИнжСтрой"	2 154
ООО "Омни Структуре" (Московский филиал)	2 012

Сербия и Черногория	
ЗАО "ДатаДом"	2 011
ООО "ОФИС-СЕРВИС"	2 008
ООО "Ё-программа"	2 000
ЗАО "Авесто Центр"	1 950
ООО "МОСОБЛИНТЕРСТРОЙ"	1 366
ООО "Аэротерм"	1 349
ООО "ДСЛаб"	1 268
ООО «Нью Маркетс Менеджмент»	1 230
ЗАО "Инженерная компания СЭМ"	87 983
ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	10 216
ООО "ГИЛЭНД"	6 311
ЗАО "Лайтнинг"	5 531
ООО "Русло"	2 550

Поставщики:

ЗАО «Шнейдер Электрик»	34 650
ООО «Шнейдер Электрик Билдингс»	26 519
ОАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	26 418
ОАО "Русский Инжиниринг"	10 050
ООО «Охранное предприятие «Пикет»	5 354
ООО "Апрайз"	2 894
ООО "САЗ"	2 185
ООО " ГРАНД"	1 495
ООО "Элевел"	1 460
ООО "МОСРЕГИОНГАЗ"	1 291
ООО «БРОЕН»	1 112
ОАО «Вымпелком»	1 024
ЗАО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	13 032

7. СПОНСОРСКАЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Общество сохранило четкие приоритеты своей благотворительной деятельности - направленной помощи сотрудникам и пенсионерам ОАО «НПО СЭМ».

В 2009 году направлено на доплату добровольного медицинского страхования сотрудников – 232027 рублей, на социальное обеспечение – 394305 рублей.

8. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА.

Численность сотрудников Общества по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 105 человек (из них – работают по совместительству 5 человек).

В 2009 году в ОАО «НПО СЭМ» принято на работу 16 человек, уволено 21 человек. Все сотрудники уволены по собственному желанию. Сокращение численности штата не проводилось.

Общество требовательно относится к профессиональным качествам своих специалистов, уделяет внимание повышению их квалификации. Сотрудники общества без отрыва от производства обучаются в высших учебных заведениях, принимают участие в консультационных семинарах, используют в своей работе информационное программное обеспечение, услуги Интернета.

В 2009 году расходы на повышение квалификации сотрудников, участие в консультационных семинарах составили 145315 рублей.

Генеральный директор
ОАО «НПО СЭМ»

А.П.Федоров

Главный бухгалтер

Т.П.Забирко