

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров  
ОАО «РЕНТГЕН»  
«24» апреля 2012 года  
Протокол от 24.04.2012 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  
УТВЕРЖДЕН:  
Советом Директоров  
ОАО «РЕНТГЕН»  
20 марта 2012 года  
Протокол от 20.03.2012 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОАО «РЕНТГЕН»  
за 2011 год**

**Санкт-Петербург**

**2012**

## *Содержание:*

	Стр.
1. Общие сведения об Обществе	3
2. Положение Общества в отрасли	4
3. Отчет Совета Директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
4. Перспективы развития Общества	6
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Распределение прибыли	7
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	7
7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	7
8. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	8
9. Состав и деятельность Совета Директоров ОАО "РЕНТГЕН"	8
10. Исполнительный орган Общества	10
11. Сведения о вознаграждении (компенсации расходов) лицам, входящим в состав органов управления Обществом	10
12. Ревизионная комиссия	10
13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	11
14. Социальная инфраструктура	12
15. Выписка из заключения ревизионной комиссии ОАО «РЕНГЕН»	12
16. Выписка из заключения аудитора Общества ЗАО «АФ Геркос»	12
17. Заключение	13

## **1. Общие сведения об Обществе.**

Открытое акционерное общество «РЕНТГЕН» (ОАО "РЕНТГЕН») создано в результате реорганизации Малого государственного научно-производственного предприятия «РЕНТГЕН» 10 января 1994 года, регистрационный № 4115.

Юридический и почтовый адрес: Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68.

Контактный телефон: (812) 528-74-28

Факс: (812) 528-08-02

Адрес электронной почты: [ao\\_rentgen@mail.ru](mailto:ao_rentgen@mail.ru)

Сайт: [www.oaorentgen.ru](http://www.oaorentgen.ru)

Основной вид деятельности: Производство изделий из пластмасс и резины.

В общем объеме продукции изделия из пластмассы и резины составляют 100%.

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги Общества (регистраторе Общества)

- полное наименование: ОАО «РЕНТГЕН»
- место нахождения: г. Санкт-Петербург
- почтовый адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68
- тел.: (812) 528-74-28, факс (812) 528-08-02
- адрес электронной почты: [ao\\_rentgen@mail.ru](mailto:ao_rentgen@mail.ru)

Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Геркос»:

ОГРН 1027809235585

ИНН 7815004666

Юридический адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 29, лит. А, пом. 16 Н.

Почтовый адрес: 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 25, корп. 1, оф. 95

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000098 выданная 20 мая 2007 года Министерством Финансов Российской Федерации, сроком на 5 лет.

Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Геркос» является членом НП «Аудиторская палата России».

Уставной капитал Общества составляет 260 750 рублей, который состоит из 1 043 размещенных акций.

Категория акций – обыкновенные

Форма ценных бумаг – именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной акции - 250 рубль

Количество акций - 1043 штук

Государственный регистрационный номер - 02842-D

## **2. Положение Общества в отрасли.**

На сегодняшний день ОАО «РЕНТГЕН» это стабильно работающее и динамически развивающееся предприятие с позитивным имиджем и высоким авторитетом, гармонично вписывающееся в современный рынок полимерной продукции.

В настоящее время ОАО «РЕНТГЕН» осуществляет свою хозяйственную деятельность в основном в двух производственных отраслях: производство изделий из пластмасс и производство изделий из резины. Номенклатура изделий исчисляется сотнями наименований и постоянно расширяется. Продукция компании поставляется строительным, научным, приборостроительным предприятиям, а так же в торговые организации по продаже спортивных и хозяйственных товаров.

Основные потребители для которых Общество осуществляет свою деятельность расположены в:

г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Москва и Московская области.

Конкурентами Общества по отдельным видам продукции являются многочисленные производители изделий из резины и пластмасс, расположенные как непосредственно в Санкт-Петербурге, так и за его пределами, в т.ч. и за рубежом.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества можно выделить следующие:

- наличие многолетнего опыта;
- универсальность оборудования, что позволяет создавать продукцию под индивидуальные требования заказчика;
- высокий научно-технический потенциал и квалификация сотрудников;
- хорошо налаженные связи с поставщиками сырья;
- контроль качества изделий на каждой стадии производства.

Активная часть основных средств предприятия принадлежит машинам и оборудованию.

Парк оборудования предприятия систематически обновляется, идет обновление старых основных средств. При росте объемов производства используется достаточно интенсивно.

Отсюда высокие расходы на ремонт и обслуживание оборудования, увеличение времени вынужденных простоев, снижение конкурентоспособности продукции.

### ***3. Отчет Совета Директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.***

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2011 году по-прежнему оставалось производство пластмассовых и резинотехнических изделий промышленного назначения для строительных организаций, приборостроительных и научных предприятий Санкт-Петербурга и области.

Производственная деятельность Общества и объем производства характеризуется следующими показателями:

Направления производственной деятельности	%% отношение к общему объему выпуска		
	2009 год	2010 год	2011 год
Пластмассовые изделия по заказам строительных организаций	58,6	85,5	74,0
РТИ и изделия для приборостроительной отрасли	37,6	12,0	25,3
ТНП	3,8	2,5	0,7

Анализируя цели, поставленные в рамках плана мероприятий на 2011 год, следует отметить:

- сохранение уровня товарного выпуска в 2011 году по отношению к 2010 году, что составило 9 275,3 тыс. руб. (102 %);

- рентабельность предприятия составила 8,9% за год при запланированных 8,1%.

Заработная плата на предприятии в среднем возросла на 18%. В 2010 году средняя заработная плата составляла 20 800 рублей, в 2011 году – 24 600 рублей.

Рост заработной платы основных производственных рабочих способствует привлечению высококвалифицированных специалистов и мотивированию персонала к увеличению производительности труда, загрузки и объемов производства в последующие периоды.

Динамику основных финансовых показателей можно охарактеризовать следующим образом:

Наименование показателя	2010 год	2011 год	%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.рублей	8 980,5	9 358,3	+4,2
Валовая прибыль / убыток, тыс. рублей	1 309,6	1 113,1	-15,0
Чистая прибыль / убыток, тыс. рублей	1 039,4	832,3	-20,0
Стоимость чистых активов, тыс. рублей	4 931,7	5 900,6	+19,6

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2011 году составила 9 358,3 тыс. рублей, что на 4,2 % больше чем в 2010 году.

Валовая прибыль соответственно составила 1 113,1 тыс. рублей, что меньше на 15% по сравнению с 2010 годом. На уменьшение валовой прибыли повлияло увеличение себестоимости в целом.

Чистая прибыль в 2011 году составила 832,3 тыс. рублей, тогда как в прошлом году этот показатель был 1 039,4 тыс. рублей. Снижение размера чистой прибыли предприятия на 207,1 тыс. рублей является, несомненно, отрицательным фактором в работе Общества. Однако следует отметить значительный рост стоимости чистых активов на 19,6%, что является показателем эффективности работы Общества, а также показателем значительного прироста собственного капитала.

Кредиторская задолженность на 31.12.2011 года составила: 480,7 тыс. руб. Дебиторская задолженность на 31.12.2011 года составила: 607,7 тыс. руб.

Вся дебиторская и кредиторская задолженность Общества является краткосрочной. Долгосрочной и просроченной задолженности Общество не имеет.

#### **4. Перспективы развития Общества.**

Перспективными направлениями деятельности Общества в 2012 году останутся

производство изделий из пластмасс и резины. Помимо основных направлений, Общество продолжает разработку новых направлений деятельности. Это и разработка новых изделий по существующим направлениям и разработка принципиально новых.

Задачей Общества на следующий год является увеличение выпуска товарной продукции. Общество ведет интенсивный поиск новых рынков сбыта, осуществляет разработку и изготовление новых видов продукции, а также нетрадиционных видов продукции, пользующейся платежеспособным спросом.

Основные направления деятельности Общества в 2012 году и в последующий период заключается в работе с заказчиками в части увеличения объема поставок:

- работа со строительными предприятиями;
- работа с научными и приборостроительными предприятиями;
- расширение работы с заводами ЖБИ в части производства пластмассовых фиксаторов.

Основные усилия Общества направлены на увеличение объема поставок продукции с постоянным снижением себестоимости её изготовления. Предприятие уже ведет работы по подготовке к выпуску новых видов изделий, что в перспективе позволит снизить их себестоимость и повысить конкурентоспособность предприятия в данном направлении. В связи с тем, что общее число строящихся в России жилых и коммерческих зданий с каждым годом растет, можно предположить увеличение потребности в изделиях, производимых ОАО «РЕНТГЕН», что позволит разрабатывать новые изделия с высоким уровнем рентабельности и в дальнейшем.

Руководством Общества ведется разработка «Программы развития предприятия на период до 2020 года». Выполнение этой Программы позволит усовершенствовать организационную систему управления обществом и административного управления персоналом в условиях оптимизации бизнеса, осуществить комплекс мероприятий, направленных на повышение производительности труда и прибыльности общества.

Полученную прибыль планируется направлять на совершенствование производственных процессов, модернизацию выпускаемого оборудования в соответствии с современными требованиями, создание новых, востребованных рынком, видов продукции по конкурентным ценам.

## ***5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Распределение прибыли.***

Годовым общим собранием акционеров ОАО «РЕНТГЕН» 26 апреля 2011 года (протокол от 26.04.2010 г.) было принято решение дивиденды по акциям по результатам 2010 года не выплачивать.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «РЕНТГЕН» утвердить распределение чистой прибыли за отчетный год, полученной в размере 832,3 тыс. руб. следующим образом:

- потребления (капитальные вложения) 707,455 тыс. руб. (85%)
- фонд накопления - в объеме выплаты дивидендов – 124 847,1 руб. (15%), что составляет 119,7 руб. на одну акцию.

## ***6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.***

Отрицательное влияние на финансово-экономическую деятельность эмитента могут оказать следующие факторы:

- увеличение себестоимости изделий из-за увеличения стоимости арендной платы, электроэнергии, используемых материалов;
- потери, связанные с инфляцией в результате существенной отсрочки или задержки платежей по дебиторской задолженности.

ОАО «РЕНТГЕН» прилагает все возможные усилия для того, чтобы не допустить возникновения и отрицательного влияния вышеуказанных факторов на деятельность предприятия, в том числе, проводит политику работы с недобросовестными заказчиками.

Одним из рисков, связанных с деятельностью Общества, является усиление конкуренции со стороны иностранных поставщиков, выпускающих продукцию, по свойствам и задачам, схожую с изделиями, выпускаемым ОАО «РЕНТГЕН». Но, необходимо отметить, что кроме продукции имеющей аналоги на отечественном и зарубежном рынках, ОАО «РЕНТГЕН» занимается выпуском уникальной продукции востребованной на отечественном рынке.

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО «РЕНТГЕН» для снижения рисков, являются:

- модернизации основных фондов с целью снижения себестоимости выпускаемой продукции и дальнейшего повышения ее качества;
- резервирование (создание резервов по материально-техническому обеспечению и готовой продукции);
- диверсификация производства и рынков сбыта.

## ***7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.***

В 2011 году Общество не совершало крупных сделок.

## ***8. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.***

В 2011 году Общество не совершало сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

## ***9. Состав и деятельность Совета Директоров ОАО "РЕНТГЕН".***

За отчетный период 2011 год общее руководство деятельностью Общества осуществлялось до 26 апреля 2011 года Советом Директоров в составе:

**Васильева Татьяна Васильевна**  
Год рождения 1947

- ЛНПО «Буревестник» инженером-технологом по пластмассам.  
- С 1992г. работает в ОАО «РЕНТГЕН» в должности зам. директора по производству.

Является акционером общества (105 обыкновенных именных бездокументарных акций)  
Доля в уставном капитале Общества: 10,1 %

**Рянди Александр Иванович**  
Год рождения 1947

- С 1999 г. – помощник генерального директора, секретарь Совета Директоров НПП «Буревестник» ОАО

**Галустьян Леонид Саркисович**  
Год рождения 1952

- С 1993г. работал исполнительным директором ООО «Нева-Найл».  
- С 2002г. по 2006, с 2006 по наст. вр.– гл. технолог, зам. ген. директора по производству, директор по производству НПП «Буревестник»,ОАО.

**Завадский Николай Николаевич, к.т.н.**  
Год рождения 1933

- С 1994 по наст. время – ген. директор ОАО «РЕНТГЕН».

Является акционером общества (223 обыкновенных именных бездокументарных акций)  
Доля в уставном капитале Общества: 21,4 %

- С 2002г. – главный бухгалтер ОАО «РЕНТГЕН».

**Нилова Ольга Николаевна**  
Год рождения 1975

Является акционером общества (60 обыкновенных именных бездокументарных акций)  
Доля в уставном капитале Общества: 5,8 %



С 26 апреля 2011 года по результатам выборов на годовом общем собрании из состава Совета Директоров выбыла Нилова О.Н. и была избрана:

Иванова Анастасия Александровна  
Год рождения 1978

С 2003 г. – работала на должности бухгалтера и  
главного бухгалтера в различных организациях.  
С 2008 г. – главный бухгалтер ОАО «РЕНТГЕН».

Доля в уставном капитале Общества 0,0 %

В остальном состав Совета Директоров избранный на период 2011/2012 не изменился.

Все члены Совета Директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, принимали активное участие во всех его заседаниях. В течение 2011 года членами Совета Директоров сделки с акциями Общества не совершались.

В соответствии с утвержденным председателем СД планом работы Совет Директоров провел следующие заседания:

28 февраля 2011г. - Рассмотрение поступивших предложений о включении в список кандидатов на избрание в Совет Директоров и ревизионную комиссию на период 2011/2012 годы.

17 марта 2011г. - Утверждение годового отчета за 2010, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров и др.

26 апреля 2011г. - Избрание председателя Совета Директоров ОАО «РЕНТГЕН», утверждение плана работы на 2011/2012 гг.

27 августа 2011г. - Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности за I-ое полугодие 2011 г.

25 октября - Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 9 мес. 2011 г.

20 декабря 2011 г. - Утверждение финансового плана, плана по труду и плана производства на 2012 г.

## ***10. Исполнительный орган Общества.***

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор – Завадский Николай Николаевич, кандидат технических наук.

Завадский Николай Николаевич родился в г. Ленинграде. После окончания Ленинградского Политехнического института им. М.И. Калинина, работал во Всесоюзном НИИ электроизмерительных приборов, в объединении ЛНПО «Лентеплоприбор», ЛНПО «Буревестник» в должности от инженера до заместителя генерального директора.

С 01.01.1991 назначен генеральным директором МГНПП «РЕНТГЕН», которое в дальнейшем преобразовано в ОАО «РЕНТГЕН».

Доля в уставном капитале ОАО «РЕНТГЕН» 21,38 %.

## ***11. Сведения о вознаграждении (компенсации расходов) лицам, входящим в состав органов управления Обществом.***

Критерии определения размера вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества, порядок их выплаты регулируются внутренними положениями Общества и решениями общих собраний акционеров. Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета Директоров ОАО «РЕНТГЕН» в течение последнего завершенного финансового года, так же как и в предыдущие года, не выплачивались.

Размер заработной платы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «РЕНТГЕН», условия и порядок выплаты определяются трудовым договором, регулирующим трудовые отношения.

## ***12. Ревизионная комиссия.***

Ревизионная комиссия ОАО «РЕНТГЕН» выбрана 26 апреля 2011 года на годовом общем собрании акционеров в количестве 4 чел. Деятельность Ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ, Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утвержденным собранием акционеров 22 апреля 2005.

Члены комиссии:

Булавко Александр Юрьевич Водитель - экспедитор ОАО «РЕНТГЕН»	Год рождения: 1969 Доля обыкновенных акций 2,3 % Доля в уставном капитале 2,3 %
---	---

Тимофеева Ирина Петровна Мастер участка сборки ОАО«РЕНТГЕН»	Год рождения: 1957 Доля обыкновенных акций 3,8 % Доля в уставном капитале 3,8 %
---	---

Антонова Светлана Алексеевна	Год рождения: 1981 Доля обыкновенных акций 2,3 % Доля в уставном капитале 2,3 %
------------------------------	---

Широкова Татьяна Ивановна Заместитель главного бухгалтера НПП «Буревестник», ОАО	Год рождения 1955 Доля в уставном капитале 0,0 %
--	---

Согласно Уставу ОАО «РЕНТГЕН» Ревизионная комиссия осуществляла проверки по итогам финансового года и по собственной инициативе. Внеочередные проверки проводятся:

- по поручению общего собрания акционеров,
- по решению Совета Директоров,
- по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций.

За отчетный период требований и поручений на проведение внеочередных проверок не поступало. Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЕНТГЕН» за 2011 год. Результаты проведенной проверки показали, что финансово-хозяйственные операции осуществлялись Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ. Ревизионной комиссией не

выявлено фактов нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

### ***13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.***

В процессе осуществления своей деятельности Общество стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Общество ведет дела, учитывая права и законные интересы его акционеров. Корпоративное поведение нацелено на повышение эффективности производства, в том числе на увеличение стоимости активов Общества и поддержание финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. В состав Совета Директоров Общества входит пять независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения, что составляет 100 % состава Совета Директоров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия решения о распределении прибыли на годовом Общем собрании акционеров.

В своей деятельности Общество руководствуется принципом своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. Информация об Обществе предоставляется регулярно и оперативно в соответствии с требованиями действующего законодательства в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в Северо-Западном федеральном округе, а также в ленте новостей информационного агентства «Interfax». Сведения об Обществе раскрываются на сайте Общества – [www.oaorentgen.ru](http://www.oaorentgen.ru). Они доступны для акционеров и иных заинтересованных лиц.

### ***14. Социальная инфраструктура***

Каждому работнику с вредными условиями труда выплачивается компенсация на молоко и дотация на моющие средства.

В целях охраны и безопасности труда Общество обеспечивает:

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда,
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

### ***15. Выписка из заключения ревизионной комиссии***

***ОАО «РЕНГЕН»***

«Рассмотрев представленные документы за 2011г., ревизионная комиссия подтверждает достоверность содержащихся в них данных, а также своевременность уплаты платежей в бюджет».

***16. Выписка из заключения аудитора Общества  
ЗАО «АФ Геркос»***

« По нашему мнению, финансовая отчетность Открытого акционерного общества «РЕНТГЕН» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «РЕНТГЕН» на 31 декабря 2011 г.

Итог книги доходов и расходов по доходам в сумме 9 358 355,25 рублей за 2011 год аудиторы подтверждают.»

***17. Заключение***

ПРЕДЛАГАЮ: Собранию акционеров утвердить представленный годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 г., в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, и одобрить работу Совета Директоров в 2011 г.

**Генеральный директор**

***Н.Н. Завадский***

**Главный бухгалтер**

***А.А. Иванова***