

## 23 АПРЕЛЯ – СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

*На 23 апреля 2003 года назначено проведение годового общего собрания акционеров нашего предприятия.*

В повестке дня следующие вопросы:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «ЗЭиМ».
2. Утверждение годового отчета о результатах работы ОАО «ЗЭиМ» в 2002 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЗЭиМ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Утверждение заключения аудитора.
5. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ЗЭиМ» в новой редакции.
6. Утверждение Положения об информационной политике ОАО «ЗЭиМ».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЗЭиМ».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗЭиМ».
9. Утверждение аудитора ОАО «ЗЭиМ».

Начало регистрации участников собрания в 8.00, начало собрания – 9.00.

### КАНДИДАТЫ В НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Один из вопросов повестки дня предстоящего годового общего собрания акционеров – избрание членов Совета директоров. В соответствии с действующим законодательством от акционеров, владеющих каждый более чем 2% голосующих акций, поступили предложения по кандидатурам. Сформирован список кандидатов.

На 7 мест в Совет директоров претендуют 9 человек. Избранными в новый состав Совета Директоров ОАО «ЗЭиМ» будут считаться те кандидаты, которые наберут наибольшее число голосов на годовом общем собрании акционеров.

#### Представляем претендентов:

**Ковалев Владимир Геннадьевич.** Представляет интересы государства. Занимает должность министра энергетики и ЖКХ Чувашской Республики, председатель Республиканской энергетической комиссии Кабинета Министров Чувашии, руководитель Дирекции по реализации Программы реформирования системы управления общественными финансами в Чувашской Республике. Был председателем Совета директоров нашего предприятия, на протяжении ряда лет является членом Совета директоров. Родился в 1950 году, кандидат технических наук.

**Попович Ненад Неманьевич.** Ныне является председателем Совета директоров «ЗЭиМа», председателем Совета директоров Холдинга «РУСЭЛ» («Русская Электротехника»), в который входит наша компания. Председатель Совета дирек-

торов компании «АБС Констракшн», главный консультант по финансированию проектов компании «АББ-Автоматизация», председатель Правления Благотворительного фонда «Славянский». Родился в 1966 году, доктор экономических наук.

**Ляпунов Станислав Иосифович.** Думается, работникам нашего предприятия не нуждается в представлении. Является генеральным директором «ЗЭиМа» с 1988 года. На этой должности прошел вместе с коллективом завода через самые сложные времена. С 2000 года является также генеральным директором Холдинга «РУСЭЛ» («Русская Электротехника»), бывший «ЭЛЕКТРОПРОМИНВЕСТ». Член нынешнего состава Совета директоров «ЗЭиМа», председатель Совета директоров «ВНИИРА», «ЗЭиМ-Лайна», «Тиллева», которые, как и «ЗЭиМ», входят в «РУСЭЛ».

**Стукушин Александр Ильич.** Директор по инвестициям, заместитель финансового директора «ЗЭиМа». Член Совета директоров «РУСЭЛа», а также входящих в него ряда компаний: «ЗЭиМ», «ВНИИР», «ЗЭиМ-Лайн», «Тиллев», «Марпосадка-кабель». Директор по инвестициям и развитию «РУСЭЛа». Родился в 1959 году, окончил Московский финансовый институт.

**Бирюков Сергей Эдуардович.** В настоящее время – директор по юридическим вопросам и вопросам корпоративного управления, и.о. директора по административным вопросам «РУСЭЛа», член Совета директоров компаний «Тиллев», «РУСЭЛ-Кабель», входящих в «РУСЭЛ». Председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Славянский». Родился в 1971 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию.

**Соловьев Георг Васильевич.** Является генеральным директором, членом Совета директоров компаний «ЗЭиМ-Лайн», «ЗЭиМ». Родился в 1935 году. Окончил Ленинградский институт точной механики и оптики (1964 г.), Ленинградский инженерно-экономический институт (1973 г.)

**Кошелева Ирма Германовна.** В настоящее время – начальник финансового отдела – старший финансовый контролер Холдинга «РУСЭЛ», член Совета директоров компании «АБС Констракшн», главный бухгалтер Благотворительного фонда «Славянский». Родилась в 1971 году. Окончила Московский Авиационный институт им. С.Орджоникидзе (1993 г.), Институт промышленной собственности и инноватики (1994 г.).

**Иванов Михаил Николаевич.** В настоящее время является директором по продажам ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод». С 1989 по 2000 годы работал на ОАО «ЗЭиМ». Родился в 1963 году. Окончил Чувашский государственный университет.

**Горелов Александр Ювенальевич.** Является финансовым директором и членом Совета директоров ОАО «ВНИИР», членом Совета директоров ОАО «Марпосадка-кабель». Родился в 1968 году. Окончил Московский университет потребительской кооперации.

## ”ЗЭиМ”: 45 УСПЕШНЫХ ЛЕТ

*3 июня нынешнего года наше предприятие отмечает свое 45-летие. За эти годы завод приобрел широкую известность на территории всего бывшего СССР, опыт, заслуженный авторитет у наших клиентов. Много замечательных людей прошли за эти годы через школу «ЗЭиМа». Все это позволяет нам уверенно смотреть в будущее.*

*Вот некоторые интересные факты из хроники «ЗЭиМа»*

• **1956 год.** В январе вышло постановление Совета Министров СССР о начале строительства первого в стране специализированного предприятия – Чебоксарского завода электрических исполнительных механизмов – «ЗЭИМ»

• **3 июня 1958 года.** Состоялся выпуск первой промышленной партии электроисполнительных механизмов - День рождения компании

• **1960 год.** Приняты решения о расширении завода. Помимо производства механизмов создается направление приборной техники (приборы ЭАУС – Электронных Агрегатных Унифицированных Систем). Для завода создана собственная научно-техническая база - СКБ систем промышленной автоматики. Выпуск первой промышленной партии приборов. Завод утвержден головным предприятием в СССР по изготовлению приборов ЭАУС для АСУ ТП.

• **1967 год.** Завод дополнительно освоил выпуск товаров народного потребления: кофеварок, сковород, ваз для цветов, электробритв.

• **1972 год.** В числе первых предприятий СССР на «ЗЭИМе» начали внедрение автоматизированной системы управления производством АСУП.

• **1975 год.** Выпущена первая экспериментальная партия игровых автоматов «Меткий стрелок».

• **1976 год.** На базе «ЗЭИМа» и Специального конструкторского бюро систем промышленной автоматизации (СКБ СПА) создано производственное объединение «Промприбор».

• **1977 год.** Освоено производство комплекса АКЭСР-1. Разработка, производство и внедрение приборов АКЭСР считаются первой масштабной попыткой успешной автоматизации процессов в бывшем СССР. Пик их популярности пришелся на 70-ые годы, но до сих пор, по оценкам специалистов, только в отечественной энергетике они эксплуатируются в объеме около 100 тыс. комплектов различных поколений на множестве объектов (ТЭЦ, ГЭС и др.) РАО ЕЭС.

• **1985 год.** Создание направления «микропроцессорные контроллеры». Первым было освоено производство контроллеров Ремиконт Р-100. Наибольшую популярность получила разработка Ремиконта Р-130. За прошедшие годы «ЗЭиМ» произвел около 60% российского рынка этих контроллеров.

• **1989 год.** Начало реализации проекта реструктуризации. Впоследствии наш успешный опыт реструктуризации получил широкую известность в России и за ее пределами. Им

заинтересовалась Международная организация труда, которая рекомендовала его для тиражирования в странах Центральной и Восточной Европы.

• **1991 год.** Выпуск электроисполнительных механизмов достиг своего максимума – 93 тысячи штук в год.

• **1992 год.** «ЗЭИМ» преобразован в акционерное общество открытого типа «Завод Электроники и Механики» - АО «ЗЭиМ»

• **1994 год.** В интересах акционеров сформирован и издан первый публикуемый корпоративный отчет о деятельности Компании за год (1993)

• **1995 год.** Создание нового бизнес-направления – инжиниринг. Создание нового бизнес-направления – ультразвуковая расходометрия

• **1996 год.** Компания выступила в роли базового предприятия для реализации общероссийского проекта «Развитие малого бизнеса на основе реорганизации крупных предприятий».

• **1997 год.** Создание нового бизнес-направления – электроприводы для трубопроводной арматуры. Активная передача опыта реформирования, издание методического руководства по реструктуризации для менеджеров. Организация производственных бизнес-единиц по продуктовым направлениям. Награждение дипломом «Лучший российский экспортер».

• **1998 год.** Реализация проекта «Переход к дивизиональной структуре управления» при участии британской консалтинговой фирмы КПМГ и фонда НОУ-ХАУ. Награждение дипломом «Лучший российский экспортер». Начало внедрения ERP-системы «МАХ», построенной на принципах MRP-II. Создан официальный Интернет-сайт компании.

• **1999 год.** Создание нового бизнес-направления – оборудование для энергосбережения. Компания – активный участник международного проекта Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН «Энергетическая эффективность-2000» Создана Энергосервисная компания «ЗЭиМ-ЭСКО». Переход к электронному проектированию в единой среде CAD/CAM.

Генеральному директору компании С.И. Ляпунову присуждено звание Лучшего менеджера России в номинации «За значительный вклад в создание новых видов конкурентоспособной продукции».

• **2000 год.** Система качества сертифицирована ТЮФ-СЕРТ (Германия) на соответствие ИСО-9001. Компания вошла в состав Электротехнического Холдинга «ЭлектропромИнвест» («РУСЭЛ»/«Русская Электротехника»).

• **2001 год.** Завершение внедрения ERP-системы «МАХ», поддерживающей международные стандарты MRP-II.

• **2002 год.** Продукции компании вручены Золотые Знаки качества конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», она признана победителем всероссийской Программы-конкурса «100 лучших товаров России».

