

**УТВЕРЖДЕН**  
годовым общим собранием акционеров ОАО «Морион»  
«19» июня 2009 года Протокол № 23

Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Морион»  
«18» мая 2009 года Протокол № 85

Годовой отчет за 2008 год  
Открытого акционерного общества  
«Морион»

Санкт-Петербург  
2009 г.

## Содержание годового отчета

1.	Полное фирменное наименование общества на русском языке	Открытое акционерное общество «Морион»
2.	Фирменное наименование общества на английском языке	Stock company MORION, Inc
3.	Сокращенное наименование на русском языке	ОАО «Морион»
4.	Сокращенное наименование общества на английском языке	MORION, Inc.
5.	Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме общества	Изменений в 2008 году не было.
6.	Сведения о государственной регистрации общества и наличии у него лицензий	<p>Открытое акционерное общество «Морион» (Акционерное общество открытого типа «Морион», зарегистрированное Решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 4157 от 19.07.1993 года Свидетельство № 3098).</p> <p>Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации - решением от «13» июля 1993 года путем реорганизации государственного предприятия «Государственный завод «Морион» в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92 г., другими законодательными актами Российской Федерации.</p> <p>Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Государственный завод «Морион» в пределах, определенных в Плане приватизации общества от «13» июля 1993 года (с изменениями от «07» декабря 1993 г., «18» мая 1994 г. и «24» октября 1997 г.).</p> <p>Лицензии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Лицензия УФСБ № 1876 от 02.09.2004 (мероприятия по защите гостайны)</li> <li>2. Лицензия УФСБ №1875 от 02.09.2004 (работы с использованием сведений, составляющих гостайну).</li> <li>3. Лицензия Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. СПб № 78.01.10.002.Л.000120.06.06, дата выдачи: 15.06.2006г., срок действия: 15.06.2011г. Виды деятельности: деятельность в области использования источников ионизирующего излучения , эксплуатация и хранение приборов для рентгеноструктурного и рентгеноспектрального анализа.</li> </ol>

		4. Лицензия МЧС № 3/07492 от 19.11.2007г., срок действия 19.11.2012г. Виды деятельности : эксплуатация пожароопасных производственных объектов.
7.	Основной государственный регистрационный номер	1037800001304
8.	Идентификационный номер налогоплательщика	7801016421
9.	Уникальный код эмитента, присваиваемый органом, регистрирующим выпуски ценных бумаг	00021-D
10.	Отраслевая принадлежность общества	Электронная промышленность
11.	Место нахождения общества и контактные телефоны	Российская Федерация, 199155, Санкт-Петербург, проспект КИМа, дом 13А, Телефон 350-75-72
12.	Сведения об аудиторе общества	Закрытое акционерное общество «Петро-Балт-Аудит». Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: 000704 Дата выдачи: 25.06.2002 Срок действия: продлен до 25.06.2012 (Приказ Минфина РФ от 15.06.2007г. № 418) Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
13.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги общества	Закрытое акционерное общество «Единый регистратор», имеющее лицензию на осуществление учета прав на именные ценные бумаги № 10-000-1-00260, выданную Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
14.	Депозитарий общества	Нет
15.	Акционеры общества, которые имеют не менее чем 5 процентов уставного капитала	Frequency Electronics, Inc. – 8% ООО «Стаффлизинг» - 14,87% ООО «Финпроект» - 71,4229%
16.	Структура органов управления общества	Общее собрание акционеров Совет директоров Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
17.	Члены совета директоров общества	Елисеев Илья Владимирович – Председатель Совета директоров Вороховский Яков Леонидович, Николаев Алексей Анатольевич,

		Румянцев Владимир Александрович, Кучекеев Анатолий Григорьевич, Мартин Б. Блох
18.	Единоличный исполнительный орган управления общества (Генеральный директор)	Вороховский Яков Леонидович
19.	ОКВЭД	73.10, 32.1, 32.10.52
20.	Сведения о юридических лицах, участником (акционером, учредителем) которых является общество	Общество не является участником других обществ.
21.	Доли участия всех юридических лиц, в которых общество владеет более чем 5 процентами уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале общества	Отсутствуют.
22.	Другие аффилированные лица общества	Перечень лиц, входящих в одну группу с ОАО «Морион»: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
23.	Доля участия общества в уставном капитале юридических лиц - аффилированных лиц	Нет
24.	Доля участия аффилированных лиц общества, а также их учредителей, должностных лиц в уставном капитале общества	Елисеев И.В. – 0% Вороховский Я.Л. – 2% Николаев А.А. – 0% Румянцев В.А. – 0% Кучекеев А.Г. – 0,001% Мартин Б. Блох – 0% Frequency Electronics, Inc. – 8% ООО «Финпроект» - 71,4229% ООО «Стаффлизинг» - 14,87%
25.	Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления общества	Frequency Electronics, Inc. – 8% ООО «Финпроект» - 71,4229% ООО «Стаффлизинг» - 14,87% Иные отсутствуют
26.	Участие общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	Нет
27.	Филиалы и представительства общества	Нет
28.	Количество работников общества на 31.12.08 года	509 человек
29.	Описание основных видов деятельности общества	Основными видами деятельности ОАО «Морион» являются:  - Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов (код ОКВЭД 32.1);

		<p>- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (код ОКВЭД 73.10).</p> <p>Основным видом деятельности ОАО "Морион" является разработка и изготовление пьезоэлектрических приборов (кварцевых резонаторов, генераторов, фильтров и кристаллических элементов), составляющая 98% в общих доходах предприятия за последние два года.</p> <p>В рамках своей профильной деятельности ОАО «Морион» является также исполнителем (соисполнителем) государственных (в том числе, государственных оборонных) заказов.</p> <p>Общество осуществляет согласно Уставу также следующие виды деятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Проведение научно-исследовательских, проектных и опытно-конструкторских разработок в области пьезоэлектроники, в том числе связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, для обороны и безопасности России;</li><li>2. Производство пьезоэлектрических приборов (кварцевые генераторы, резонаторы, фильтры и др.) и их составных частей, в том числе связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, для обороны и безопасности России;</li><li>3. Выполнение заказов Министерства обороны Российской Федерации и иных государственных органов РФ, в том числе связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;</li><li>4. Производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;</li><li>5. Спецмашиностроение;</li><li>6. Производство машин, оборудования и оснастки, разработка новых технологических процессов;</li><li>7. Оказание консультационных, информационных, представительских, посреднических, маркетинговых, агентских и лизинговых услуг, в том числе связанных с ведением внешнеэкономической деятельности;</li><li>8. Выполнение работ по переработке и реализации отходов собственного производства, реализация вторичных ресурсов;</li><li>9. Экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;</li><li>10. Рекламная деятельность как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах, на всех видах рекламоносителей;</li><li>11. Организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в Российской Федерации, так и за ее пределами;</li><li>12. Проектная, научно-исследовательская деятельность, оказание технических, технико-экономических, финансовых, и иных услуг, проведение консультаций, экспертиз, сервисного и информационного обслуживания;</li></ol>
--	--	---

		<p>13. Эксплуатационная деятельность, в том числе эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт объектов, подведомственных Госгортехнадзору:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- трубопроводы пара, холодной и горячей воды;</li> <li>- сосуды, работающие под давлением;</li> <li>- грузоподъемные механизмы и лифты;</li> <li>- объекты газового хозяйства, газового оборудования, наружных (подземных, надземных) и внутренних газопроводов среднего и низкого давлений, котельных, газораспределительных устройств и пунктов (ГРУ и ГРП), газобаллонных установок и баллонов со сжиженным газом (пропан-бутан промышленного производства);</li> <li>- средства контроля и защиты;</li> </ul> <p>Эксплуатация и техническое обслуживание установок электропотребления и другое.</p> <p>14. Ремонтно-строительные работы, в том числе для организаций и населения;</p> <p>15. Пассажирские и грузовые перевозки (в том числе международные), хранение, обработка, складирование и сопровождение грузов автомобильным, воздушным, железнодорожным, а также водным транспортом, транспортно-экспедиторские услуги, техническое обслуживание, ремонт, прокат автомобилей и других транспортных средств, организация автостоянок и автозаправочных станций.</p>
30.	Инвестиционная декларация. Описание деятельности общества	Основную часть полученной прибыли накапливать для дальнейшего инвестирования в обновление средств производства, с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и уменьшения ее себестоимости.
31.	Планы будущей деятельности общества	Расширение производства и реализации готовой продукции.
32.	Данные об уставном капитале общества	Размер уставного капитала - 53130 (Пятьдесят три тысячи сто тридцать) рублей.
33.	Данные о доле государства в уставном капитале общества и специальные права	Доля государственной собственности в уставном капитале отсутствует.
34.	Данные об объявленных акциях общества	Согласно пункту 3.1 Устава открытого акционерного общества "Морион" предусмотрено: "Пределы объявленных акций Общества - 200 000 штук одинаковой номинальной стоимостью 1 рубль каждая из которых: - 200 000 штук - акции именные обыкновенные. Права, предоставляемые объявленными именными обыкновенными акциями, идентичны правам, предоставляемым размещенными Обществом акциями именными обыкновенными".
35.	Существенные договоры и обязательства общества	Нет
36.	Обязательства общества по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции	В 2008 году такие обязательства отсутствовали.
37.	Сведения о санкциях, наложенных на общество, участии его в судебных процессах и проверках	Санкции и судебные процессы, которые могли бы существенно оказать влияние на деятельность Общества, отсутствуют.
38.	Объем сведений, раскрываемых Обществом	Общество публикует информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с ФЗ

		<p>«О рынке ценных бумаг», с ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о раскрытии информации, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- годовой отчет общества;</li> <li>- годовую бухгалтерскую отчетность общества;</li> <li>- устав и иные внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;</li> <li>- сведения об аффилированных лицах общества;</li> <li>- ежеквартальные отчеты;</li> <li>- сведения о существенных фактах;</li> <li>- уведомление о проведении общего собрания акционеров;</li> <li>- другую информацию, предусмотренную действующим законодательством.</li> </ul> <p>Раскрытие информации производится в газете «Санкт-Петербургские ведомости», в ленте новостей, на сайте общества <a href="http://www.morion.com.ru">www.morion.com.ru</a>, передается в РО ФСФР по СЗФО.</p>
39.	Сведения о реорганизации общества, его дочерних и зависимых обществ	Реорганизация не проводилась.
40.	Дополнительная существенная общая информация об обществе	Нет
41.	Сведения о порядке опубликования информации о проведении общего собрания акционеров Общества	В соответствии со ст. 6.5. Устава Общества сообщение о проведении Собрания осуществляется путем опубликования в органе печати - "Санкт-Петербургские ведомости" не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
42.	Факты, повлекшие увеличение в отчетном году прибыли (убытков) общества более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом	Нет
43.	Сведения о формировании и использовании средств резервного и других специальных фондов общества	<p>Резервный фонд по уставу общества – 50 % уставного капитала.  Размер резервного фонда – 26 565 рублей.  Резервный фонд сформирован на 100 %.  Резервный фонд не использовался.</p> <p>В соответствии с Уставом ОАО «Морион» в Обществе созданы следующие фонды:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Фонд медико-социального страхования работников в размере 420 000 рублей.</li> </ol> <p>Фонд медико-социального страхования работников общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли общества до его полного формирования.</p> <p>Фонд медико-социального страхования работников общества предназначен для покрытия расходов общества, связанных с дополнительным социальным страхованием его работников. Фонд социального страхования работников не может быть использован для иных целей.</p>

		<p>Средства Фонда расходуются по целевому назначению по решению Совета директоров.</p> <p>2. Фонд социального обеспечения работников в размере 420 000 рублей. Фонд социального обеспечения работников общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли общества до его полного формирования. Фонд социального обеспечения работников общества предназначен для покрытия расходов общества, связанных с дополнительным социальным обеспечением работников общества, а также бывших работников общества (мужчин, проработавших более 10 лет, и женщин, проработавших более 7,5 лет), в том числе оказания материальной помощи. Фонд социального обеспечения работников общества не может быть использован для иных целей.</p> <p>Средства Фонда расходуются по целевому назначению по решению Совета директоров.</p> <p>3. Фонд благотворительной и спонсорской помощи в размере 420 000 рублей. Фонд благотворительной и спонсорской помощи общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли общества до его полного формирования. Фонд благотворительной и спонсорской помощи предназначен для покрытия расходов общества, связанных с оказанием благотворительной и спонсорской помощи некоммерческим организациям (общественным объединениям) и физическим лицам. Фонд благотворительной и спонсорской помощи не может быть использован для иных целей.</p> <p>Средства Фонда расходуются по целевому назначению по решению Совета директоров.</p> <p>4. Фонд поддержки спорта в размере 600 000 рублей. Фонд поддержки спорта общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли общества до его полного формирования. Фонд поддержки спорта предназначен для покрытия расходов общества, связанных с участием общества и его работников в спортивных мероприятиях. Фонд поддержки спорта не может быть использован для иных целей.</p> <p>Средства Фонда расходуются по целевому назначению по решению Совета директоров.</p>
--	--	---

		<p>директоров.</p> <p>5. Фонд поддержки образования в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей.</p> <p>Фонд поддержки образования общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли общества до его полного формирования.</p> <p>Фонд поддержки образования предназначен для покрытия расходов общества, связанных с повышением квалификации работников общества в образовательных учреждениях, в том числе на выплату грантов лицам, не являющимся работниками общества, и проходящих обучение в образовательных учреждениях. Фонд поддержки образования не может быть использован для иных целей.</p> <p>Средства Фонда расходуются по целевому назначению по решению Совета директоров.</p>
44.	Сделки общества в отчетном году, размер которых составляет 10 и более процентов от активов общества на конец года, предшествующего отчетному	Такие сделки не осуществлялись
45.	Сведения о направлении средств, привлеченных обществом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	Данные средства были направлены на обновление средств производств, а именно, были приобретены станки, позволяющие изготавливать продукцию, соответствующую мировым стандартам.
46.	Заемные средства, полученные обществом и его дочерними обществами в отчетном году	Нет
47.	Дебиторская, кредиторская задолженность общества и его дочерних обществ за отчетный год	Дебиторская – 104628 тыс. руб. Кредиторская – 136705 тыс. руб.
48.	Финансовые вложения общества	0 тыс.руб.
49.	Другая существенная информация о финансово - хозяйственной деятельности общества (дата проведения последнего годового собрания; объем чистой прибыли; куда направлена прибыль)	<p>Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 20 июня 2008 года.</p> <p>По решению общего собрания акционеров прибыль Общества по результатам 2007 финансового года распределена следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На покрытие расходов, произведенных в течение года, направлено – 94 000 рублей.</li> <li>2. На капитальные вложения и покрытие расходов на НИОКР направлено – 47 845 621 рубль.</li> <li>3. На формирование фонда благотворительной и спонсорской помощи Общества направлено 61 000 рублей.</li> <li>4. На формирование Фонда поддержки спорта направлено 505 038 рублей.</li> </ol>

		<p>3. На выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей направлено 770 000 рублей. Нераспределенная прибыль по итогам 2007 года составила 49 275 659 рубля. Общая сумма распределяемой прибыли – 49 275 659 рубля.</p> <p>Дивиденды по итогам 2007 года не выплачивались.</p> <p>Прибыль Общества распределяется по решению общего собрания акционеров Общества в соответствии с рекомендацией Совета директоров. Структура распределения чистой прибыли Общества: - на покрытие расходов, произведенных в течение года; - на формирование (пополнение) фондов Общества, созданных в соответствии с Уставом; - на капитальные вложения; - на покрытие расходов на НИОКР.</p>
50.	Сведения об акциях общества	53130 (Пятьдесят три тысячи сто тридцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, выпущенных в бездокументарной форме.
51.	Сведения об облигациях общества	Облигации не выпускались.
52.	Права владельцев акций общества	<p>Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,</li> <li>- на получение дивидендов,</li> <li>- в случае ликвидации общества право на получение части его имущества,</li> <li>- получить документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением случаев, определенных ст. 91 Закона.</li> </ul> <p>Акционеры, владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 75 Закона.</p>
53.	Дивиденды по акциям общества	<p>Дивиденды по итогам 2003 года выплачены в размере 30 рублей на 1 акцию, общая сумма средств, направленных на выплату дивидендов – 1 593 900 рублей.</p> <p>Дивиденды по итогам 2004 года не выплачивались.</p> <p>Дивиденды по итогам 2005 года выплачены в размере 56 руб. 50 коп. на 1 акцию, общая сумма средств, направленная на выплату дивидендов – 3 001 845 рублей.</p> <p>Дивиденды по итогам 2006 года не выплачивались.</p> <p>Дивиденды по итогам 2007 года не выплачивались.</p> <p>Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивались.</p>
54.	Дивиденды, начисленные по акциям общества	Нет
55.	Ограничения в обращении ценных бумаг	Ограничения отсутствуют.
56.	Другая существенная информация о ценных	Нет

57.	<p>бумагах общества</p> <p>Положение общества в отрасли</p>	<p>ОАО «МОРИОН» - широко известная компания в области разработки и серийного изготовления пьезоэлектронных приборов стабилизации и селекции частоты – кварцевых генераторов, резонаторов, фильтров, предназначенных для средств телекоммуникации, управления и навигации, вычислительной, аварийно-спасательной и контрольно-измерительной техники.</p> <p>История завода своими корнями уходит к 1855 году, когда в Санкт-Петербурге открывается «Главная телеграфная мастерская» знаменитого дома Siemens-Halske. А далее к открывшемуся здесь в 1882 году первому в России электротехническому заводу, который в 1922 году после национализации, переименовывается в «Завод имени Козицкого».</p> <p>В 30-е годы здесь впервые начато серийное производство кварцевых резонаторов, создается специализированное «кварцевое производство».</p> <p>С января 1971 года завод «Морион» функционирует как самостоятельное предприятие Министерства электронной промышленности СССР. С 1994 года предприятие акционировано.</p> <p>Общество создано без ограничения срока.</p> <p>Рынок пьезоэлектронной продукции характеризуется: спросом на рынке телекоммуникаций.</p> <p>Положительное влияние на развитие рынка оказывают следующие факторы: Увеличение инвестиций в производство.</p> <p>Учитывая все перечисленные факторы, ОАО «Морион» планирует следующие направления дальнейшего развития: освоение новых рынков сбыта продукции.</p> <p>Основными рынками сбыта продукции (работ, услуг) является (по видам продукции): Рынок высокоточных приборов стабилизации и селекции частоты (кварцевые генераторы, резонаторы, фильтры и кристаллические элементы) охватывает Россию, страны СНГ, США, Китай, Канаду.</p> <p>Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции – неблагоприятные и ограничительные изменения валютного и таможенного законодательства.</p> <p>Официальная информация об объеме рынка и положении Общества в отрасли, к сожалению, отсутствует. Это можно объяснить следующими причинами: Отсутствие текущих рыночных исследований в области кварцевой стабилизации частоты (последнее из доступных датировано второй половиной 2004 года); Многие производители не принимают реального участия в подобных рыночных исследованиях;</p>
-----	---	---

		<p>Чаще всего исследования больше внимания уделяют более массовым (в количественном исчислении) кварцевым приборам – таким, как резонаторы, простые и термокомпенсированные генераторы. Анализ рынка ОСХОs ведется, скорее, по остаточному принципу;</p> <p>Исследования обычно не берут в расчет производителей из ряда регионов. Например, - России или Китая;</p> <p>ОСХОs представляют собой весьма широкий спектр изделий (с параметрической и ценовой точек зрения), что делает адекватный анализ рынка весьма сложной задачей.</p> <p>По собственной оценке, положение Общества в отрасли является стабильным.</p>
58.	Приоритетные направления деятельности общества	<p>Приоритетными направлениями деятельности Общества являются разработка и производство пьезоэлектрических приборов стабилизаций и селекций частоты: кварцевые резонаторы, генераторы, фильтры и кристаллические элементы.</p>
59.	Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	<p>Предприятие выполняет полный цикл " исследование - разработка - производство", что резко повышает его рыночную выживаемость из-за возможности быстрой переориентации на новые приборы.</p> <p>Основные виды деятельности ОАО МОРИОН в 2008 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Производство кристаллических элементов составило 7,2% от общего объема выпуска продукции;</li> <li>• Производство генераторов - 65,3% от общего объема выпуска продукции;</li> <li>• Производство кварцевых резонаторов и фильтров - 24,6% от общего объема выпуска продукции;</li> <li>• Выполнение государственных заказов 0,8% от общего объема выпуска продукции;</li> <li>• Продажа продукции компаний партнеров – 1,4%</li> </ul> <p>Расширилась география рынков сбыта. К основным направлениям экспорта добавились такие страны как Малайзия. Начата работа с такими крупными заказчиками как Symmetricom и Orolia.</p> <p>Продажа продукции завода идет практически на уровне мировых цен.</p> <p>Общая выручка Общества, включая НДС, по итогам 2008 года составила 537 497 478 руб.</p> <p>Рентабельность хозяйственной деятельности составила 13,41 %.</p> <p>Деятельность Общества в 2008 году считаем удовлетворительной.</p>
60.	Перспективы развития общества	<p>Тенденции для развития и расширения номенклатуры выпускаемой продукции сохранились в 2008 году.</p> <p>Общество планирует расширять объемы научных исследований и разработок и производства с учетом разработки и внедрения новых технологических процессов и новейшего оборудования. В течение последнего времени и на ближайшее будущее ОАО</p>

		<p>"Морион" продвигал и собирается продвигать изделия кварцевой пьезотехники на рынок СНГ и мировой рынок (США, Азия, Европа и другие).</p> <p>ОАО "Морион" и далее собирается разрабатывать и производить изделия кварцевой пьезотехники с учетом ситуации, которая будет складываться на рынке этих изделий.</p> <p>Общество предполагает источником будущих доходов своё собственное производство и развитие научно-технической базы. В планах Общества – модернизация основных средств, реконструкция объектов и сооружений.</p>
61.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	<p>Дивиденды по итогам 2003 года выплачены.</p> <p>Дивиденды по итогам 2004 года не выплачивались.</p> <p>Дивиденды по итогам 2005 года выплачены.</p> <p>В 2006 году решений о выплате дивидендов не принималось.</p> <p>В 2007 году решений о выплате дивидендов не принималось.</p> <p>В 2008 году решений о выплате дивидендов не принималось.</p>
62.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	<p><i>Отраслевые риски</i></p> <p>Предприятие является конкурентоспособным, спрос на продукцию является на сегодняшний день стабильно растущим.</p> <p><i>Страновые и региональные риски</i></p> <p>Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе деятельности эмитента представляется на сегодняшний день стабильной. Однако, необходимо отметить, что наличие мирового финансово-экономического кризиса может негативно повлиять на результаты хозяйственной деятельности предприятия.</p> <p><i>Финансовые риски</i></p> <p>Риск изменения валютного курса:</p> <p>Доля валютной выручки в структуре доходов эмитента значительна. Таким образом, при осуществлении производственной деятельности эмитент несет риск изменения валютного курса.</p> <p>Риск инфляции:</p> <p>С увеличением инфляции будут возрастать соответствующие расходы эмитента, состоящие из продукции ежедневного потребления. Увеличение данных расходов отразится в повышении цены на продукцию эмитента.</p> <p>Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- увеличение операционных расходов;</li> <li>- уменьшение чистой прибыли;</li> <li>- уменьшение собственного капитала.</li> </ul> <p><i>Правовые риски</i></p> <p>Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, будут зависеть от возможных неблагоприятных для эмитента изменений валютного и таможенного законодательства.</p> <p><i>Риски, связанные с деятельностью эмитента</i></p>

		Риски, связанные с деятельностью эмитента, отсутствуют.
63.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Такие сделки отсутствуют.
64.	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	Такие сделки отсутствуют.
65.	Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	<p>Председатель: <i>Елисеев Илья Владимирович</i>  Год рождения: 1965</p> <p>Должности за последние 5 лет:  Период: 2005-2007  Организация: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  Сфера деятельности: Кредитно-Инвестиционная  Должность: Заместитель Председателя Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).</p> <p>Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.</p> <p><i>Николаев Алексей Анатольевич</i>  Год рождения: 1965</p> <p>Должности за последние 5 лет:  Период: 2003-2005  Должность: Заместитель директора научно-производственного комплекса по экономике  Период: 2005-2007</p>

		<p>Организация: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).  Сфера деятельности: кредитно-инвестиционная  Должность: главный специалист Группы корпоративного контроля и управления  Аппарата Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  Период: 2007-2008  Должность: Консультант Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).  Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет</p> <p><i>Румянцев Владимир Александрович</i>  Год рождения: 1971</p> <p>Должности за последние 5 лет:  Период: 2005-2007  Организация: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).  Сфера деятельности: кредитно-инвестиционная  Должность: Директор департамента корпоративного финансирования  Период: 2007-2008  Должность: Начальник Управления медиа, телеком и высоких технологий Департамента  прямых инвестиций «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).  Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет</p> <p><i>Вороховский Яков Леонидович</i>  Год рождения: 1948  Должности за последние 5 лет:  Период: 1991 - 1992  Должность: Главный специалист по термостатируемым элементам  Государственного завода «Морион»  Период: 1992 - 1994  Организация: Государственный завод «Морион», реорганизованный в АООТ "Морион"  Должность: Начальник отдела пьезоэлектронных устройств  Период: 1994 - наст. время  Должность: Генеральный директор Открытого акционерного общества "Морион"  Сфера деятельности: пьезоэлектронная промышленность  Доля в уставном капитале эмитента: 2%</p> <p><i>Кучекеев Анатолий Григорьевич</i>  Год рождения: 1947  Должности за последние 5 лет:  Период: 1994 - наст. время</p>
--	--	---

		<p>Организация: Открытое акционерное общество «Морион»  Сфера деятельности: пьезоэлектронная промышленность  Должность: Заместитель Генерального директора по персоналу и безопасности  Доля в уставном капитале эмитента: 0.001%</p> <p><i>Мартин Б. Блох</i>  Год рождения: 1935  Должности за последние 5 лет:  Период: 1996 - наст. время</p> <p>Должность: Президент и Генеральный директор Frequency Electronics, Inc. (США)  Сфера деятельности: Производство, обработка и торговля электронными приборами, в частности пьезоприборами всех видов.  Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет</p> <p>Изменений в составе совета директоров в 2008 году не было.</p> <p>Сделки в течение отчетного года, совершенные членами совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, отсутствуют.</p>
66.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	<p>Единоличный исполнительный орган – генеральный директор  <i>Вороховский Яков Леонидович</i>  Год рождения: 1948  Должности за последние 5 лет:  Период: 1991 - 1992  Организация: Государственный завод "Морион"  Сфера деятельности: пьезоэлектронная промышленность  Должность: Главный специалист по термостатируемым элементам  Период: 1992 - 1994  Организация: Государственный завод "Морион", реорганизованный в АООТ "Морион"  Должность: Начальник отдела пьезоэлектронных устройств  Период: 1994 - наст. время  Организация: Открытое акционерное общество "Морион"  Должность: Генеральный директор  Доля в уставном капитале эмитента: 2%</p> <p>Сделки в течение отчетного года, совершенные единоличным исполнительным органом по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, отсутствуют.</p>

67.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Положения по критериям определения размеров вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора и членам совета директоров общества разрабатываются. Размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора определяется условиями Трудового договора. Вознаграждение (компенсации расходов) членам совета директоров общества: по итогам 2007 года на основании решения общего собрания акционеров Общества (Протокол № 21 от 20.06.2008г.) членам совета директоров выплачено вознаграждение за период исполнения ими своих обязанностей в общем размере 770 000 рублей.
68.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	Обществом разработан и утвержден Кодекс деловой этики. Общество стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения. Органы управления общества на основании Кодекса корпоративного поведения разрабатывают внутренние положения, которые будут учитывать принципы и пожелания Кодекса корпоративного поведения по управлению обществом.
69.	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества	Отсутствует.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Я.Л. Вороховский)

Финансовый директор - Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (А.Б. Гунин)

МП