### ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

### “ВНИИКП”

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**ОАО "ВНИИКП"**

**“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г**.

**Протокол №\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**ОАО "ВНИИКП"**

**“ 23 ” марта 2012 г**.

**Протокол № 100 (192) от “23” марта 2012г**.

**Председатель Совета директоров**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пешков И.Б.**

 **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по результатам работы**

**за 2011 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный директор**  | **Мещанов Г.И.** |
| **Главный бухгалтер**  | **Татаркина Н.С.** |

**I. Положение общества в отрасли.**

 ОАО «ВНИИКП» принимает участие в работе международных организаций, в том числе как: Международная федерация производителей кабелей (ICF), Международная Ассоциация «Интеркабель», МЭК, СИГРЭ.

 ОАО «ВНИИКП» проводит работы по следующим основным направлениям:

* Проведение фундаментальных научных исследований, обеспечивающих создание необходимого научного задела;
* Разработка теоретических основ и методов расчета электрических кабелей и проводов различного назначения;
* Совершенствование существующих и создание новых кабельных изделий, материалов, арматуры, технологических процессов;
* Исследование процессов старения кабельных материалов и изделий с учетом климатических, биоповреждающих и других видов;
* Проведение работ в области стандартизации, сертификации, унификации кабельной продукции, метрологии, патентно-лицензионных исследований, международного научно-технического сотрудничества, качества, надежности и долговечности продукции.
* Выполнение работ в области сертификации кабельных изделий, материалов и систем управления качеством кабельных заводов.
* Изучение и использование коньюктуры мирового рынка, развитие экспорта товаров и услуг, улучшение его структуры, расширение номенклатуры, повышение качества и конкурентоспособности экспортных товаров.
* Выполнение работ и оказание услуг потребителям, связанных с разработкой, внедрением, эксплуатацией и ремонтом выпускаемой продукции.
* Проведение внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных операций.
* Ведение вопросов переработки отходов кабельного производства и материалов.
* Осуществление функций генерального проектировщика предприятий, выпускающих кабельную продукцию.
* Проведение экспертизы проектно-сметной документации, разрабатываемой другими организациями по технологии производства кабельной продукции и основных материалов, применяющихся при производстве проводов и кабелей.
* Осуществляет образовательную деятельность в сфере после вузовского профессионального образования (аспирантура).
* Управление научно-техническим процессом и образовательным процессом в сфере послевузовского профессионального образования осуществляет Научно-технический совет (НТС).
* Порядок выдвижения в члены НТС и его работы предусматривается в Положении о НТС.
* Осуществляет функции второго поставщика при поставке изделий в интересах Министерства обороны РФ.
* Разрабатывает и производит кабельные изделия для государственных нужд.
* Осуществление менеджмента, рекламной деятельности, организация и проведение выставок, симпозиумов, ярмарок, семинаров.
* Осуществляет функции испытательного центра кабельной продукции для сертификации кабельных изделий и материалов.
* Осуществляет функции органа по сертификации систем качества.

 В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

* наличие и размер инвестиций в ведущие отрасли экономики: энергетику, строительство, ВПК, связь и телекоммуникации;
* конъюнктура рынка цветных металлов.

Общие тенденции развития кабельной отрасли в 2011 году ОАО «ВНИИКП» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

-инвестиции в основной капитал по РФ составили 106,2% к соответствующему периоду 2010г.

-объем производства кабельной продукции в 2011 г. по РФ – 112,4% (темп к 2010 г.)

 По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «ВНИИКП» в целом соответствуютобщеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

-тематика НИОКР соответствует общемировым тенденциям и запросам предприятий отрасли;

- разработки востребованы в кабельной отрасли, что подтверждается значительным количеством лицензионных договоров.

 Для стабилизации своего положения в отрасли ОАО «ВНИИКП» предпринимает следующие меры:

* развивает работы по созданию и внедрению в производство кабелей оптических, сверхпроводящих, пожаробезопасных и других современных изделий;
* активизирует работу в области импортозамещения кабельных материалов;
* укрепляет международные связи с разработчиками кабельной технологии, изготовителями оборудования и материалов;
* осуществляет строительство Высоковольтного испытательного центра в г.Подольске.

 Осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем:

 - роста объемов научно-технической продукции, объемоввнутренних инвестиций в развитие общества;

- укрепит в отрасли свое положение вследствие накопления интеллектуального капитала.

 Основными предполагаемыми факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- неопределенность государственной политики в области финансирования прикладной науки;

- таможенные пошлины на приобретение уникального испытательного оборудования;

- не возмещение НДС из бюджета на приобретение за рубежом оборудование и комплектующих для научных целей;

- неуклонный рост цен на энергоносители и другие виды коммунальных услуг;

- возобновление кризисных явлений на макроэкономическом уровне;

- непрогнозируемые колебания рынка цветных металлов;

- снижение платежеспособности кабельных заводов или заказывающих организаций;

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «ВНИИКП» предполагают использовать следующие возможности:

-проведение финансово-экономической политики общества, направленной на укрепление финансовой дисциплины и снижение не производительных затрат;

- снятие таможенной нагрузки при приобретении импортных материалов и комплектующих для производства сверхпроводящего кабеля и испытательного оборудования.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.

Изменение внутриотраслевой конкуренции непосредственно влияет на спрос на научно-техническую продукцию и способствует накоплению интеллектуального капитала. Субъективная конкуренция проявляется слабо.

 Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планируетреализовать комплекс мероприятий, направленных на:

- улучшение характеристик научно-технической продукции, соответствие требованиям международных стандартов, технических условий и иных нормативных документов, действующих на мировом рынке.

 - разработку новых, более совершенных конструкций изделий, внедрять прогрессивные технологии, оборудование, материалы, совершенствовать организацию производства и труда, т.е. осуществлять весь комплекс мер, направленных на повышение качества продукции.

**II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

 В соответствии с решением Совета директоров общества от 23.03.2012г., приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

* Создание кабелей различных типов, как на основе низкотемпературных сверхпроводников, так и на основе высокотемпературных сверхпроводников. Разработка базовых технологий для производства кабелей с использованием эффекта сверхпроводимости.
* Пожаробезопасные кабели высокого напряжения 220 кВ для прокладки в коллекторах (тоннелях) г. Москвы. Требуется выполнение НИОКР по отработке методик огневых испытаний и подтверждению срока службы защитных материалов оболочек кабелей(не менее 30 лет).
* Разработка кабелей высокого напряжения 110, 220 и 330кВ.
* Испытание кабелей 220 кВ на подтверждение надежности.
* Огнестойкие кабели (силовые, контрольные, измерительные), ибезгалогенные и с низкой токсичностью продуктов горения.
* Инновационные разработки в области оптических кабелей:
* эксплуатации в оптических линиях связи в условиях фиксированного монтажа внутри и вне объекта при температурах от минус 40 до 550 С и воздействие гидростатического воздействия до 10 МПа, соответствующие требованиям ТУ 16.К71-289-01, не распространяющие горение при групожаробезопасные оптические кабели с продольной и радиальной герметизацией для пповой прокладке;
* оптические полевые кабели с многомодульным оптическим сердечником повивного типа для эксплуатации на поверхности грунта, в грунте, воде и при подвеске на местных предметах в составе внутриузловых и линий дальней связи в диапазоне температур от минус 60 до 800С;
* оптическиймикрокабель с высокой гибкостью и устойчивостью к многочисленным операциям разматывания и сматывания и возможностью эксплуатации при значительных изменениях температуры для коммутационных шнуров на телекоммуникационных станциях и вычислительных комплексах. А также подвижных устройств робототехники;
* пожаробезопасные и онестойкие оптические кабели для АЭС;
* электрооптический кабель с оптическими волокнами и электрическими жилами парной скрутки;
* электрооптический кабель с оптическими волокнами и электрическими расщеплеными жилами;
* оптическиймикрокабель повышенной прочности для скоростной размотки с оптическими волокнами;
* разработка новых материалов для использования в конструкциях перспективных оптических кабелей;
* создание отечественного производства оптических волокон для импортозамещения;
* создание новых отечественных производств оптических кабелей.
* Разработка и усовершенствование конструкций кабелей силовых в диапазонах напряжений от 0,66 до 35 кВ с различными видами электрической изоляции и арматуры к ним.
* Разработка и усовершенствование кабелей для атомной энергетики, в том числе специальных терморадиационностойких.
* Разработка национального стандарта ГОСТ Р на кабели с пластмассовой изоляцией на напряжения 6-35 кВ.
* Проведение исследовательских работ по новымпероксидно сшиваемым материалам отечественного производства.
* Разработка модернизированных силовых трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена не распространяющих горение на напряжение 6 -20 кВ.
* Разработка и изготовление отечественных кабельных безгалогенных полиолефиновых композиций пониженной горючести.
* Разработка ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения.
* Исследование методов повышения дальности и скорости передачи информации в волоконно-оптических системах военного назначения.
* Исследование по созданию специальных катушек для высокоскоростной размотки, миниатюрного комбинированного кабеля и оптического микрокабеля для систем управления и связи образцов вооружения и военной техники.
* Исследование возможности продления свыше 30 лет срока эксплуатации кабеля МПЭВК-0 и муфт к нему, примененных в системе кабельных линий МПЭВК-О.
* Исследование сохраняемости и коррозийной стойкости кабелей и проводов нового поколения в условиях воздействия биологических факторов.
* Исследование и создание миниатюрного комбинированного кабеля с электрооптическими соединителями и армированного оптического микрокабеля для систем управления и связи.
* Исследования по обоснованию ключевых технических решений и базовых технологий создания компонентной базы перспективных волоконно-оптических средств, для модернизируемых и разрабатываемых образцов.
* Разработка рецептур теплостойких кабельных резин и резин пониженной горючести, не содержащих галогенов, на основе этиленпропиленовых каучуков, технологии их производства и переработки при изготовлении кабелей и проводов специального назначения.
* Разработка рецептур резин для кабелей типа КГ, технологии их изготовления и переработки. Освоение выпуска кабелей типа КГ.
* Разработка рецептур малотоксичных и керамообразующих кремнийорганических резин для кабелей и проводов нового поколения исполнения LTxи FR.
* Разработка, исследования и изготовление сверхпроводящих кабельных линий на основе низкотемпературных и высокотемпературных сверхпроводников; проводники типа «кабель-в-оболочке» (CICC); транспонированные кабели Резерфордовского типа для сверхпроводящих магнитов ускорителей заряженных частиц; кабели с принудительным (форсированным) охлаждением, содержащие каналы для прокачки хладоагентов.
* Разработка технологии производства и выпуск опытных партий кабелей и проводников на основе NbSnbNbTi сверхпроводящих стрендов для проекта ИТЭР.
* Разработка базовых технологий для выпуска протяженных кабельных линий на основе высокотемпературных сверхпроводящих материалов, испытание 3-х фазного сверхпроводникового кабеля длиной 200 метров. Исследование по разработке и созданию макетных образцов сверхпроводящих кабелей, проводов, токопроводников для объектов военной техники нового поколения.
* Разработка инновационных сверхпроводящих кабелей для водородной энергетики.
* Разработка технологии производства электроизоляционных шелковых нитей плотностью 3,89 текс для специальных обмоточных проводов.
* Разработка технологии производства малых партий обмоточных проводов специального назначения с использованием современных материалов.
* Разработка жаростойкого обмоточного провода типа ПОЖ-700 для изделий специального назначения (проводу присвоена марка ПОЖ-460).
* Разработка высокотемпературных неизолированныхпроводов для ВЛЭП.
* Производство военно-полевого кабеля П-269М и комплектующих к нему изделий.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ВНИИКП" сумелообеспечить функционирование компании с прибылью.

За 2011 год проводился ряд важнейших научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям:

* Разработка, изготовление, испытание и поставка партий медных сверхпроводящих ПП кабелей и ТП проводников для проекта ИТЭР.
* Разработка технологии эмалирования сверхпроводящихNbTi-стрендов. Выпуск опытных и квалифицированных партий эмалированных томографическихпроводов.
* Разработка технологий сверхпроводящих кабелей на основе новейшего сверхпроводника - диборида магния.
* Разработка технологии нанесения изоляционного покрытия на томографическийстренд.
* Разработка и исследования токонесущих элементов для силовой установки.
* Разработка кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 64/110 кВ, не распространяющих горение при групповой прокладке.
* Исследование образцов кабелей на напряжение 10 кВ, изготовленных по технологии ф. Майллефер на российских заводах.
* Разработка и освоение технолгии производства силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 64/110 кВ.
* Разработка рецептур пожаробезопасных композиций, не содержащих галогенов, на основе полиолефинов, а также технологии их изготовления и переработки при изготовлении кабелей и проводов спец.назначения, не распространяющих горение шифр «Композиция».
* Создание серии огнестойких и не распространяющих горение монтажных кабелей для атомных станций.
* Отработка технологии и постановка на производство силовых кабелей на напряжение 0,66-10 кВ на базе завершенных ОКР на ОАО «Тверьэнергокабель», в том числе по лицензиям ОАО «ВНИИКП».
* Разработка рецептуры теплостойкого ПВХ пластиката с раб. Температурой до 1200С технологии его изготовления и переработки при изготовлении теплостойких кабелей и проводов спец.назначения шифр «Пластикат-Т».
* Разработка рецептуры морозостойкого ПВХ пластиката с раб. Темпер. -500С..600С, технологии его изготовления и переработки при изготовлении кабелей и проводов спец.назначения для районов с холодным климатом шифр «Пластикат-ХЛ».
* Провода неизолированные из термостойкого алюминиевого сплава с сердечником из стальной проволоки, плакированной алюминием, с рабочей температурой до 1500С.
* Разработка и исследование гибких силовых и контрольных кабелей повышенной прочности с оболочкой из полиуретановых композиций, в том числе не распространяющих горение безгалогенных для АЭС.
* Проведение длительных (1- 2 года) испытаний силовых кабелей среднего и высокого напряжения на подтверждение надежности.
* Разработка серии монтажных кабелей для АЭС, в том числе огнестойких.
* Разработка серии огнестойких кабелей с изоляцией из керамикообразующей резины.
* Исследование возможности продления свыше 30 лет срока эксплуатации кабеля МПЭВК-О и муфт к нему, примененных в системе кабельных линий МПЭВК-О объектов «733», «318».
* Исследования по обоснованию ключевых технических решений и базовых технологий создания компонентной базы перспективных волоконно-оптических средств для модернизируемых и разрабатываемых образцов.
* Разработка тонкого высокомодульного стеклопластикового прутка и технологии его изготовления и переработки для оптических кабелей специального назначения.
* Исследование параметров кабелей П-269Н и постановка их на производство.
* Создание комбинированного судового пожаробезопасного оптического кабеля специального назначения.
* Исследование и разработка кабелей для сигнализации и блокировки с применением полимерных материалов, не содержащих галогенов.
* Исследование симметричных кабелей связи для цифровых систем передачи.
* Продление сроков эксплуатации свыше 30 лет кабелей, примененных в аппаратуре СУ изделия А-35, шифр «Зарядье 2Б-НК».
* Разработка рецептур теплостойких кабельных резин и резин пониженной горючести, не содержащих галогенов, на основе СКЭПТ, технологии их производства и переработки при изготовлении кабелей и проводов специального назначения.

Шифр «Резина».

* Разработка унифицированной серии силовых кабелей с улучшенными массогабаритными и эксплуатационными характеристиками. Шифр «Мегаватт».
* Исследование кабелей судовых системы ДУ ТАвКр «Адмирал Горшков», с целью определения возможности продления срока эксплуатации.
* Разработка рецептур изоляционных и шланговых резин для кабелей погружныхнефтенасосов на рабочие температуры 1600С и 2000С.
* Разработка рецептур резины на основе этиленпропиленового каучука для оболочки гибких кабелей повышенной теплостойкости.
* Разработка технологии производства электроизоляционных шелковых нитей плотностью 3,89 текс для специальных обмоточных проводов. Шифр «Шелк».
* Разработка технологии производства малых партий обмоточных проводов специального назначения с использованием современных материалов. Шифр «Провод».
* Проведение исследований по увеличению минимальной наработки, срока сохраняемости и срока службы кабеля марки КТМСн(ХА).
* Разработка стандартов на кабельную продукцию с учетом требований международного стандарта.
* Разработка, внедрение на кабельных заводах системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента.
* Обеспечение функционирования во ВНИИКП: системы менеджмента качества (ИСО 9001), системы экологического менеджмента (ИСО 14001), системы менеджмента качества по военной технике, экспертного центра в области атомной энергетики, аккредитованного испытательного центра кабельной продукции и материалов.
* Мероприятия по устранению с рынка некачественной и фальсифицированной кабельной продукции и некомпетентных органов по сертификации испытательных лабораторий.
* Производство военно-полевого кабеля П-269М и комплектующих к нему изделий.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «ВНИИКП» в 2011 году, можно отметить, что за 2011год проведено 10 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом.

4. Решения, связанные с деятельностью кадровой политикой Общества и управления персоналом.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности ОАО «ВНИИКП»,а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

**III. Перспективы развития акционерного общества.**

 Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2012г. включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. **Фактические значения и плановые значения на 2012г:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2011 год | 2012год |
| [Объём продаж (выручка)] | 818701,0 | 961570,0 |
| Выработка на 1 работ. | 1779,8 | 2090,4 |
| [Доля рынка, %] | - | - |
| [Прибыль] | 56418,0 | 100000,0 |
| [Соотношение собственных и заемных средств] | - | 10:1 |

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «ВНИИКП» предполагает осуществить следующие действия:

* увеличение доходности организации, за счет привлечения заказчиков, заинтересованных в разработках ОАО «ВНИИКП», соответствующих уровню мировых стандартов;
* рациональное использование материальных и трудовых ресурсов;
* эффективное использование производственных мощностей и энергоресурсов;
* снятие таможенной нагрузки при приобретении импортных материалов и комплектующих для производства кабелей;
* накопление интеллектуального капитала;
* защита прав в области интеллектуальной собственности;
* участие в тендерах государственных программ.

**IV. Состояние чистых активов Общества**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели*(в тыс. руб.)* | **2011 год**  | **2010 год** | **2009 год** |
| Стоимость чистых активов | 580800 | 535887 | 447582 |
| Размер уставного капитала | 34 | 34 | 34 |

**V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид энергетического ресурса | Объём потребленияв натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, тыс. руб. |
| Атомная энергия |  |  |  |
| Тепловая энергия | 3984,76 | Гкал | 4345,8 |
| Электрическая энергия | 3371915,24 | КВтч | 10538,4 |
| Электромагнитная энергия | - |  |  |
| Нефть | - |  |  |
| Бензин автомобильный | 24661,3 | литров | 567 |
| Топливо дизельное | 9723,15 | литров | 217 |
| Мазут топочный | - |  |  |
| Газ естественный (природный) | - |  |  |
| Уголь | - |  |  |
| Горючие сланцы | - |  |  |
| Торф | - |  |  |
| Другое: | - |  |  |
| - |  |  |  |

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

 В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Дивидендный период | Категория(тип) акций | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Всего начислено/ всего выплачено руб. |
| 2010 год | Обыкновенные | 15 | 503835 |
| Привилегированные |  |  |
| 9 месяцев 2011года | Обыкновенные | х |  |
| Привилегированные |  |  |
| 6 месяцев 2011года | Обыкновенные | х |  |
| Привилегированные |  |  |

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года, которое состоялось «22» \_июня\_\_2011 года, срок выплаты дивидендов, начиная с 19 августа 2011 года.

**VII.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

* отраслевые (увеличение конкуренции в сфере реализации продукции):
* изменение цен на продукцию партнеров;
* изменение цен на сырье, услуги, используемые обществом в своей деятельности;
* снижение платежеспособности партнеров по бизнесу, недобросовестное исполнение лицензионных отчислений).
* финансовые риски:
* изменение условий кредитования испытательного оборудования;
* правовые риски:
* отсутствие судебной практики защиты прав на интеллектуальную собственность;
* риск изменения таможенного контроля и пошлин;
* риск изменения налогового законодательства:
* увеличение ставки налогов уравнивает налоговые требования к инновационным организациям и доводит ихдо уровня серийного предприятия.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и их минимизации общество можно указать следующее:

* повышение конкурентоспособности научно-технической продукции.

**VIII.Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

 В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от22 июня 2011 г., в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров**:**Пешков Изяслав Борисович**

Год рождения: 1936

Место работы: ОАО «ВНИИКП»

Наименование должности по основному месту работы: гл.научный сотрудник

Доля в уставном капитале общества -15,28%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества -15,28%

**Члены Совета директоров:**

**Бывшев Виктор Павлович**

Год рождения: 1954 г.

Место работы: ОАО «ВНИИКП»

Наименование должности по основному месту работы: Зам.генерального директора ОАО «ВНИИКП»-директор по финансам, экономике и управлению собственностью

Доля в уставном капитале общества -3,37%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества -3,37%

 **Васильев Евгений Борисович**

Год рождения: 1952 г.

Место работы: ЗАО«Торговый ДомВНИИКП»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества - 13,28%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества -13,28%

**Николаев Василий Иванович**

Год рождения: 1949г.

Место работы: ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП».

Наименование должности по основному месту работы: Первый зам. генерального директора.

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0%

**Мещанов Геннадий Иванович**

 Год рождения: 1940 г.

 Место работы: ОАО «ВНИИКП»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор ОАО «ВНИИКП».

Доля в уставном капитале общества - 14,61%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества -14,61%

**Свалов Григорий Геннадьевич**

 Год рождения: 1942 г.

 Место работы: ОАО «ВНИИКП».

Наименование должности по основному месту работы: Первый зам. генерального директора ОАО «ВНИИКП» - директор по научной работе.

Доля в уставном капитале общества - 7,35%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 7,35%.

 В течение2011года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества: не совершались

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров | Дата сделки | Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное) | Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки |
|  |  |  |  |
| х | х | х | х |
|  |  |  |  |

**IX.Cостависполнительных органов акционерного общества**

 В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

**Мещанов Геннадий Иванович**

 Год рождения:1940 г.

 Место работы: ОАО «ВНИИКП»

 Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества - 14,61 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества -14,61%

В течение отчетного года в исполнительные органы Общества входили следующие лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ОАО «ВНИИКП»: нет

В течение 2011 года членами исполнительных органов общества были совершены следующие сделки с акциями общества: сделки не осуществлялись.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества | Дата сделки | Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное) | Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки |
|  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2011 году.**

 По итогам 2011 года, совокупный размер вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, согласно решения годового общего собрания акционеров от 22 июня 2011 года в размере до 10% чистой прибыли, – не выплачивался.

**XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ВНИИКП» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

 Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

**XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган общества, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия |
|  |  |  |  |
| Х | Х | Х | х |
|  |  |  |  |

**XIII. Сведения о сделкахcзаинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган общества, принявший решение об одобрении сделки | Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия |
|  |  |  |  |
| х | х | х | х |
|  |  |  |  |

**XIV. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества равен 33589 рублям и разделен на 33589штук обыкновенных акций и \_0\_\_штук привилегированных акций номиналом 1 руб.

Регистратором ОАО «\_ВНИИКП\_\_» в соответствии с заключенным договором является Центральный филиал Закрытого акционерного общества «Новый регистратор»:

Адрес (адреса): 109012, г. Москва, Большой Черкасский переулок, д.13/14, стр.4АБВ

Контактные телефоны регистратора:(495) 625-63-67

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия № 10-000-1-00339 от 30 марта 2006 года выдана ФСФР

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5

Контактные телефоны:(499) 670-96-55

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса):111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 5

Контактные телефоны:(499) 670-96-55