

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Всероссийский научно-исследовательский,
проектно-конструкторский и технологический
институт кабельной промышленности»
(ОАО «ВНИИКП»)**

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «ВНИИКП»
" 31 " мая 2018 г.
Протокол от "31" мая 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «ВНИИКП»
"03" апреля 2018 г.
Протокол № 153(244) от "03" апреля 2018г.
Председатель Совета директоров

 Пешков И.Б.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2017 год**

Генеральный директор		Мещанов Г.И.
Главный бухгалтер		Татаркина Н.С.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Всероссийский научно-исследовательский,
проектно-конструкторский и технологический
институт кабельной промышленности»
(ОАО «ВНИИКП»)**

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «ВНИИКП»
" 31 " мая 2018 г.
Протокол от "31" мая 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «ВНИИКП»
"03" апреля 2018 г.
Протокол № 153(244) от "03" апреля 2018г.
Председатель Совета директоров

 Пешков И.Б.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2017 год**

Генеральный директор		Мещанов Г.И.
Главный бухгалтер		Татаркина Н.С.

I. Положение общества в отрасли.

ОАО «ВНИИКП» принимает участие в работе международных организаций: 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;
- Проведение работ в области стандартизации, сертификации, унификации кабельной продукции, метрологии, патентно-лицензионных исследований, международного научно-технического сотрудничества, качества, надежности и долговечности продукции.
- Проведение экспертиз кабельной продукции.
- Исследование образцов кабельных изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам.
- Проведение экспертизы разрабатываемых проектов национальных стандартов и изменений к ним.
- Проведение работ по международной стандартизации в рамках МЭК по закреплённым техническим комитетам и подкомитетам, контроль за реализацией международных стандартов и рекомендаций.
- Изучение и использование конъюнктуры 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.
- 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).
- 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, в том числе для сертификации кабельных изделий и материалов.
- Ведет работы в области импортозамещения.
- Осуществляет разработку отечественной арматуры для кабелей 110, 220 и 330 кВ.
- Осуществляет разработку экономичных кабелей на напряжение 10 и 20 кВ трехжильных с секторными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена.
- Обеспечивает повышение качества силовых энергетических кабелей и арматуры.
- Проводит испытание кабелей и арматуры на напряжение 110-550 кВ по подтверждению надежности.
- Проводит испытания кабелей высокого напряжения 110-220 кВ по определению показателей пожарной опасности.

- Проводит исследования и испытания экспериментальных образцов материалов и кабелей методами оптической микроскопии, термического анализа, инфракрасной спектроскопии.
- Осуществляет анализ степени старения и прогнозирование срока службы изоляционных материалов и кабелей среднего и высокого напряжения.
- Проводит испытания кабелей среднего напряжения с полимерной изоляцией на подтверждение надежности в эксплуатации.
- Проводит испытание силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10-35 кВ.
- Проводит испытание силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 6-10 кВ.
- Проводит испытание самонесущих изолированных и защищенных проводов для воздушных линий электропередач на напряжения 0,4-35 кВ на стойкость к термомеханическим нагрузкам.
- Осуществляет производство эмалированных и монтажных проводов с пленочной изоляцией.
- Осуществляет разработку, изготовление, испытание и поставку партий сверхпроводящих полоидальных кабелей и тороидальных проводников.
- Разрабатывает высокотемпературные сверхпроводящие специальные провода.
- Разрабатывает сверхпроводящие трансформаторы на основе высокотемпературных сверхпроводников.
- Осуществляет разработку кабелей, проводов и арматуры для систем коммуникаций и информатизации.

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.

В кабельном производстве в 2017 году продолжается нестабильная динамика развития. Общие тенденции развития кабельной отрасли в 2017 году ОАО «ВНИИКП» оценивает как удовлетворительные.

Основные показатели развития промышленного производства в РФ изменились незначительно. В частности рост промышленного производства за 2017 год составил 1% в обрабатывающих производствах развития почти не наблюдалось (+0,2%). В то же время, объем выпуска кабельных изделий по весу меди на предприятиях РФ Ассоциации «Электрокабель» вырос на 7,1% к уровню 2016 года (рост производства машиностроения и производства электрооборудования за тот же период составил +2,5% и +2,8% соответственно).

В 2017 году в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. по предприятиям Ассоциации в группе кабелей энергетического (инвестиционного) назначения рост объемов производства наблюдается во всех основных подгруппах. Наибольший темп роста (+13,6%) в группе проводов для ВЛ. В группе кабелей для машин, оборудования и приборостроения объёмы выпуска изменились разнонаправленно. Рост демонстрирует группа кабелей для нестационарной прокладки напряжением свыше 1 кВ. В группе проводов и кабелей для транспорта продолжается рост в подгруппе автотракторных проводов и проводов для подвижного состава напряжением свыше 1 кВ. В части проводов и кабелей для связи - рост по группам ВОК и Lan-кабелей.

По мнению органов управления общества, перспективы развития ОАО «ВНИИКП» во многом будут следовать основным тенденциям:

- продолжается снижение спроса со стороны предприятий отрасли, вследствие давления на них со стороны сырьевого рынка (цветные металлы, электроизоляционные материалы) и необходимостью повышения цен, сопровождающийся падением платежеспособности;
- не ритмичное выделение средств федерального бюджета на проведение программ;
- снижение покупательского спроса на разработки общества со стороны предприятий других отраслей национальной экономики (РЖД, судостроение, энергокомпании, машиностроение и т.д.), в силу введения режима строгой экономии;
- проведение политики (на всех уровнях) по импортозамещению не дадут быстрых результатов, в виду сокращения инвестиционных ресурсов.

Все эти факторы будут существенно влиять на изменение доходности общества.

Тем не менее, тематика НИОКР соответствует общемировым тенденциям. Подавляющая часть номенклатуры импортных поставок кабельной продукции может выпускаться заводами отрасли, что повысит востребованность.

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 кабельных технологий, изготовителями оборудования и материалов;
- инвестирует в оснащение (приборы и оборудование) испытательного центра, укрепляя свои позиции на рынке испытаний.

Осуществление данного комплекса мер позволит обществу обеспечить выполнение своих обязательств перед бюджетами всех уровней, партнерами по бизнесу и финансирование социальной сферы.

Основными факторами, которые могут негативно отразиться на развитии общества могут быть следующие:

- Снижение спроса и, как следствие, доходности;
- несовершенство правовой базы в области защиты прав на интеллектуальную собственность и неготовность судебной системы к разрешению споров, в виду отсутствия опыта;
- неопределенность государственной политики в области финансирования прикладной науки;
- таможенные пошлины на приобретение уникального испытательного оборудования;
- не возмещение НДС из бюджета за приобретенное за рубежом оборудования и комплектующих для научных целей;
- возобновление кризисных явлений на макроэкономическом уровне;

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 непроизводительных затрат;
- снятие таможенной нагрузки при приобретении импортных материалов и комплектующих для испытательного оборудования;
- закрепление положения на рынке научно-технических услуг в сегменте испытания;
- проведение комплекса мер по укреплению финансовой устойчивости.

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

Изменение внутриотраслевой конкуренции непосредственно влияет на спрос на научно-техническую продукцию и повышает требование к содержанию интеллектуального

ресурса. Ужесточилась субъектная конкуренция, которая проявляется на федеральном уровне в виде участия многих претендентов в открытых конкурсах на право заключения государственных контрактов на выполнение НИОКР по государственным программам.

Для повышения конкурентоспособности общество планирует реализовать 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, внедрение прогрессивных технологий, оборудования, материалов, совершенствование организации производства и труда, т.е. осуществление всего комплекса мер, направленного на повышение качества продукции.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- кабели и провода энергетические;
- сверхпроводящие кабели и провода;
- кабели и провода для систем телекоммуникаций и информатизации;
- кабели и провода для электрических машин, транспорта, установок и приборов;
- производство военно-полевых кабелей связи;
- стандартизация;
- добровольная сертификация продукции;

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году в целом успешными. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ВНИИКП" сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

В 2017 году проводился ряд важнейших научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям:

- организация малотоннажного производства трубок на основе полиолефинов взамен импортных аналогов типа DR и DERAY-1;
- исследование экспериментальных нанокompозитных диэлектриков, изготовленных в исследовательском центре компании «Maillefer»;
- разработка, исследования и испытания образцов высоковольтных кабелей нового поколения с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 550 кВ;
- проведение сертификационных испытаний концевых и соединительных муфт ООО «НИИ Севкабель» производства ООО «Масса»;
- разработка кабеля высокого напряжения (110 кВ), не распространяющего горение, предназначенного для прокладки в грунте и на воздухе;
- разработка кабеля герметизированного комбинированного;
- разработка кабеля-троса специального назначения;
- изготовление и поставка опытных образцов оптоэлектрического грузонесущего изделия ОГНК специального назначения;
- разработка и освоение серийного производства на отечественном предприятии оптического кабеля на основе одномодовых оптических волокон с длиной волны излучения 1,31 и 1,55 мкм;

- разработка и освоение серийного производства на отечественном предприятии кабелей для высокоскоростных интерфейсов с волновым сопротивлением 100 Ом на температуру до 200⁰ С;
- освоение технологии серийного производства импортозамещающей кабельной продукции для кораблей и судов ВМФ;
- определение возможности продления срока службы обмоточных проводов до 28 лет в составе электромеханического оборудования находящегося в эксплуатации в течение 18 лет;
- изготовление и поставка специальных проводов в рамках Государственных контрактов;
- восстановление утраченного производства монтажного провода повышенной гибкости ПМГЭ 2-0,014, служащего для передачи сигнала в подвижных элементах образца ВВСТ;
- разработка сверхпроводящих токонесущих элементов для будущих термоядерных установок и ускорителей элементарных частиц;
- разработка стандартов в области электротехнической продукции;
- разработка стандартов в оптиковолоконной сфере;
- выполнение комплекса мероприятий по борьбе с фальсификациями на рынке кабельной продукции;
- Производство военно-полевого кабеля П-269М и комплектующих к нему изделий.

Подводя итог работы Совета директоров ОАО «ВНИИКП» в 2017 году, можно отметить, что за 2017 год проведено 8 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.
3. 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 оставалась 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 финансовой устойчивости ОАО «ВНИИКП» в сочетании с проводимой активной инвестиционной и конкурентоспособной политикой на основных сегментах рынка научно-технической продукции и услуг.

III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения в 2017 г. и плановые значения на 2018г., (в тыс. руб.):

Наименование показателя	2018 год	2017 год
[Объём продаж (выручка)]	1312935	1321202
Выработка на 1 работ.	3568	3542
[Доля рынка, %]	-	-
[Прибыль]	100000	134275
[Соотношение собственных и заемных средств]	-	-

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

- поиск и привлечение заказчиков, заинтересованных в разработках ОАО «ВНИИКП», соответствующих уровню мировых стандартов;
- эффективное использование производственных мощностей и внедрение энергосберегающих процессов;
- снятие таможенной нагрузки при приобретении импортных приборов, оборудования и комплектующих к ним;
- накопление интеллектуального капитала за счет внутренних ресурсов;
- защита прав в области интеллектуальной собственности;
- участие в тендерах государственных программ.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2017 год	2016 год	2015 год
Стоимость чистых активов	1434208	1342412	1250174
Размер уставного капитала	34	34	34

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. (без НДС)
Атомная энергия	X		X
Тепловая энергия	7982,92	Гкал	8892,2
Электрическая энергия	420909	КВтч	14467,1
Электромагнитная энергия	X		X
Нефть	X		X
Бензин автомобильный	22123	литр	734,5
Топливо дизельное	10216	литр	321,8
Мазут топочный	X		X
Газ естественный (природный)	X		X
Уголь	X		X
Горючие сланцы	X		X
Торф	X		X
Другое:	X		X
-			

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 тыс.руб.
2016 год	Обыкновенные	400	13435,6/13435,6
	Привилегированные		
9 месяцев 2016года	Обыкновенные	x	
	Привилегированные		
6 месяцев 2016года	Обыкновенные	x	
	Привилегированные		

Решение о выплате дивидендов за 2016 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, которое состоялось «01» июня 2017 года, срок выплаты дивидендов - в установленные Законом сроки.

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

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

- отраслевые (существенное изменение уровня 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 договорных обязательств.
- финансовые риски:
 - колебания курса национальной валюты;
 - несостоятельность заказчиков.
- правовые риски:
 - отсутствие судебной практики защиты прав на интеллектуальную собственность;
- риск изменения таможенного контроля и пошлин;
- риск изменения налогового законодательства.

В качестве способов снижения отрицательного влияния на Общество указанных рисков и их минимизации, можно указать следующее:

- повышение конкурентоспособности научно-технической продукции.
- расширение судебно-претензионной работы и проведение комплекса мероприятий по защите интеллектуальной собственности, находящейся в коммерческом обороте;
- усиление контроля за конкурсными производствами;
- ужесточение режима охраны коммерческой тайны.

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Состав Совета директоров за отчетный год.

Количественный состав Совета директоров по уставу Общества – 5 человек.

В 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 01 июня 2017г., в Совет директоров были избраны:

№ п\п	Фамилия, имя, отчество должность, краткие биографические данные	Владение акциями Общества (%)	
		Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
1.	Пешков Изяслав Борисович – председатель Совета директоров, главный научный сотрудник ОАО «ВНИИКП» г. Москва, доктор технических наук. Год рождения: 1936. Образование – высшее, в 1960 г. окончил Московский энергетический институт по специальности «электроизоляционная и кабельная техника», инженер-электрик.	0	0
2.	Бывшев Виктор Павлович – член Совета директоров, первый заместитель генерального директора - директор по финансам, экономике, производству и управлению собственностью ОАО «ВНИИКП». Год рождения – 1954. Образование – высшее, в 1979г. окончил Московский Ордена Трудового Красного Знамени институт управления им. С. Орджоникидзе по специальности инженер-экономист по организации управления производством.	9,25	9,25
3.	Васильев Евгений Борисович – член Совета директоров, генеральный директор ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП» (основное место работы), заместитель генерального	3,46	3,46

	директора – директор по общеотраслевым вопросам и инновационному развитию ОАО «ВНИИКП» (по совместительству), кандидат экономических наук. Год рождения – 1952. Образование – высшее, в 1977 году окончил Московский энергетический институт по специальности электроизоляционная и кабельная техника, инженер-электрик.		
4.	Мещанов Геннадий Иванович – член Совета директоров, генеральный директор ОАО «ВНИИКП», доктор технических наук. Год рождения – 1940. Образование – высшее, в 1963 году окончил Московский энергетический институт по специальности «электроизоляционная и кабельная техника», инженер-электрик.	6,43	6,43
5.	Кириухин Олег Александрович – генеральный директор ООО «Автотехинвест» (основное место работы), заместитель главного конструктора кабелей для судпрома ОАО «ВНИИКП» (по совместительству). Год рождения 1968. Образование – высшее, окончил в 1990 г. Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского по специальности радиоэлектронные средства, радионинженер.	0	0

Состав Совета директоров, действовавший с 01.01. 2017г. по 01.06.2017г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество должность, краткие биографические данные	Владение акциями Общества (%)	
		Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
1.	Пешков Изяслав Борисович – председатель Совета директоров, главный научный сотрудник ОАО «ВНИИКП» г. Москва, доктор технических наук. Год рождения: 1936. Образование – высшее, в 1960 г. окончил Московский энергетический институт по специальности «электроизоляционная и кабельная техника», инженер-электрик.	0	0
2.	Бывшев Виктор Павлович – член Совета директоров, первый заместитель генерального директора - директор по финансам, экономике, производству и управлению собственностью ОАО «ВНИИКП». Год рождения – 1954. Образование – высшее, в 1979г. окончил Московский Ордена Трудового Красного Знамени институт управления им. С. Орджоникидзе по специальности инженер-экономист по организации управления производством.	9,25	9,25
3.	Васильев Евгений Борисович – член Совета директоров, генеральный директор ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП» (основное место работы), заместитель генерального директора – директор по общеотраслевым вопросам и инновационному развитию ОАО «ВНИИКП» (по	3,46	3,46

	совместительству), кандидат экономических наук. Год рождения – 1952. Образование – высшее, в 1977 году окончил Московский энергетический институт по специальности электроизоляционная и кабельная техника, инженер-электрик.		
4.	Мещанов Геннадий Иванович – член Совета директоров, генеральный директор ОАО «ВНИИКП» кандидат технических наук. Год рождения – 1940. Образование – высшее, в 1963 году окончил Московский энергетический институт по специальности «электроизоляционная и кабельная техника», инженер-электрик.	6,43	6,43
5.	Кирюхин Олег Александрович – генеральный директор ООО «Автотехинвест» (основное место работы), заместитель главного конструктора кабелей для судпрома ОАО «ВНИИКП» (по совместительству). Год рождения 1968. Образование – высшее, окончил в 1990 г. Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского по специальности радиоэлектронные средства, радиоинженер.	0	0

В течение 2017 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества: сделок не было.

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. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Мещанов Геннадий Иванович

Год рождения: 1940 г.

Образование – высшее, в 1963 году окончил Московский энергетический институт по специальности «электроизоляционная и кабельная техника», инженер-электрик.

Место работы: ОАО «ВНИИКП»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества – 6,43%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 6,43%

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

В течение 2017 года членами исполнительных органов общества были совершены следующие сделки с акциями общества: сделок не было.

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 2017 году.

Согласно решению годового общего собрания акционеров от 01 июня 2017 года, поощрить членов Совета директоров Общества по итогам работы в 2016 году в размере до 5% от чистой прибыли.

Совокупный размер вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, составил 5000,0 тыс.рублей.

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 сделках с заинтересованностью, 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 33589 штук обыкновенных акций номиналом 1 руб.

Регистратором ОАО «ВНИИКП» в соответствии с заключенным договором является Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»:

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, дом 7, 4 этаж.

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, дом 7, 4 этаж.

Телефон регистратора: (495) 760-30-05, (495) 730-52-03, e-mail: cf@newreg.ru/

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13951-000001 дата выдачи 30.03.2006г., бессрочная. Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

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