### ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

### “ВНИИКП”

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**ОАО "ВНИИКП"**

**“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 г**.

**Протокол №\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 г**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**ОАО "ВНИИКП"**

**“ \_04 ” \_\_\_\_\_\_\_05\_\_\_\_2011 г**.

**Протокол №\_90(182)\_ от “04\_”\_\_05\_\_\_2011г**.

**Председатель Совета директоров**

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

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по результатам работы**

**за 2010 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 2010 году ОАО «ВНИИКП» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- за 2010 год прирост инвестиций в основной капитал по России в целом составил 6% по сравнению с 2009 г;

-объем производства кабельной продукции в 2010 г. составил около 123% от уровня 2009 г.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «ВНИИКП» в целом соответствуют общеотраслевым 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, объемов внутренних 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.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

- соответствие разработок современному мировому уровню и запросам предприятий отрасли;

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует реализовать комплекс мероприятий:

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

- заниматься разработкой 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 (\_04.05.2011 г.), 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 и 220 кВ.
* Испытание кабелей 220 кВ на подтверждение надежности.
* Огнестойкие кабели (силовые, контрольные, измерительные) и безгалогенные.
* Инновационные разработки в области оптических кабелей:

-оптические кабели с продольной и радиальной герметизацией для эксплуатации в оптических линиях связи в условиях фиксированного монтажа внутри и вне объекта при температурах от минус 40 до 55оС и воздействия гидростатического давления до 10 МПа, соответствующие требованиям ТУ 16.К 71-289-01;

-оптические судовые кабели с высокой стойкостью к механическим нагрузкам для стационарной внутри- и внеобъектовой прокладки в составе оптической линии связи;

-оптические полевые кабели связи с многомодульным оптическим сердечником повивного типа и с одномодульным оптическим сердечником для эксплуатации на поверхности грунта, в грунте, в воде и при подвеске на местных предметах в составе внутриузловых и линий дальней связи в диапазоне температур от мину 600С до 800С.

-оптический кабель-трос с высокой стойкостью к механическим продольным и поперечным нагрузкам с броней из стальных нержавеющих проволок для дистанционного управления в условиях высокоскоростной размотки, в том числе в условиях повышенного гидростатического давления.

-оптический микрокабель для систем связи и управления, предназначенный для работы в условиях высокоскоростной размотки, в том числе при повышенном гидростатическом давлению.

-оптический микрокабель малых геометрических размеров и с малым весом для специального назначения, для линий связи, управления и наведения, межблочного монтажа в условиях повышенной влажности.

-оптический кабель-шнур 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 и пр.

-комплект установок для динамического контрольного растяжения полной длины оптического волокна в процессе перемотки под заданной нагрузкой;

-экспериментальные образцы оптических кабелей, стойких к воздействию морской воды и повышенного гидростатического давления до 100 атм, диаметром 0,9 мм, с разрывной прочностью 17 кг, одной строительной длиной 47,2 км, с затуханием менее 0,22 дБ/км на длине волны 1,55 мкм и менее 0,4 дБ/км на длине волны 1,33 мкм;

-образцы одномодовых оптических разветвителей и соединителей: герметичного, герметичного проходного и соединителя с вращающейся контактной частью, который обеспечивает оптическую связь при взаимном вращении торцов оптических волокон при скорости 30 рад/с.

* Разработка и усовершенствование конструкций кабелей силовых и диапазонах напряжений от 0,66 до 35 кВ с различными видами электрической иоляции 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 0,66; 1 и 3 кВ.
* Проведение исследовательских работ по новым материалам (контракты с инофирмами).
* Разработка модернизированных силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена не распространяющих горение на напряжение 6 и 10 кВ.
* Разработка и изготовление кабельных безгалогенных полиолефиновых композиций пониженной горючести.
* Разработка ПВХ пластикатов типа ППО, ППИ и ППВ в тропикостойком исполнении.
* 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.
* Разработка серии широкополосных кабельных изделий СВЧ диапазона на основе гофрированных коконообразных волноводов.
* 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 теплостойки проводов и кабелей, не распространяющих горение в пучках, в огнестойком исполнении, повышенной пожаробезопасности для подвижного состава.
* 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.
* Исследование параметров и разработка ГОСТ Р и ТУ на провода и кабели с пластмассовой изоляцией для электрических установок.
* 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 NbSn b NbTi сверхпроводящих стрендов для проекта ИТЭР.
* Разработка базовых технологий для выпуска протяженных кабельных линий на основе высокотемпературных сверхпроводящих материалов, изготовление 3-х фазного сверхпроводникового кабеля длиной 30 метров. Исследование по разработке и созданию макетных образцов сверхпроводящих кабелей, проводов, токопроводников для объектов военной техники нового поколения.
* Разработка плетеного шелкового чулка и плетенки металлической экранирующей из медных эмалированных проволок.
* Разработка технологии производства электроизоляционных шелковых нитей плотностью 3,89 текс для специальных обмоточных проводов.
* Разработка технологии производства малых партий обмоточных проводов специального назначения.
* Разработка термостойких неизолированных воздушных проводов.
* Производство военно-полевого кабеля П-269М и комплектующих к нему изделий.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ВНИИКП" сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

За 2010 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 сверхпроводящих NbTi-стрендов. Выпуск опытных и квалифицированных партий эмалированных томографических проводов.
* Разработка технологии нанесения изоляционного покрытия на томографический стренд.
* Разработка и исследования токонесущих элементов для силовой установки.
* Разработка композиционного изолятора для концевых муфт кабеля высокого давления на напряжение 500 кВ (КМВДТ-1-500), эксплуатирующихся на Усть-илимской ГЭС.
* 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.
* 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 параметров кабелей для сигнализации и блокировки с применением полимерных материалов, не содержащих галогенов.
* Исследование кабельных подземных разветвительных муфт на теплоустойчивость, хладоустойчивость, стойкость к циклическому изменению температур и стойкость к циклическому вмораживанию в лед и оттаиванию.
* 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 погружных нефтенасосов 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 в области электротехнической промышленности.
* Разработка, внедрение на кабельных заводах системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента.
* Обеспечение функционирования: системы менеджмента качества (ИСО 9001), системы экологического менеджмента (ИСО 14001), системы менеджмента качества по военной технике, экспертного центра в области атомной энергетики.
* Мероприятия по устранению с рынка некачественной и контрафактной кабельной продукции и некомпетентных органов по сертификации (ОС), испытательных лабораторий (ИЛ).
* Производство военно-полевого кабеля П-269М и комплектующих к нему изделий.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «ВНИИКП» в 2010 году, можно отметить, что за 2010 год проведено 6 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, в том

числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности.

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).

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 2011г. включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения и плановые значения на 2011 г:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2010 год | 2011год |
| [Объём продаж (выручка)] | 790504,9 | 870000,0 |
| Выработка на 1 работ. | 1741,2 | 1912,1 |
| [Доля рынка, %] | - | - |
| [Прибыль] | 111668,0 | 150000,0 |
| [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 затрат.

- Увеличение выработки на 1 работающего.

--Эффективное использование производственных мощностей и энергоресурсов.

-Снятие таможенной нагрузки при приобретении импортных материалов и комплектующих для производства кабелей.

**IV. Состояние чистых активов Общества**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели *(в тыс. руб.)* | | **2010 год** | | **2009 год** | | **2008 год** |
| Стоимость чистых активов | 535887 | | 447582 | | 372874 | |
| Размер уставного капитала | 34 | | 34 | | 34 | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид энергетического ресурса | Объём потребления  в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, тыс. руб. |
| Атомная энергия |  |  |  |
| Тепловая энергия | 4399,36 | Гкал | 4086,8 |
| Электрическая энергия | 2796415,62 | КВтч | 6616,6 |
| Электромагнитная энергия | - |  |  |
| Нефть | - |  |  |
| Бензин автомобильный | 25512 | литров | 517 |
| Топливо дизельное | 11880 | литров | 207 |
| 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. |
| 2009год | Обыкновенные | 1 | 33589 |
| Привилегированные |  |  |
| 9 месяцев 2010года | Обыкновенные | х |  |
| Привилегированные |  |  |
| 6 месяцев 2010года | Обыкновенные | х |  |
| Привилегированные |  |  |

Решение о выплате дивидендов за 2009 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009года, которое состоялось «\_9\_» \_июня\_\_2010 года, срок выплаты дивидендов начиная с 19 августа 2010 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 их до уровня серийного предприятия).

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

- Повышение конкурентоспособности научно-технической продукции.

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

В 2010 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от

9 июня 2010 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 ОАО ВНИИКП»

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-директор по финансам, экономике и управлению собственностью ОАО «ВНИИКП»

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 дом» ВНИИКП»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 13,28%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,13,28%

**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%

**Свалов Григорий Геннадьевич**

Год рождения: 1942 г.

Место работы: ОАО «ВНИИКП»

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

Доля в уставном капитале общества, 7,35%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,7,35%

**Сытников Виктор Евгеньевич**

Год рождения: 1942 г.

Место работы: НТЦ «Электроэнергетика»

Наименование должности по основному месту работы: Сотрудник НТЦ «Электроэнергетика»

Доля в уставном капитале общества, 13,28%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,13,28%

В течении 2010 года 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.** **Cостав исполнительных органов акционерного общества**

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

Коллегиальный исполнительный орган Совет директоров.

**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%

**Членами коллегиального исполнительного органа являются:**

**Бывшев Виктор Павлович**

Год рождения: 1954 г.

Место работы: ОАО «ВНИИКП»

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

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 дом» ВНИИКП»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 13,28%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,13,28%

**Пешков Изяслав Борисович**

Год рождения: 1936

Место работы: ОАО «ВНИИКП»

Наименование должности по основному месту работы: Главный научный сотрудник ОАО ВНИИКП»

Доля в уставном капитале общества, 15,28%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 15,28%

**Свалов Григорий Геннадьевич**

Год рождения: 1942 г.

Место работы: ОАО «ВНИИКП»

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

Доля в уставном капитале общества, 7,35%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,7,35%

**Сытников Виктор Евгеньевич**

Год рождения: 1942 г.

Место работы: НТЦ «Электроэнергетика»

Наименование должности по основному месту работы: Сотрудник НТЦ «Электроэнергетика»

Доля в уставном капитале общества, 13,28%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,13,28

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

В течении 2010 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 2010 году.**

По итогам 2010 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – составил \_\_\_\_0\_\_\_ рублей. – 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 сделках c 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 \_\_\_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: 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:362-96-97

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

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

Контактные телефоны: 362-96-97