

Утвержден Советом директоров
ОАО "НИИ "Контрольприбор"
Протокол № 8 от 25.05.2007 г. ✓

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "НИИ "Контрольприбор"
за 2006 г.

Общие сведения об ОАО

Полное наименование открытого
акционерного общества

"Научно-исследовательский и
конструкторско-технологический
институт средств контроля элект-
ронной аппаратуры и изделий
электронной техники"

Номер и дата выдачи свиде-
тельства о государственной
регистрации

Свидетельство № 460
Выдано Администрацией Первомай-
ского р-на г.Пензы 30.12.1992 г.
Основной государственный регист-
рационный номер: № 583700103

Субъект Российской Федерации

Пензенская область

Юридический адрес

440049, г.Пенза, ул.Мира, 60

Почтовый адрес

440049, г.Пенза, ул.Мира, 60

Контактный телефон

68-55-62, 34-77-24

Факс

68-06-07

Адрес электронной почты

Основной вид деятельности

Разработка, изготовление и постав-
ка на договорной основе приборов
и оборудования атомным электро-
станциям России, Концерну "Рос-
энергоатом", ОАО "Атоммашэкспорт"
с целью обеспечения ядерной и
радиационной безопасности АЭС.
Коды основных отраслевых направ-
лений деятельности согласно
ОКВЭД: 73.10; 52.11; 51.70;
74.13.1; 80.42

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)

Да

Полное наименование и адрес реестродержателя

Открытое акционерное общество "Центральный Московский депозитарий (ОАО "ЦДД")

Местонахождение: 105082, г. Москва, Большая почтовая, д.34, стр.8

Почтовый адрес: Тот же

Размер уставного капитала

6918 руб.

Общее количество акций

13836

Количество обыкновенных акций

10375 штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций

0,5 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

Регистрационный номер:
2-01-01683E

Количество привилегированных акций

3460 штук

Номинальная стоимость привилегированных акций

0,5 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации

Регистрационный номер:
2-01-01683E
Дата регистрации 27.10.93 г.

Сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб.

Нет

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %

25,5 %

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	34 %
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)	1. Безбородов Евгений Дмитриевич - генеральный директор ОАО - - 27,7 % 2. Пункевич Виталий Семенович - - главный конструктор ОАО - - 27,5 %
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении ОАО (золотой акции) (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора	Пензенский филиал "Налоговый консультант" ОАО "Интерконт-Аудит-Сервис" г. Москва 440000, г. Пенза, ул. Московская, 34
Структура холдинга	Отсутствует

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Годовое общее собрание акционеров намечено на 29 июня 2007 г. Повестка дня собрания 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год. О начислении и выплате дивидендов 2. Избрание Совета директоров 3. Выборы ревизионной комиссии
--	---

4. Утверждение аудитора Общества на 2007 год

Повестка дня годового Общего собрания акционеров и дата его проведения утверждены на заседании Совета директоров (протокол № 6 от 12.02.07)

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)

Внеочередные общие собрания акционеров ОАО "НИИ "Контрольприбор" не проводились

Совет директоров

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров ОАО "НИИ "Контрольприбор" состоит из 7 членов
Председатель совета директоров:
Пункевич Виталий Семенович
Год рождения - 1941 г.
Образование - высшее.
Сфера деятельности: разработка систем контроля для АЭС
Должность - главный конструктор ОАО.
Доля участия в уставном капитале ОАО: 27,5 %.
Доля обыкновенных акций: 26,3 %
Члены Совета директоров:

I. Ахмедов Шамиль Рифгатович
Год рождения - 1948
Образование - высшее
Сфера деятельности: конструирование оборудования для АС
Должность: нач. производства;
зав. лабораторией
Доли в Уставном капитале не имеет.

2. **Возборолов Евгений Дмитриевич**
Год рождения - 1938
Образование - высшее
Сфера деятельности: руководство научно-технической и производственной деятельностью ОАО
Должность: генеральный директор
Доля участия в уставном капитале:
27,7 %
Доля обыкновенных акций - 26,4 %
3. **Карташов Игорь Константинович**
Год рождения - 1946
Образование - высшее
Сфера деятельности: Руководство финансово-экономической деятельностью ОАО
Должность: зам. генерального директора по экономике
Доля участия в уставном капитале:
3,8 %
Доля обыкновенных акций: 4,95 %
4. **Щербанова Марина Алексеевна**
Год рождения - 1965
Образование - высшее
Сфера деятельности: финансово-экономическая
Должность: главный бухгалтер
ОАО "НИИ "Контрольприбор"
Доля участия в уставном капитале - нет
Доля обыкновенных акций - нет.
5. **Гнускин Анатолий Петрович**
заместитель руководителя территориального Управления Минимущества России по Пензенской области, представитель государства.

Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)

6. Григорьев Владимир Геннадьевич
начальник отдела территориального
Управления Минимущества России по
Пензенской области, представитель
государства

1. Протокол заседания Совета директоров
ОАО от 23.06.2006 г.

Повестка дня

Избрание председателя Совета директоров

Разное

2. Протокол № 3 от 07.09.2006 г.

Повестка дня

О финансовом состоянии института

О принятии мер по выводу института
из кризиса

Разное

3. Протокол от 09.11.2006 г.

Повестка дня

Утверждение ежеквартального отчета
за III кв. 2006 г.

4. Протокол заседания СД от 07.02.07 г.

Повестка дня

Рассмотрение заявок о включении в
описок кандидатов для голосования
по выборам в СД

Утверждение кандидатур в состав ревизионной комиссии

Рассмотрение письма инспекции ФНС по
Первомайскому району г. Пензы

5. Протокол заседания СД от 9.02.07 г.

Утверждение ежеквартального отчета
за IV кв. 2006 г. Подведение итогов
за 2006 г.

6. Протокол заседания СД от 12.02.07 г.

Повестка дня

Утверждение даты проведения годового общего собрания

Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров

Выбор способа информирования акционеров общества о дате проведения общего годового собрания

7. Протокол заседания СД от 8.05.07 г.

Повестка дня

Утверждение ежеквартального отчета за I кв. 2007 г.

8. Протокол заседания СД от 25.05.07 г.

Повестка дня

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2006 г.

Утверждение распределения прибыли по результатам 2006 г.

Согласование формы и текста бюллетеней для голосования по повестке дня годового общего собрания акционеров

Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о его членах, в том числе их краткие биографические данные и

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор ОАО

Возбородов Евгений Дмитриевич, 1938 года рождения, образование высшее.

Доля участия в уставном капитале составляет 27,7 %

владения акциями общества в течение отчетного года

Размер вознаграждения исполнительному органу общества

Вознаграждение не выплачивалось

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии

4 чел.

Итоги работы ревизионной комиссии приведены в Заключении о работе ревизионной комиссии.

ФИО и должность представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии

Милайкин Д.А. — ведущий специалист (отдела учета и управления федеральной собственностью) ТУ Росимущества по Пензенской области

Положение открытого акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет

ОАО "НИИ "Контрольприбор" занимается разработкой и поставкой контрольно-измерительного оборудования для атомных электростанций с 1994 г.

Основные конкуренты общества в данной отрасли

Нет

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года

100 %

Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)

По основным направлениям работ проектная мощность предприятия около 30 млн.руб.

Данные по загрузке проектной мощности, %

85 %

Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)

-

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества

ОАО "НИИ "Контрольприбор" разрабатывает и производит оборудование по следующим направлениям:

1. Контрольно-измерительные и информационно-измерительные системы для оснащения АЭС
2. Измерительно-технологическое оборудование для электрических сетей и систем
3. Контрольно-измерительное оборудование для производства полупроводниковых материалов и структур
4. Мобильные электротехнические лаборатории и оборудование для высоковольтных испытаний кабельной и электротехнической продукции

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб.

Инвестиции отсутствуют

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия

Информация о реформировании общества (при наличии)

Договора купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в отчетном году не заключались

Общество не принимало участие ни в коммерческих, ни в некоммерческих организациях

Реформирование общества в отчетном году не проводилось

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

Общий объем по договорам составил 7212 тыс.руб. Прибыль по основному виду деятельности составила 811 тыс.руб. По сравнению с 2005 годом прибыль увеличилась на 385 тыс.руб.
Коэффициент быстрой ликвидности - 0,26

Коэффициент текущей ликвидности - 0,9

В 2006 году предприятие своевременно оплачивало все текущие платежи в бюджет и внебюджетные фонды, гасило задолженность по реструктуризации в соответствии с утвержденными графиками.

За 2006 г. перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 7838 тыс.руб.
Погашена задолженность по заработной плате

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	7212
Баловая прибыль/убыток, тыс.руб.	811
Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.	(1100)
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	6750
Кредиторская задолженность (имеется в виду раздел IV, V бухгалтерского баланса - форма № I), тыс.руб.	15753
В том числе: задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.:	-
- задолженность по вексельным обязательствам	-
Дебиторская задолженность, тыс.руб.	2872
В том числе:	
- задолженность федерального бюджета, тыс.руб.	
- задолженность по вексельным обязательствам	

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об одобрении

Крупных сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, по данным бухгалтерской отчетности, за последний завершенный отчетный год не было

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделанными, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об одобрении

Сделок, в совершении которых имелись бы заинтересованность, по итогам последнего отчетного года не совершалось.

Отчет о выплате объявленных (начисленных дивидендов по акциям открытого акционерного общества

Информация об утвержденных решении совета директоров общества принципах дивидендной политики

Решение о выплате дивидендов по акциям Общества не принималось

Решение о дивидендов (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)

В соответствии со ст. 43 п. 1 "Об акционерных обществах" Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов, так как оно отвечает признакам несостоятельности в соответствии с правовыми актами РФ

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс.руб.

-

Сумма дивидендов, перечисленных в федеральный бюджет, тыс.руб.

-

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.

-

Реквизиты платежных документов, подтвержденных перечисление дивидендов в федеральный бюджет

-

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели в суммы инвестирования, а также источников финансирования

Инвестиционных вложений, уровень дохода по которым более 10% в год, Общество не имеет

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (войско-опасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

Судебных разбирательств по иску о взыскании задолженности, в которых Общества выступало бы в качестве ответчика, не было

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, нет

Объективных обстоятельств, препятствующих деятельности Общества нет

Перспективы развития открытого акционерного общества

Возможны направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

Модернизация существующей научно-технической продукции для АС, выход на рынки стран ближнего зарубежья с разработанным оборудованием.
Разработка, изготовление и поставка новых видов оборудования для АС, оснащение объектов атомной энергетики и других отраслей промышленности

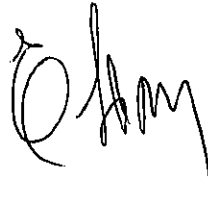
Планируемые к реализации инвестиционные проекты

Планируемые направления использования чистой прибыли

Инвестиционные проекты не планируются

Чистую прибыль планируется использовать на погашение кредиторской задолженности

Генеральный директор



Е. Д. Безборонов

Горьчева