

Утвержден Советом директоров
ОАО "НИИ "Контрольприбор"
Протокол № 8 от 14 мая 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "НИИ "Контрольприбор"
за 2008 г.

Общие сведения об ОАО

Полное наименование открытого акционерного общества	"Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт средств контроля электронной аппаратуры и изделий электронной техники"
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство № 460 Выдано Администрацией Первомайского района г. Пензы 30.12.1992 г. Основной государственный регистрационный номер: № 583700103
Объект Российской Федерации	Пензенская область
Юридический адрес	440049, г. Пенза, ул. Мира, 60
Почтовый адрес	440049, г. Пенза, ул. Мира, 60
Контактный телефон	34-82-62, 34-77-24
Факс	34-83-07
Адрес электронной почты	niikp-sura@sura.ru
Основное вид деятельности	Разработка, изготовление и поставка на договорной основе приборов и оборудования атомным электростанциям России, Концерну "Росэнергоатом", ОАО "Атоммашэкспорт" с целью обеспечения ядерной и радиационной безопасности АЭС. Коды основных отраслевых направлений 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 "ЦМД") 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: 2-01-01683Е
Количество привилегированных акций	3460 штук
Номинальная стоимость привилегированных акций	0,5 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Регистрационный номер: 2-01-01683Е Дата регистрации 27.10.93 г.
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	Нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	25,5 % акций Указом президента РФ № 556 от 27.04.07. передано ОАО "Атомэнергопром"

Доля Российской Федерации по
обыкновенным акциям, %

Нет

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 -
29,94 %

Наличие специального права на участие
Российской Федерации в управлении
ОАО (золотой акции) (да/нет)

Нет

Полное наименование и адрес аудитора.

ООО «Профаудит»
440044, г.Пенза, ул. Суворова,167/1

Структура холдинга

Отсутствует

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание
акционеров (номер и дата протокола,
вопросы повестки дня)

Годовое общее собрание акционеров
намечено на 26 июня 2009 г.

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета за 2008 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности Общества за 2008 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества на 2009
год.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров и дата его проведения утверждены на заседании Совета директоров (протокол № 7 от 04.05.09)

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: 29,94 %.

Доля обыкновенных акций: 28,45 %

Члены Совета директоров:

1. Ахмедов Шамиль Рифгатович

Год рождения - 1948

Образование - высшее

Сфера деятельности: конструирование оборудования для АЭС

Должность: гл.технолог

Доли в Уставном капитале не имеет.

2. Безбородов 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. Щербакова 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. Кулешов Сергей Анатольевич,
Директор по корпоративному управлению ОАО «Атомэнергомаш» , представитель государства.

6. Мурзачёв Игорь Геннадьевич,
Руководитель проектов ОАО «Атомэнергомаш», представитель государства

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

1. Протокол заседания Совета директоров ОАО от 08.07.2008 г. № 1.
Повестка дня
Выборы председателя Совет директоров ОАО "НИИ "Контрольприбор"
2. Протокол заседания Совета директоров ОАО от 05.08.2008 г. № 2
Повестка дня
Утверждение ежеквартального отчета за II кв. 2008 г.
3. Протокол заседания Совета директоров ОАО от 07.11.2008 г. № 3
Повестка дня
Утверждение ежеквартального отчета за III кв. 2008 г.
4. Протокол заседания Совета директоров ОАО от 11.11.2008 г. №4
Повестка дня
О премировании генерального директора в связи с юбилейной датой.
5. Протокол заседания Совета директоров ОАО от 02.02.2009 г. №5
Повестка дня
Утверждение ежеквартального отчёта За 4 квартал 2008 г.
6. Протокол заседания СД от 05.02.2009 г. № 6
Повестка дня
Рассмотрение заявок о выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем Собрании акционеров ОАО "НИИ "Контрольприбор"
7. Протокол заседания СД от 04.05.2009 г. № 7
Повестка дня
Утверждение даты проведения годового общего

-7-

собрания акционеров ОАО «НИИ «Контроль-прибор».

Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.

Выбор способа информирования акционеров общества о дате и повестке дня общего годового собрания.

8. Протокол заседания СД от 14.05.2009 г. №8

Повестка дня

Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности за 2008 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 владения акциями общества в течение отчетного года

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор ОАО Безбородов Евгений Дмитриевич, 1938 года рождения, образование высшее. Доля участия в уставном капитале составляет 27,7 %

Размер вознаграждения исполнительному органу общества

В соответствии с контрактом выплачивалась премия, в связи с юбилеем.

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

Саренкова Ольга Николаевна – начальник
аналитического отдела ОАО
«Атомэнергопром»

Бондаренко Марина Викторовна – специалист
аналитического отдела ОАО
«Атомэнергопром»

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 70 млн. руб.

Данные по загрузке проектной
мощности, %

100 %

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 высоковольтных испытаний кабельной и электротехнической продукции.

Объём 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

Договора купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в отчётном году не заключалось.

Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и

Общество не принимало участие ни в коммерческих, ни в некоммерческих

некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия

организациях

Информация о реформировании Общества (при наличии)

Реформирование общества в отчетном году не проводилось

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

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

Общий объем по договорам составил 65 223 тыс. руб. Прибыль по основному виду деятельности составила 5798 тыс. руб. По сравнению с 2007 годом прибыль уменьшилась на 2686 тыс. руб.

Коэффициент быстрой ликвидности – 0,54

Коэффициент текущей ликвидности – 1,0

В 2008 году предприятие своевременно оплачивало все текущие платежи в бюджет и внебюджетные фонды, гасило задолженность по реструктуризации в соответствии с утвержденными графиками.

За 2008 г. перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 16 389 тыс. руб. Задолженности по заработной плате нет.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

65 223

Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.

7 490

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.

3 192

Стоимость чистых активов, тыс. руб.

14 262

Кредиторская задолженность (имеется)

31 811

в виду IV, V бухгалтерского баланса
– форма № 1), тыс. руб.

В том числе: задолженность перед
федеральным бюджетом, тыс. руб.: _____

- задолженность по вексельным

обязательствам _____

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 14 284

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 ее 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 заверченный 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" сделанных, в совершении которых заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее 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 решением 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

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

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечисление 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

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

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

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

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

Объективных обстоятельств, препятствующих деятельности Общества нет

Перспективы развития открытого акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

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

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

Инвестиционные проекты не планируются

Планируемые направления использования чистой прибыли

Чистую прибыль планируется использовать на погашение кредиторской задолженности

Генеральный директор

Е.Д. Безбородов