



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров ОАО «ВНИИР»
(Протокол от 21.05.2008г. № 59 (227))

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров ОАО «ВНИИР»
(Протокол от 20.06.2008 г. №17)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗА 2007 г.

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ,
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ РЕЛЕСТРОЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ»
(ОАО «ВНИИР»)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «ВНИИР»

Г.С. НУДЕЛЬМАН

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ОАО «ВНИИР»

В.И. РУССКОВА



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОАО «ВНИИР»	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	4
3. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	6
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ	7
5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА. КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИИ ОТЧЕТНОГО ГОДА	11
6. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	11
7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ВНИИР» О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОДА	11
8. НОВАЯ ТЕХНИКА И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	14
9. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ	14
10. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	15
11. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ВНИИР»	16
12. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	18
13. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	18
14. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	22
15. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОБ «АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.	25
16. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	25
17. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2008 ГОД	25
18. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	26
19. КОНТАКТЫ	27

1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОАО «ВНИИР»

30 декабря 1960 г. Чувашский Совнархоз в развитие Постановления Совмина СССР «О мерах по дальнейшему развитию электротехнической промышленности» принял решение об



образовании Чувашского электротехнического научно-исследовательского института (ЧЭТНИИ), основной задачей которого должно было стать формирование технической политики обновления номенклатуры заводов отрасли, разработка и внедрение новой низковольтной аппаратуры, материалов и технологий.

В 1961 г. был образован Чувашский электротехнический НИИ (ЧЭТНИИ), основной деятельностью которого стало воплощение в жизнь данного Постановления: формирование технической политики

обновления продукции заводов отрасли, разработка и внедрение новой низковольтной аппаратуры, материалов и технологий.

Созданы первые отделы института: аппаратный, релейный, электропривода, технологический.

В 1965 г. закончено строительство собственных лабораторных и производственных корпусов ЧЭТНИИ. Структура института дополнилась подразделениями: стандартизации и нормализации, технико-экономических обоснований, научно-технической информации, патентным отделом, лабораторией климатических и механических испытаний. Госкомитет по электротехнике при Госплане СССР закрепил за институтом 7 основных заводов НВА и 16 других предприятий НВА по основной укрупненной номенклатуре в соответствии с профилем института.

Институт стал головным предприятием отрасли по ряду видов коммутационной аппаратуры, релейной защиты и автоматики энергосистем, а по станочному электроприводу и робототехнике – в том числе головной организацией не только в СССР, но и в странах членах СЭВ. Разработки ВНИИРа были чрезвычайно востребованы: до 70% от всего объема исполнений электроприводов, до 90% всех реле и устройств РЗА, выпускавшихся промышленностью, были разработаны в институте. Коммутационную аппаратуру, разработанную во ВНИИРе, выпускали более 30 заводов СССР. Особую гордость составляли разработки и поставки, выполненные институтом по заказам Минобороны. Это - устройства и системы релейной защиты для кораблей ВМФ и наземных стартовых комплексов, а также миниатюрные реле и автоматы защиты сети для космических объектов. На материалах разработок института 6 человек защитили докторские диссертации и 65-кандидатские. Заслуги специалистов ВНИИРа отмечены правительственными наградами: звание «Заслуженный изобретатель РФ» присвоено 5 сотрудникам, «Заслуженный изобретатель Чувашии» - 15 сотрудникам. За разработки и поставки аппаратуры во исполнение Решений Правительства 32 работника института награждены орденами, 126 – медалями, а институт – орденом «Трудового Красного Знамени». С 1991 по 2001 г. в сложной экономической обстановке институт выстоял, сохранив свой научный кадровый состав, специфические для НИИ основные фонды и производство, расширил тематику, возместив бюджетное финансирование НИОКР разработками для платежеспособных заказчиков нефтегазового комплекса, автозаводов, объектов РАО «ЕЭС России», Минобороны, существенно увеличив промышленный выпуск своей продукции. Много разработок в эти годы сделано и в интересах Чувашской Республики.

В 1970 г. (с 1 июня) приказом по МЭТП институт переименован во «Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения» («ВНИИР») и назначен головным в отрасли по направлениям:



реле и устройства релейной защиты и автоматики;
электрические коммутационные аппараты (реле, пускатели, лифтовая аппаратура);
комплектные электроприводы для станкостроения и робототехники;
комплектные устройства для станкостроения, лифтостроения и энергетики;
технология низковольтного аппаратостроения.

За годы реформ существенно расширилась тематика работ института, введены новые направления, среди которых:

разработка и поставка вандалостойких лифтовых кнопочных постов в старый жилой фонд Москвы, Московской обл. и др. городов;

модернизация термодатчика ДТВС-1,2; освоение производства термодатчиков для автомобилей ВАЗ-1118 «Калина» и автомобилей ВАЗ-2170;

разработка и поставка комплекса оборудования наружной установки для технологических объектов нефтедобычи;

внедрение ультразвуковых технологий на базе устройств USP в технологические процессы предприятий текстильной, пищевой и химической промышленности.

Начало нового тысячелетия ознаменовалось вступлением института в эпоху своего возрождения, реформирования, оптимизации всех направлений деятельности для успешного развития и функционирования в рыночной среде.

2. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОАО «ВНИИР» созданный в 1961 г., как научно-технический центр электротехнической промышленности СССР, и сегодня является одним из ведущих российских разработчиков изделий электротехники. Институт оснащен современным оборудованием, имеет высококвалифицированный персонал на всех участках деятельности: от руководителей высшего и среднего звена до рабочих основного производства и вспомогательных служб. Это позволяет выполнять все стадии создания продукции: исследование, разработка, производство, поставка и сервисное обслуживание.

Миссия и стратегия

Наша миссия - достижение лидерства на российском рынке электротехнической продукции и услуг при максимальном удовлетворении запросов клиентов, ожиданий акционеров и потребностей сотрудников.

Наша стратегия развития бизнеса - используя высокий научный потенциал института обеспечивать опережающие, по сравнению с конкурентами, разработку и освоение производства новой наукоемкой продукции, удовлетворяющей максимально широким потребностям рынка

Потребители:

▪ Предприятия энергетики, электротехники (в частности КРУ и щитостроительные заводы), машиностроения, нефтегазовой отрасли, химической, металлургической промышленности, ВПК, ЖКХ.

Среди **клиентов** института – ОАО «РКК «Энергия» г. Королев, СПМБМ «Малахит» г. Санкт-Петербург, ОАО «АвтоВАЗ» г. Тольятти; ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Сибур», ОАО «Газпромнефть», ОАО «Транснефть», ОАО «Силовые машины» г. Санкт-Петербург, ФГУП «Севмаш» г. Северодвинск, Самарский завод «Электрощит», Московский завод «Электрощит», ОАО «ФСК ЕЭС», в/ч 25580 г. Москва, Министерство обороны РФ и т.п.

Экспорт: Украина, Белоруссия, Казахстан, Латвия, Молдова, Узбекистан, Грузия.



- Система качества соответствует ИСО-9001 версия 2000 (сертификат TÜV SERT, Германия).
- Продукция соответствует ГОСТ России.
- Получен сертификат ЦОС «Военэлектросерт» на соответствие продукции института требованиям ГОСТ РВ 20.57.412-97 (СВС.01.431.0061.05 от 3.02.2005 г.).
- После проведения аудита фирмой «ТРАНСЕРТ» институт включен в число поставщиков оборудования на объекты ОАО «Транснефть».

Учитывая динамику роста отраслей промышленности, а также продуктовую направленность института приоритетными сегментами рынка для ОАО «ВНИИР» в настоящее время являются:

КРУ - строительные и щитостроительные заводы.

Особое значение для ОАО «ВНИИР» данного сегмента объясняется тем, что входящие в его состав предприятия могут использовать большое количество видов наших изделий в качестве комплектующих. Прежде всего это:

- реле: времени, промежуточные, обрыва фаз, защиты электродвигателя, указательные;
- клеммные зажимы;
- датчики тока ТМ;
- пакетные переключатели ПП 52.
- Трансформаторы
- Вакуумные выключатели

Установление рабочих отношений с КРУ-строительными и щитостроительными заводами гарантирует стабильные крупные поставки в течение длительного периода.

Предприятия энергетики.

Предприятия энергетики традиционно являются одними из крупнейших потребителей электротехнической продукции. Кроме того, вследствие значительного износа основных фондов, в ближайшие годы будет проводиться масштабная реконструкция имеющегося оборудования. В больших количествах требуется и продукция для ремонтных целей.

Из продукции, выпускаемой и поставляемой ОАО «ВНИИР», наибольшее применение могут найти следующие виды:

- РЗА;
- АСДУ;
- Устройства компенсации реактивной мощности;
- Гибкие системы передачи переменного тока (FACTS);
- Комплектно-распределительных устройств КРУ (6, 10, 20, 35 кВ);
- Разъединители;
- Трансформаторы;
- реле всех видов – в основном, для ремонтных нужд;
- низковольтные комплектные устройства;
- Комплектные трансформаторные подстанции;

Кроме того, предприятия энергетики являются крупными потребителями КРУ, КСО и щитовой продукции, в которых в качестве комплектующих может широко применяться и

другая продукция института. Мнение конечных потребителей, которыми в данном случае являются энергетики, при выборе комплектующих имеет достаточно большое значение.

Предприятия нефтегазовой отрасли.

Данные предприятия относятся к числу наиболее крупных и платежеспособных потребителей и рассматриваются в основном в качестве рынка для поставок:

- Трансформаторов;
- комплектно-распределительных устройств КРУ
- Комплектных трансформаторных подстанций;
- Низковольтных комплектных устройств;
- Электроприводной и преобразовательной техники;
- Автоматизации ТП;
- реле и устройств релейной защиты.

Дополнительно предлагаются услуги по проектированию объектов, монтажа и наладки электрооборудования.

Металлургические предприятия.

В данный сегмент входят в первую очередь крупнейшие предприятия такие как ОАО «Норильский горно-металлургический комбинат», ОАО «Северсталь», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Русал», ОАО «Металинвест» и др.

В настоящее время в указанных предприятиях проводится масштабная реконструкция и строительство новых объектов, что приводит к резкому увеличению спроса этого сегмента на электротехническую продукцию. Эти предприятия являются крупными и платежеспособными потребителями и рассматриваются в основном для поставок:

- Электроприводной и преобразовательной техники;
- Автоматизации ТП;
- Комплектных трансформаторных подстанций;
- комплектно-распределительных устройств КРУ
- Трансформаторов;

Предприятия ЖКХ.

В результате износа основных фондов и увеличения тарифов на электроэнергию, в ближайшие годы будет проводиться масштабная компания по автоматизации объектов ЖКХ и внедрении в них энергосберегающих технологий.

Из продукции, выпускаемой ОАО «ВНИИР», наибольшее применение могут найти следующие виды:

- Противонакипные устройства USP;
- Низковольтные (типа ШТП/БТП) устройства плавного пуска электродвигателей и электроприводы по схеме асинхронного вентильного каскада (АВК);
- Лифтовое оборудование (посты вызывные и приказные).

3. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Практическую корпоративную деятельность общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного поведения, закрепленных Кодексом корпоративного



поведения (далее – Кодекс), рекомендованным к применению акционерным обществам Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р).

Основополагающие принципы и положения Кодекса нашли свое отражение в тексте действующей редакции Устава общества и корреспондируют внутренним документам общества, регламентирующим деятельность органов управления.

Главными задачами, успешно реализованными обществом в рамках соблюдения Кодекса стали:

- Обеспечение прав акционеров, предоставление реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в обществе;
- Выработка практики корпоративного поведения, обеспечивающей реальный и эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- Обеспечено равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций.
- Осуществление Советом Директоров стратегического управления обществом и обеспечение подотчетности Совета Директоров акционерам.
- Предоставление Генеральному директору возможности разумно и добросовестно руководить текущей деятельностью общества, быть подотчетным Совету Директоров и акционерам.
- Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе акционерам и инвесторам.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

Структура органов управления Общества:

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Единоличный исполнительный орган

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Количественный состав Совета директоров определен учредительными документами общества и составляет 5 членов.

В течение 2007 года полномочия Совета директоров общества осуществлялись последовательно составом Совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 20 апреля 2006г., а затем составом, избранным решением годового общего собрания акционеров 20 июня 2007г.

Персональный состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 20 апреля 2006 года, осуществлявший свои полномочия

в период с 20.04.2006 по 20.06.2007:

Горелов Александр Ювенальевич

Дубинин Владимир Ильич

Казорина Наталья Юрьевна

Кочурова Наталия Александровна

Стукушин Александр Ильич



Сведения о принадлежащих членам Совета директоров ОАО «ВНИИР» размещенных акций ОАО «ВНИИР»:

/п	Фамилия Имя Отчество	По состоянию на 01.01.2007 г.		По состоянию на 20.06.2007 г.	
		шт.	%	шт.	%
	Стукушин Александр Ильич	-	-	-	-
	Дубинин Владимир Ильич	-	-	-	-
	Горелов Александр Ювенальевич	-	-	-	-
	Кочурова Наталия Александровна	-	-	-	-
	Казорина Наталья Юрьевна	-	-	-	-

Действующий персональный состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 20 июня 2007 года:

Савков Сергей Владимирович
 Горелов Александр Ювенальевич
 Дубинин Владимир Ильич
 Кочурова Наталия Александровна
 Хмелев Александр Геннадьевич

Сведения о принадлежащих членам Совета директоров ОАО «ВНИИР» размещенных акций ОАО «ВНИИР»:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	По состоянию на 01.01.2007 г.		По состоянию на 01.01.2008 г.	
		шт.	%	шт.	%
1	Савков Сергей Владимирович	-	-	-	-
2	Дубинин Владимир Ильич	-	-	-	-
3	Горелов Александр Ювенальевич	-	-	-	-
4	Кочурова Наталия Александровна	-	-	-	-
5	Хмелев Александр Геннадьевич	-	-	-	-

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ СОСТАВАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ВНИИР», ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ В 2007 ГОДУ

Стукушин Александр Ильич

Год рождения: 1959

Образование: высшее, Московский финансовый институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 - 2007 Председатель Совета директоров ОАО «ВНИИР»

Период: 2002 - 2006: член Совета директоров ЗАО "ЗЭИМ - Лайн"

Период: 2006 – 2008: Исполнительный директор ООО «НПО ЭПИ»



Период: 2003 - 2007: консультант по вопросам вложенного капитала и инвестициям ОАО «ВНИИР»

Период: 2003 – 2007: Директор по инвестициям ОАО "Завод Электроники и Механики" (переименовано с 24.12.2007г. в ОАО «АБС Автоматизация»)

Период: 2002 - 2003 Директор по инвестициям – заместитель Финансового директора ОАО "Завод Электроники и Механики"

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Дубинин Владимир Ильич

Год рождения: 1960

Образование: Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 - *наст. время* Генеральный директор ЗАО «АБС РУСЬ»

Период: 2006 - *наст. время*: Исполнительный директор ОАО «ВНИИР»

Период: 2005 – 2006: Генеральный директор ООО «НПО ЭПИ»

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Горелов Александр Ювенальевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее, Чебоксарский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - *настоящее время*: Заместитель генерального директора по финансам, член Совета директоров ОАО «ВНИИР»

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Кочурова Наталия Александровна

Год рождения: 1980

Образование: высшее Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова,

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 – *наст. время* Директор департамента управления собственностью ЗАО «АБС Русь»

Период: 2005 - 2007: Директор департамента управления собственностью ЗАО «Русская электротехника»

Период: 2005 – *наст. время*: Член совета директоров ОАО «ВНИИР»

Период: 2006 – *наст. время*: Член совета директоров Открытого акционерного общества «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (до 24.12.2007г. именовалось: Открытое акционерное общество «Завод электроники и механики»)

Период: 2006 – 2007: Член совета директоров ОАО «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматизации»

Период: 2005 – 2005: Член совета директоров ЗАО «ЗЭиМ-Лайн»

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*



Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Казорина Наталья Юрьевна

Год рождения: 1963

Образование: высшее Московский государственный Университет им. М.Ломоносова.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 - 2007: член Совета директоров ОАО «ВНИИР»

Период: 2004 – 2007: юрисконсульт ЗАО "Русская электротехника»

Период: 2000 – 2004: заместитель генерального директора ООО «Бюро правовой помощи и консультаций»

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Савков Сергей Владимирович

Год рождения: 1961

Образование: Ленинградский электротехнический институт связи им. Бонч Бруевича.

Должности за последние 5 лет:

Период: 11.2006 – наст. время: Консультант Открытого акционерного общества «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (до 24.12.2007г. именовалось: Открытое акционерное общество «Завод электроники и механики»)

Период: 11.2006 – наст. время: Генеральный директор ООО «АБС Электротехника» (до 17.12.2007г. именовалось: Общество с ограниченной ответственностью «Волжский электрощит»)

Период: 2001 – 2006: Директор управления по продажам Открытого акционерного общества «Новая Эра»

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Хмелев Александр Геннадьевич

Год рождения: 1961

Образование: Ленинградское высшее военное инженерное училище связи им. Ленсовета, Берлинский институт организации производства и информационной техники ГмбХ, Санкт-Петербургская Военная академия связи.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – 2003: Начальник связи – Начальник отдела информационной безопасности, связи и оповещения Управление Центрального регионального центра по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС РФ

Период: 2003 – 2005: И.о. генерального директора Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Энергопром-инжиниринг»

Период: 2005-наст. время: Член совета директоров Открытого акционерного общества «Завод электроники и механики» (переименовано с 24.12.2007г.: Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация»)

Период: 2003 – 2007: Первый заместитель генерального директора Закрытого акционерного общества «Русская электротехника»



Период: 2007 – *наст. время*: Первый заместитель Генерального директора Закрытое акционерное общество «АБС Русь»

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА. КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИИ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Нудельман Года Семенович

Год рождения: 1938

Образование: высшее, Новочеркасский политехнический институт

Должности за последние 5 лет:

Период: **17.04.2006 - настоящее время**: Генеральный директор ОАО «ВНИИР»

Период: **февраль 1997 г. – октябрь 2005 г.** заместитель директора центра НИОКР и инжиниринга ООО «АББ Автоматизация»

Период: **ноябрь 2005 г. – апрель 2006 г.**: директор центра НИОКР и инжиниринга ООО «АББ Автоматизация»

Доля в уставном капитале эмитента в течение отчетного года: *доли не имеет*

6. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ВНИИР» О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОДА

О результативности работы ОАО «ВНИИР» свидетельствует выполнение его ключевых показателей эффективности.

В течение отчетного периода Совет директоров ОАО «ВНИИР» при реализации своих функций по определению приоритетных направлений развития Общества, руководствовался принципами максимальной эффективности во всех направлениях деятельности Общества.

В рамках осуществления функций контроля и стратегического планирования Советом директоров общества в отчетном году регулярно осуществлялись заседания для принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.

Основные показатели итогов деятельности Общества приведены ниже.

7.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2007 г.

- Разработка и производство средств и комплектных систем автоматизации объектов энергетики;
- Разработка и производство устройств управления электродвигателями переменного тока среднего напряжения (устройств безударного пуска, преобразователей частоты) и комплектных электроприводов технологических объектов на их основе.
- Разработка и производство низковольтных аппаратов управления и защиты (электромагнитные реле, пускатели, переключатели).
- Электрооборудование по оборонной тематике, в том числе комплектные устройства, релейная защита и автоматика для судовой электроэнергетики.
- Электроустановочные изделия.



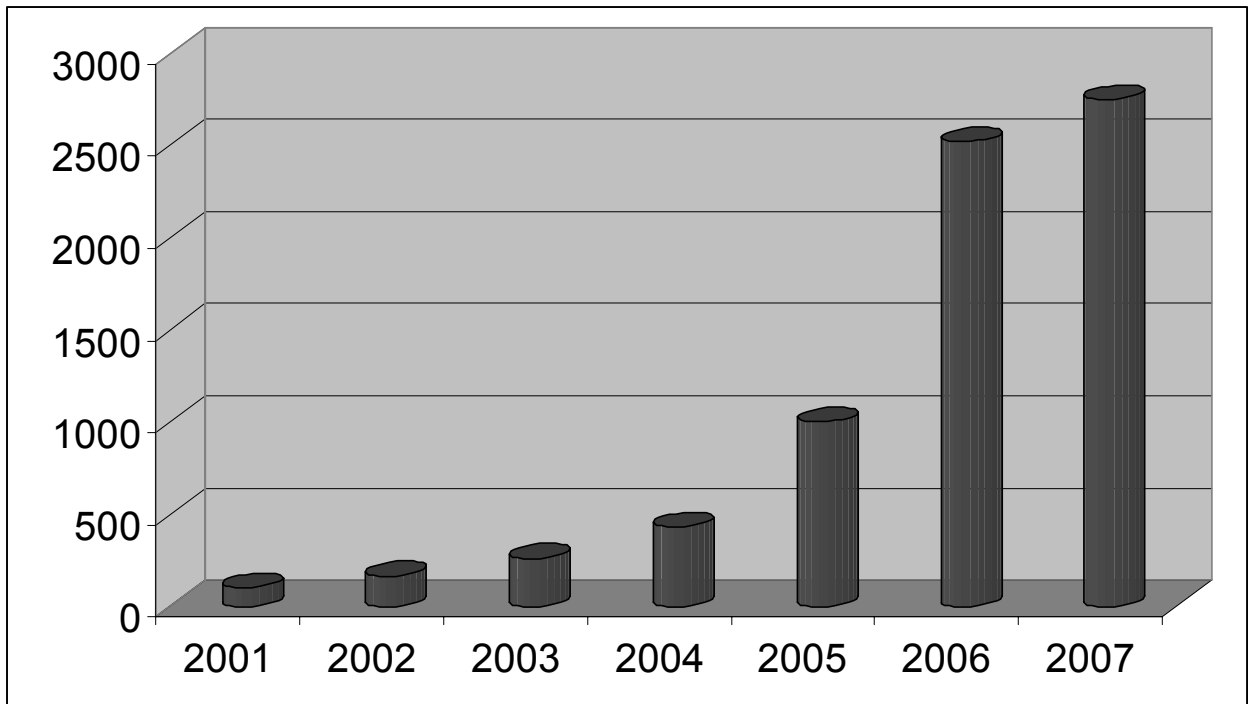
Для сохранения своих позиций на рынках, а также максимальной реализации конкурентных преимуществ компании, институт концентрировал свои действия на следующих направлениях:

- Системы автоматизации объектов энергетики.
- Низковольтные электрические аппараты управления и защиты, в том числе реле времени, реле защиты электродвигателей, промежуточные реле, реле контроля трехфазного напряжения, магнитные пускатели, пакетные переключатели.
- Устройства и системы управления электродвигателями, в том числе устройства безударного плавного пуска высоковольтных электродвигателей.
- Электрооборудование по оборонной тематике, в том числе комплектные устройства, релейная защита и автоматика для судовой электроэнергетики.
- Электроустановочные изделия.

7.1. Динамика продаж.

По итогам работы в 2007 году объем продаж научно-технической продукции и выполненных НИОКР ОАО «ВНИИР» составили 2746 млн. руб. (без НДС). По сравнению с 2006 годом он увеличился в 1,09 раза. Увеличение продаж произошло исключительно за счет появления нового направления деятельности. Динамику продаж можно увидеть на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Динамика продаж (млн. руб.)



Год/показатели	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Выручка, млн. руб. без НДС	99	164	259,3	428,7	999,2	2517	2746
Коэффициент роста по сравнению с предыдущим периодом, раз	1,8	1,7	1,6	1,7	2,3	2,52	1,09

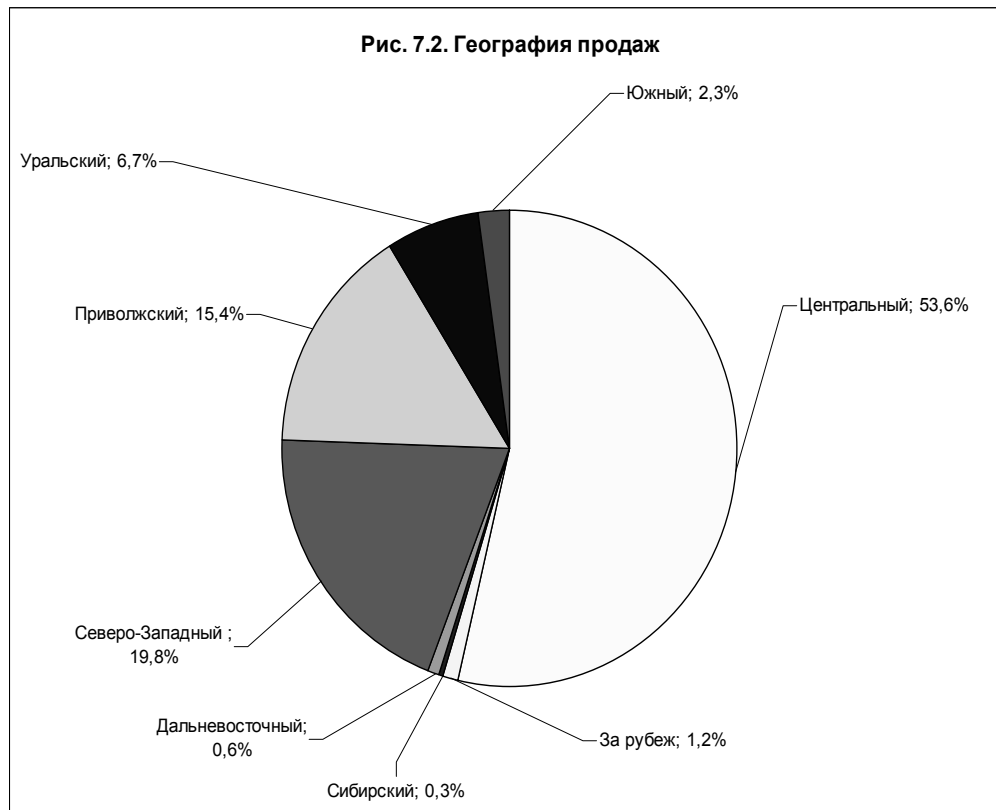
7.2. География продаж ОАО «ВНИИР».

По традиции наибольший объем продаж (53,6%) пришелся на Центральный федеральный округ РФ.

Следующими регионами с большими объемами продаж являются Северо-Западный (19,8%) и Приволжский (15,4%) округа.

Продажи за рубежом в 2007 г. осуществлялись предприятиям Казахстана, Беларуси и в Турцию. Всего продажи за пределы России составили 1,2 % от общих продаж института. География продаж приведена на рис. 7.2.

Рис. 7.2. География продаж



Среди продуктовых направлений лидирующие позиции заняли продажи систем автоматизации для энергообъектов, вторую позицию – системы плавного пуска, а третью низковольтная аппаратура. Значительную долю в структуре продаж продолжают занимать электрооборудование для судов и изделия спецтехники.

8. НОВАЯ ТЕХНИКА И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наиболее интересными НИОКР в техническом отношении и эффективными в плане расширения рынков сбыта были следующие разработки:

- частотно-регулируемый электропривод высоковольтных электродвигателей;
- разработка реакторов для системы плавного пуска;

За последние 5 лет освоено производство 140 новых изделий, из них:

- коммутационная аппаратура – 33 изделия;
- электроустановочные изделия – 71 изделие;
- электропривода и системы плавного пуска – 4 изделия;
- релейная защита и НКУ – 27 изделий.

9. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Реализация политики ОАО «ВНИИР» в области качества является одним из приоритетов деятельности компании. Основным ее принципом является поддержание и укрепление доверия клиентов к компании, как к надежному производителю конкурентоспособной по качеству и цене продукции и способной оперативно реагировать на запросы потребителей, постоянно развиваться и совершенствовать продукцию, технологии и методы деятельности.



Политика ОАО «ВНИИР» в области качества обеспечивается решением следующих основных задач:

- повышением удовлетворенности и созданием долгосрочных партнерских отношений с потребителями
- ориентацией на постоянное повышение качества процессов и продукции всех работников компании;
- обеспечение тесных и взаимовыгодных взаимоотношений с поставщиками;
- разработкой и продвижением на рынок высокоинтеллектуальной и востребованной продукции;
- многоуровневой подготовкой специалистов и рабочих, их регулярным обучением и аттестацией;
- обеспечение материальной и моральной заинтересованности всех работников в результативной работе системы менеджмента качества;
- повышения культуры производства;
- вовлечением персонала в процессы управления качеством и развитие сотрудников за счет постоянного обучения и предоставления возможности карьерного роста.

Основным средством реализации этих задач является система менеджмента качества, отвечающая требованиям стандарта ISO 9001. Проведенные в 2007 году аудиты системы менеджмента качества (СМК) подтвердили ее соответствие всем предъявляемым требованиям:

- в июне надзорный аудит ЦОС «Военэлектронсерст» на соответствие ГОСТ РВ 20.57.412-97;
- в августе надзорный аудит TUV Nord на соответствие требованиям ИСО 9001:2000;
- в октябре повторный аудит в системе СДС «Трансерст» по поставкам устройств безударного плавного пуска высоковольтных двигателей на объекты «Транснефть» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2001

Также подтверждено действие сертификатов соответствия в системе сертификации в электроэнергетике «Энсертико» на проектирование, производство, монтаж и ремонт электрооборудования.

10. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Кадровое планирование в 2007 году нашло свое выражение в следующих конкретных действиях:

- поддержание необходимого кадрового баланса, включая реструктуризацию подразделений, мероприятия по сокращению численности персонала;
- подготовка и обучение персонала, повышение его квалификации (и переквалификация) для реализации планируемых целей и задач;
- укрепление деловых связей с ВУЗами и СУЗами, в первую очередь, с Чувашским государственным университетом;
- подготовка специалистов высшей научной квалификации, создание благоприятных условий для роста молодых перспективных работников;
- развитие корпоративной культуры.

Среднесписочная численность персонала за 2007 г. составила 489 чел. (без совместителей).

По программам Международного центра финансово-экономического развития (МЦФЭР) прошли обучение 8 чел. (семинары-тренинги по бухгалтерскому учету, налогообложению,



отчетности, трудовому законодательству и др.) По программам внутрифирменного обучения повысили свою квалификацию 117 чел.

В 2007 году в рамках развития и укрепления деловых связей с ВУЗами и СУЗами, и первую очередь с ЧГУ им. И.Н.Ульянова и ЧПЛ №1, было принято на практику 198 студентов и учащихся.

В течение 2007 года проводилась определенная работа по подготовке научных кадров высшей квалификации и активизации их научно-исследовательской деятельности. По состоянию на 01.01.2007 г. в институте трудятся 4 доктора наук, 9 кандидатов технических наук, 4 аспиранта. На предприятии созданы все условия для научного роста молодых перспективных работников, в т.ч. осуществляется их материальная поддержка.

Указом Президента Чувашской Республики, 2 молодых работников были удостоены распоряжением Президента Чувашской Республики специальной стипендией "За творческую устремленность".

Впервые была проведена «Первая летняя спартакиада АБС Холдингс», направленная на развитие и укрепление корпоративной культуры, сплочение коллектива пропаганды здорового образа жизни.

В рамках развития и укрепления социальной политики было проведено чествование ветеранов великой отечественной войны и тружеников тыла, с вручением праздничных продовольственных подарков и материальной помощи. Перед ветеранами выступали Заслуженные артисты Чувашской Республики. Институт заботится не только о ветеранах, но и о подрастающем поколении, в сентябре 2007 года День знаний отметили проведением экскурсии по предприятию и производству для сотрудников – первоклассников, с последующим конкурсом рисунков «АБС – страна чудес!». Каждый первоклассник ушел с памятным подарком.

В Компании считают, что подобные акции, равно как вовлечение персонала в активный поиск улучшения результативности процессов, настраивают коллектив на плодотворную работу, на достижение высоких показателей развития Компании.

11. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ВНИИР»

Акционерное общество в рыночной экономике функционирует в условиях риска. Можно выделить ряд основных рисков общества.

Наиболее значимые возможные негативные изменения в отрасли:

- 1) Возможное изменение цен на сырье и услуги, потребляемые в процессе производства;
- 2) Возможное изменение цен на продукцию и услуги эмитента;
- 3) Появление серьезных конкурентов в отрасли;
- 4) Изменение спроса на выпускаемую продукцию.

Влияние этих изменений на деятельность эмитента и исполнение его обязательств по ценным бумагам может быть следующее:

Увеличение цен на сырье и услуги, потребляемые в процессе производства продукции ведет к увеличению себестоимости продукции и, следовательно, к снижению прибыли от реализации. В случае, если предприятие будет стремиться сохранить уровень прибыли путем повышения отпускных цен, то это может стать причиной падения спроса на выпускаемую продукцию.

Падение цен на выпускаемую продукцию вследствие снижения спроса или по иным причинам может также привести к финансовым потерям предприятия.

Предприятие постоянно проводит анализ возможных отраслевых рисков

Анализ отраслевых рисков включает два этапа: качественный и количественный. На первом этапе на качественном уровне определяются факторы риска, а на втором происходит численное определение рисков по операциям.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе: *Политическая и экономическая ситуация в РФ и Чувашской Республике в отчетном периоде оставалась стабильной, рисков по данным направлениям не наблюдалось.*

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: *незначительные.*

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона: *В связи с благоприятными климатическими условиями в Чувашской Республике существует низкая вероятность природных катаклизмов. Однако, из-за высокой плотности населения и большого количества промышленных предприятий в городах, а также высокой изношенности их инфраструктуры, существует вероятность возникновения катаклизмов техногенного характера. Чувашия имеет благоприятное географическое положение, имеет разветвленную сеть автодорог, железнодорожное, водное и авиасообщение. Вследствие этого маловероятно полное или частичное прекращение транспортного сообщения с Чувашской Республикой.*

Финансовый риск - абсолютная (относительная) величина или вероятностный показатель возможных потерь организации в заданных условиях в течение заданного периода времени в будущем. Под потерями подразумевается уменьшение прибыли (увеличение убытков) и/или уменьшение размера собственных средств предприятия.

Процентные риски- риски потерь, связанные с неблагоприятным изменением процентных ставок.

Возможное увеличение темпов роста инфляции способно значительно снизить финансовую устойчивость предприятия и вызвать нехватку оборотных активов.

В условиях нестабильной экономической конъюнктуры грамотное прогнозирование будущих денежных потоков, финансовых результатов, рыночных переменных является залогом эффективного управления предприятием. Поэтому эмитент осуществляет постоянный контроль за своими денежными потоками и их прогнозирование.

Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте.

Предметом валютного риска служат собственные средства и прибыль предприятия.

- Риск, связанный с изменением налогового законодательства.

В России очень часто меняется налоговое законодательство, что не может не отразиться на деятельности предприятия.

- Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

- Риск, связанный с изменением требований по лицензированию и изменением судебной практики по вопросам.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: *Отсутствуют.*

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц: *Представляются не существенными.*



12. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Факторы риска	Мероприятия, нейтрализующие факторы риска
ДЕФИЦИТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ	ПОКУПКА БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕХОД НА 2-3 СМЕННУЮ РАБОТУ, ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
ДЕФИЦИТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ	ПЕРЕПЛАНИРОВКА, АРЕНДА, ПОКУПКА.
ДЕФИЦИТ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ СПЕЦИАЛИСТОВ	ПЕРЕВОД РАБОТ НА АУТСОРСИНГ, ОБУЧЕНИЕ.

Значимость управления риском заключается в возможности, во-первых, прогнозировать в определенной степени наступление рискованного события, во-вторых, заблаговременно принимать необходимые меры к снижению размера возможных неблагоприятных последствий. Для того чтобы управлять риском, необходимо иметь его количественную оценку, т.е. уметь измерять вероятность наступления неблагоприятных событий и величину потерь сопутствующих им.

На предприятии разработана стратегия управления рисками разных классов. К методам, активно используемым эмитентом, относятся:

- уменьшение риска;
- уклонение от риска;
- изменение характера риска;
- принятие риска.

13. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2007 г.



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2007 г.

		К О Д Ы	
		0710001	
		2007 12 31	
		00216823	
		2128001516/213050001	
		74.20.14	
		47	41
		384	

Форма №1 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 Организация **ОАО ВНИИР** **СВОДНАЯ ФОРМА** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика **ИНН 2128001516/213050001**
Научные исследования и разработки, производство
 Вид деятельности **электротехнической продукции** по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма **форма собственности**
Открытое акционерное общество **частная** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения **тыс руб** по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес)
643 428024 21 Чебоксары проспект И.Яковлева 4

Дата утверждения **31.03.2008**
 Дата отправки / принятия **31.03.2008**

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	1127	1636
Основные средства	120	96326	191369
Незавершенное строительство	130	3891	3010
Долгосрочные финансовые вложения	140	165325	169186
Отложенные налоговые активы	145	4885	14542
Прочие внеоборотные активы	150	42	42
Итого по разделу I	190	271596	379785
II. Оборотные активы			
Запасы	210	127608	574056
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	84299	245279
затраты в незавершенном производстве	213	28668	254952
готовая продукция и товары для перепродажи	214	11100	41042
расходы будущих периодов	216	3541	32783
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	14176	35667
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	126526	178844
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	126526	148168
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	684097	1544424
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	238429	500138
Краткосрочные финансовые вложения	250	440619	505215
Денежные средства	260	106764	55543
Прочие оборотные активы	270	2289	-
Итого по разделу II	290	1502079	2893749
БАЛАНС	300	1773675	3273534



ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	25	325
Добавочный капитал	420	34572	51084
Резервный капитал	430	4	49
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	4	49
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	479797	722507
Итого по разделу III	490	514398	773965
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	116000	325900
Отложенные налоговые обязательства	515	5934	33410
Итого по разделу IV	590	121934	359310
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	213078	330906
Кредиторская задолженность	620	912168	1787760
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	450651	652520
задолженность перед персоналом организации	622	7449	10326
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1622	1295
задолженность по налогам и сборам	624	1622	1295
прочие кредиторы	625	92103	84109
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	360343	1039510
Резервы предстоящих расходов	650	12097	12665
Итого по разделу V	690	1137343	2140259
БАЛАНС	700	1773675	3273534

Руководитель

(подпись)

нудельман Года
Семенович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Русскова Валентина
Павловна

(расшифровка подписи)

21 Февраля 2008 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Организация **ОАО ВНИИР** **СВОДНАЯ ФОРМА**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Научные исслед.и разр-ки,про-во электротех.пр-и**

Организационно-правовая форма **форма собственности**

Открытое акционерное общество **частная**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2007	12	31
00216823		
2128001516/213050001		
74.20.14		
47		41
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	2745991	2516953
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1927859)	(1815999)
Валовая прибыль	029	818132	700954
Коммерческие расходы	030	(7052)	(6701)
Управленческие расходы	040	(411409)	(187294)
Прибыль (убыток) от продаж	050	399671	506959
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	30514	1122
Проценты к уплате	070	(64124)	(31526)
Доходы от участия в других организациях	080	36099	5729
Прочие доходы	090	97699	39158
Прочие расходы	100	(142752)	(45087)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	357107	476355
Отложенные налоговые активы	141	9657	3569
Отложенные налоговые обязательства	142	(27477)	(2561)
Текущий налог на прибыль	150	(88587)	(122281)
штрафные санкции и пени	180	(1286)	(112)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	249414	354970
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	20701	6949

Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	68	129	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	407	2599	2	2545
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	218	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	35324	37835	2784	4613

Руководитель
(подпись)

нудельман I ода
Семенович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Гусскова Валентина
Павловна
(расшифровка подписи)

21 Февраля 2008 г.



14. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Рассматривая динамику начислений годовых дивидендов, начиная с 2000 года, можно наблюдать устойчивую тенденцию к их росту.

Наименование показателей	2000	2001	2002	2003	2004	2005	I полугодие 2006	II полугодие 2006
Дивиденды на 1 акцию, руб.	12	14	17	23	27	30	600	33
Общая сумма дивидендов, тыс. руб.	300	350	425	575	675	750	14864	10725
Коэффициент роста к предыдущему году	3,00	1,17	1,21	1,35	1,17	1,11	34,12	



АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «РЕКОНА»

Лицензия Минфина РФ № 006792

Исполнительному директору
ОАО «ВНИИР»
г-ну Дубинину В.И.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно- конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством» за 2007 год

г. Москва

06 марта 2008г.

АУДИТОР

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «РЕКОНА».

Местонахождение: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д.13, корп. 2.

Государственная регистрация: регистрационное свидетельство №1150425 выдано Московской регистрационной палатой 21.12.95 г.

Лицензия: №006792 на осуществление аудиторской деятельности, приказ МФ РФ №360 от 23 декабря 2004г, срок действия – до 22 декабря 2009г.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование: открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством».

Место нахождения: 428024, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, д.4.

Государственная регистрация: регистрационное свидетельство №0166 368 401 1197, выданное Постановлением Главы администрации Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики от 10.06.96г. №209/14.

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО «ВНИИР» за период с 1 января по 31 декабря 2007г. включительно. Финансовая

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(бухгалтерская) отчетность организации ОАО "ВНИИР" состоит из:

- Бухгалтерского баланса (форма №1);
- Отчета о прибылях и убытках (форма №2);
- Отчета об изменениях капитала (форма №3);
- Отчета о движении денежных средств (форма №4);
- Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5);
- Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган организации ОАО "ВНИИР". Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.08.2001г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002г. №696;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО "ВНИИР" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности 06 марта 2008г.

Генеральный директор
ООО "Аудиторская фирма "РЕКОНА"
Квалификационный аттестат аудитора в области
общего аудита № 010463 без срока действия



Зубынин Л.Ю.



15. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОБ «АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.

Сделок, отвечающих признакам крупных сделок, в отчетном году Обществом не совершалось.

16. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном периоде Обществом совершались следующие сделки, отвечающие признакам сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Контрагент	Заинтересованные лица	Основание заинтересованности	Орган, принявший решение об одобрении
Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (до 24.12.2007г. именовалось ОАО «ЗЭиМ»)	Дубинин В.И. Кочурова Н.А.	Указанные лица одновременно занимали должности в органах управления Общества и Контрагента	Совет директоров ОАО «ВНИИР»
Закрытое акционерное общество «АБС Русь»	Дубинин В.И. Кочурова Н.А.	Указанные лица одновременно занимали должности в органах управления Общества и Контрагента	Совет директоров ОАО «ВНИИР»

17. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2008 ГОД

Приоритетные направления деятельности на 2008 г.

- Модернизация реле контроля трехфазного напряжения РСН25М, РСН26М, РСН27М;
- Разработка контакторов и пускателей ПМК15К-010, ПМ15П-010;
- Освоение производства электроприводов на напряжение до 10 кВ;
- Проектирование и производство НКУ и изделий для судостроения (бесконтактные морские реле), в том числе по заказам МО РФ;
- Развитие комплексных поставок и генподрядной деятельности.

Планируемые рекламные мероприятия

В 2008 году планируются следующие рекламные мероприятия:

1. Участие в 8 выставках на территории РФ, в том числе:

- «ЭкспоЭлектроника» - г. Москва;
- «Энергетика и электротехника» Санкт-Петербург;
- «Регионы - сотрудничество без границ» Чебоксары;
- «Нефтегаз 2008» г. Москва;



- «АТОМКОН» г. Москва;
 - «KIOGE-2008», г. Новосибирск;
 - «Электротехника: Энерго и ресурсосбережение», г. Красноярск;
 - «ЛЭП 2008» г. Москва
2. Проведение 9 семинаров и 10 презентаций по продукции института;
 3. Размещение не менее 35 научно-технических, рекламных и имидживых статей в различных информационных изданиях.
 4. Увеличение релевантности сайта института в поисковых системах Интернета. Налаживание посредством сайта обратной связи с заказчиками;
 5. Продолжение информирования промышленных и энергопредприятий, проектных институтов об изделиях, выпускаемых институтом.

18. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «ВНИИР»

Место нахождения и почтовый адрес:

428024, Россия, Чувашская Республика, Чебоксары, пр. И. Яковлева, 4

Государственная регистрация:

АООТ «ВНИИР»: *09.12.1992 г. Постановление № 651/11 Главы Администрации Ленинского района города Чебоксары*

ОАО «ВНИИР»: *10.06.1996 г. Свидетельство № 01663684011197 Администрация Ленинского района города Чебоксары ЧР*

Основной государственный регистрационный номер 1022101131580

Дата внесения записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ: 6 сентября 2002 г.

Идентификационный номер налогоплательщика:

2128001516

Регистратор:

Чебоксарский филиал ООО «Реестр РН»

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 10000100246 выдана ФКЦБ РФ 2001.12.25



19. КОНТАКТЫ

Генеральный директор

Нудельман Года Семенович
(8352) 39-00-02

Главный бухгалтер

Русскова Валентина Павловна
(8352) 39-00-20

Отдел маркетинга и продаж (региональные менеджеры)

(8352) 39-00-12, 39-00-14, 39-00-15
факс: (8352) 39-00-11

Почтовый адрес:

428024, Чебоксары, пр. И. Яковлева, 4

E-mail: vniir@vniir.ru**Сайт:** www.vniir.ru**Директор филиала в г. Санкт-Петербург**

Козлов Александр Васильевич
(812) 327-51-94

Филиал в г. Санкт-Петербург

199406, Санкт-Петербург, В.О., ул. Беринга, 27
тел. (812) 327-51-94
факс: (812) 327-51-93