



**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров ОАО «ВНИИР»
(Протокол № 36 (338) от 18.05.2009 г.)**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2008 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	7
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.	10
6. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	11
7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ВНИИР» О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОДА	11
8. НОВАЯ ТЕХНИКА И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	13
9. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ	14
10. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	14
11. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ВНИИР»	17
12. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	18
13. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	19
14. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	25
15. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОБ «АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.	27
16. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	27
17. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2008 ГОД	27
18. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	28
19. КОНТАКТЫ	28

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, «Заслуженный экономист Чувашии»-1 сотруднику. 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 «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «Сибур», ОАО «Газпромнефть», ОАО «Транснефть», ОАО «Силовые машины» г. Санкт-Петербург, Самарский завод «Электрощит», Московский завод «Электрощит», ОАО «ФСК ЕЭС», 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 институту 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, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в ближайшие годы будет проводиться масштабная реконструкция имеющегося оборудования. В больших количествах требуется и продукция для ремонтных целей.

Из продукции и услуг, предлагаемых 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;
- Электроприводная техника
- Комплектные трансформаторные подстанции;
- Услуги по моделированию и анализу режимов работы электросетевых предприятий и других объектов электроэнергетики

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 и во время кризисных явлений в экономике остаются достаточно крупными и платежеспособными потребителями и рассматриваются в основном в качестве рынка для поставок:

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

Дополнительно предлагаются услуги по проектированию объектов, монтажа и наладки электрооборудования, а также обследованию и оптимизации режимов работы систем внутреннего электроснабжения.

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 период кризиса многие из этих предприятий испытывают трудности. Однако сегодня для них весьма актуальны проблемы энергосбережения и снижения эксплуатационных затрат на оборудовании. А с ростом экономики они одними из первых продолжают масштабную реконструкцию и строительство новых объектов, что приведет к резкому увеличению платежеспособного спроса этого сегмента на электротехническую продукцию:

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

Также для этих предприятий, имеющих энергоемкие производства представляют интерес услуги по обследованию и оптимизации режимов работы систем внутреннего электроснабжения

Предприятия ЖКХ.

В результате износа основных фондов и увеличения тарифов на электроэнергию, в ближайшие годы ожидается масштабная компания по автоматизации объектов ЖКХ и внедрению ни них энергосберегающих технологий, стимулированная государственными структурами.

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

- Электроприводная и преобразовательная техника
- Комплектные трансформаторные подстанции
- Устройства компенсации реактивной мощности
- ⌚ 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 2008 года полномочия Совета директоров общества осуществлялись последовательно составом Совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 20 июня 2007 г., а затем составом, избранным решением годового общего собрания акционеров 20 июня 2008 г.

Персональный состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 20 июня 2007 года, осуществлявший свои полномочия

в период с 20.06.2007 по 20.06.2008:

Горелов Александр Ювенальевич



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

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

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	По состоянию на 01.01.2008 г.		По состоянию на 20.06.2008 г.	
		шт.	%	шт.	%
1	Горелов Александр Ювенальевич	-	-	-	-
2	Дубинин Владимир Ильич	-	-	-	-
3	Кочурова Наталия Александровна	-	-	-	-
4	Савков Сергей Владимирович	-	-	-	-
5	Хмелев Александр Геннадьевич	-	-	-	-

Действующий персональный состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 20 июня 2008 года:

Горелов Александр Ювенальевич
Дубинин Владимир Ильич
Кочурова Наталия Александровна
Савков Сергей Владимирович
Харисова Ирина Владимировна

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

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	По состоянию на 01.01.2008 г.		По состоянию на 01.01.2009 г.	
		шт.	%	шт.	%
1	Горелов Александр Ювенальевич	-	-	-	-
2	Дубинин Владимир Ильич	-	-	-	-
3	Кочурова Наталия Александровна	-	-	-	-
4	Савков Сергей Владимирович	-	-	-	-
5	Харисова Ирина Владимировна	-	-	-	-

**СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ СОСТАВАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ВНИИР»,
ОСУЩЕСТВЛЯВШИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ В 2008 ГОДУ**

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*

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*

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*

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 Закрытого акционерного общества «АБС Русь»

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

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

Харисова Ирина Владимировна

Год рождения: 1980

Образование: Московский государственный университет им. Ломоносова

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 – *наст. время* Первый заместитель Генерального директора - Финансовый директор, член Совета директоров Закрытого акционерного общества «АБС Русь»;

Период: 2005-*наст. время* ОАО «АБС Автоматизация» (до 24.12.2007г. именовавшееся Открытое акционерное общество «Завод электроники и механики»), член совета директоров;

Период: 2005 – 2005 Закрытое акционерное общество «ЗЭиМ-Лайн», член совета директоров

Период: 2003 – 2007 Закрытое акционерное общество «Русская электротехника», Финансовый директор

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.

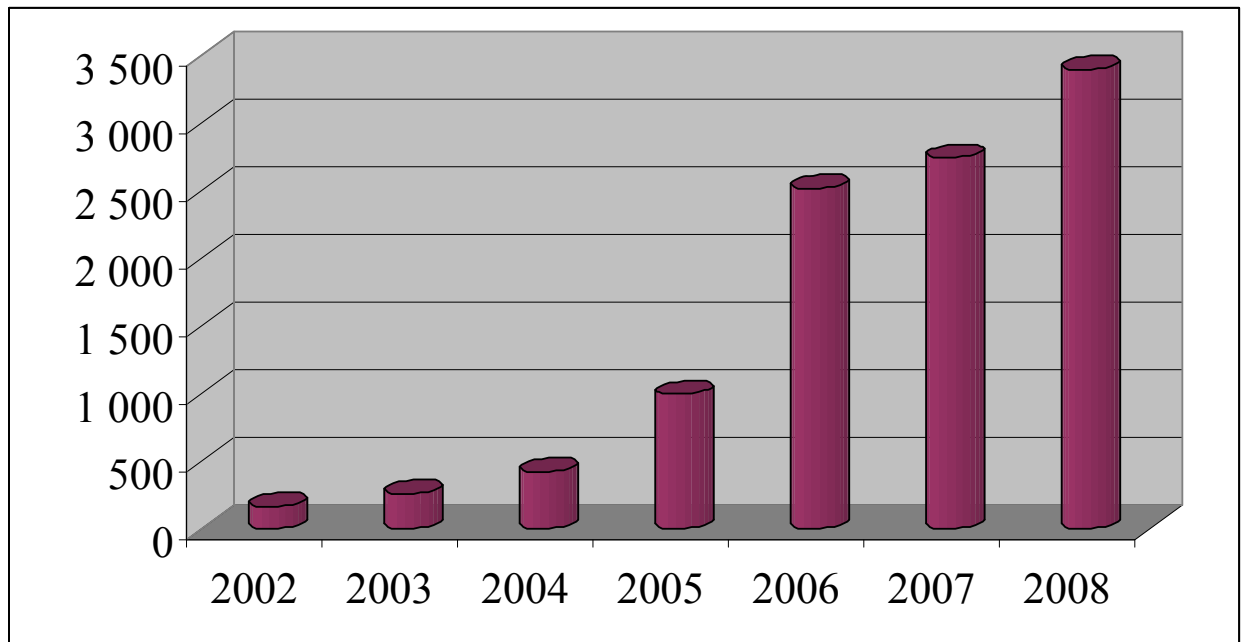
В рамках осуществления функций контроля и стратегического планирования Советом директоров общества в отчетном году регулярно осуществлялись заседания для принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.

Основные показатели итогов деятельности Общества приведены ниже.

7.1. Динамика продаж.

По итогам работы в 2008 году объем продаж научно-технической продукции ОАО «ВНИИР» составил 3 397 млн. руб. (без НДС). По сравнению с 2007 годом он увеличился в 1,24 раза. Увеличение продаж произошло за счет появления новых направлений деятельности. Динамику продаж можно увидеть на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Динамика продаж (млн. руб.)



Год / показатели	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Выручка, млн. руб. без НДС	164	259,3	428,7	999,2	2517	2746	3397
Коэффициент роста по сравнению с предыдущим периодом, раз	1,7	1,6	1,7	2,3	2,52	1,09	1,24

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2008 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:

- Низковольтные электрические аппараты управления и защиты, в том числе реле времени, реле защиты электродвигателей, промежуточные реле, реле контроля трехфазного напряжения, магнитные пускатели, пакетные переключатели.
- Комплектные трансформаторные подстанции
- Электрооборудование по оборонной тематике, в том числе комплектные устройства,

- Релейная защита и автоматика для судовой электроэнергетики.
- Электроустановочные изделия.

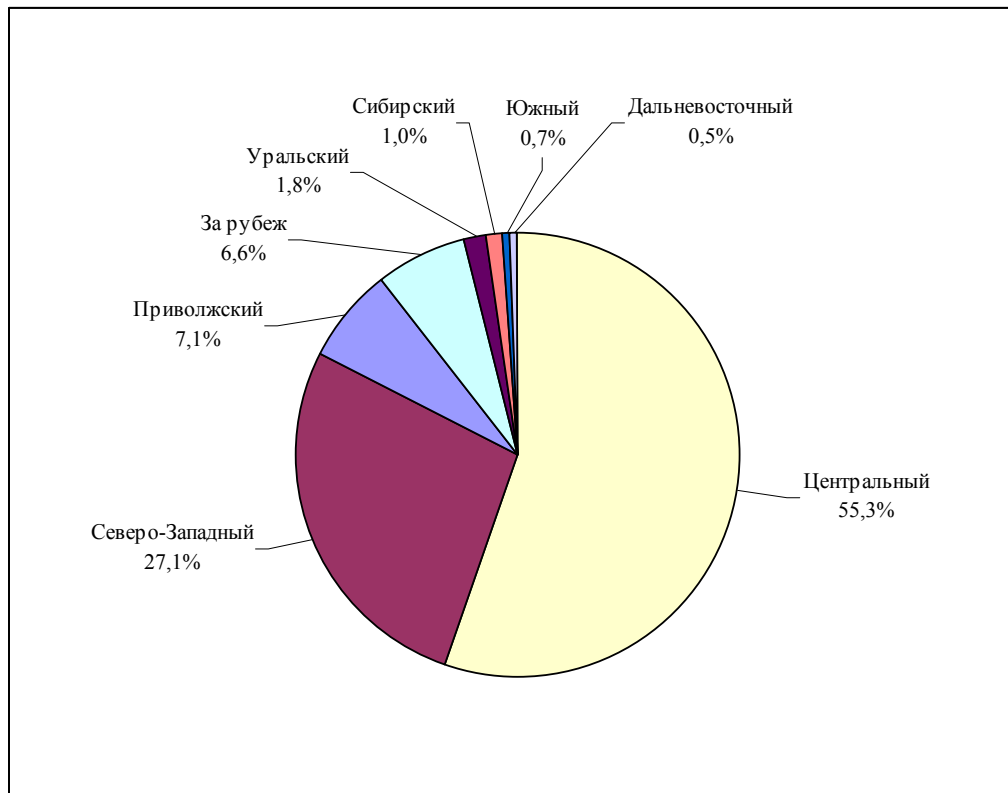
7.2. География продаж ОАО «ВНИИР».

По традиции наибольший объем продаж (55,3%) пришелся на Центральный федеральный округ РФ.

Следующими регионами с большими объемами продаж являются Северо-Западный (27,1%) и Приволжский (7,1%) округа.

Продажи за рубеж в 2008 г. осуществлялись предприятиям Казахстана, Беларуси и в Турцию. Всего продажи за пределы России составили 6,6% 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 – судовое электрооборудование, а третью системы плавного пуска. В структуре продаж 21% заняли продажи по новым направлениям.

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;
- разработка быстродействующего тиристорного устройства АВР
- разработка типового проекта ПС 110 кВ



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 2008 году аудиты системы менеджмента качества (СМК) подтвердили ее соответствие всем предъявляемым требованиям,

10. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Руководство ОАО ВНИИР считает персонал важнейшим активом компании. Кадровое планирование в 2008 году нашло свое выражение в следующих конкретных действиях:

- целенаправленная подготовка будущих кадров;
- обучение персонала в целях максимально быстрого достижения запланированного результата;
- мотивация персонала;
- развитие корпоративной культуры;
- социальная деятельность.

Целенаправленная подготовка будущих кадров начинается со «студенческой скамьи». В 2008 году ОАО «ВНИИР» заключило договор о сотрудничестве с ЧГУ им. И.Н. Ульянова и другими учебными заведениями. Основными моментами сотрудничества являются:

- целевая подготовка детей сотрудников;
- прохождение студентами практики в институте;



- содействие в подготовке курсовых и дипломных работ на базе института;
- привлечение студентов в качестве участников конференций;

В 2008 году по программе целевой подготовки детей сотрудников в ЧГУ им. И.Н. Ульянова поступило 7 человек.

За 2008 год в институте прошло практику 39 человек.

ОАО «ВНИИР» выступает как привлекательная компания-работодатель на ежегодных встречах с выпускниками учебных заведений, ярмарках вакансий.

В течение 2008 года проводилась определенная работа по подготовке научных кадров высшей квалификации и активизации их научно-исследовательской деятельности. По состоянию на 31.12.2008 г. в институте трудятся 6 докторов наук, 13 кандидатов технических наук, 6 аспирантов. В 2008 году сотрудником института защищена диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук.

Молодые ученые института приняли участие в ряде российских научно-технических конференций и международном симпозиуме SIGRE в Париже. На предприятии созданы все условия для научного роста молодых перспективных работников, в т.ч. осуществляется их материальная поддержка.

В ОАО «ВНИИР» поощряется участие сотрудников не только во внутренних, но и во внешних конкурсах, побеждая на которых работники подтверждают свою высокую квалификацию. По итогам 2008 года 3 сотрудника ОАО «ВНИИР» стали лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года». Указом Президента Чувашской Республики, 7 молодых работников были удостоены специальной стипендией "За творческую устремленность".

В институте большое внимание уделяется подготовке персонала, по различным программам прошли обучение более 155 работников. При организации обучения соблюдается разумный баланс между внутренними и внешними ресурсами обучения с учетом качества, целесообразности и экономичности проводимых учебных мероприятий. Подготовка ведется по трем основным направлениям:

- адаптация персонала. В институте организуется специальная адаптационная программа для сотрудников, принятых в штат. Программа включает в себя встречу с руководством ОАО «ВНИИР», экскурсию по институту и другие мероприятия;

- обязательное обучение. Институт проводит обучение сотрудников по охране труда, технике безопасности и другим аналогичным направлениям, предписываемым действующим законодательством. По данному направлению в 2008 году было обучено около 72 человек;

- развивающее обучение. ОАО «ВНИИР» считает необходимым поддерживать профессиональную квалификацию специалистов путем организации регулярного обучения каждого из них (как правило, не реже 1 раза в 3 года) во внешних организациях или в рамках системы подготовки кадров института. За 2008 год свою квалификацию повысили 83 человека.

Общие затраты на подготовку кадров составили 3 959 012 рублей, в эту же статью расходов вошли и зарубежные стажировки молодых специалистов института.

Одной из визитных карточек ОАО «ВНИИР» стал расширенный пакет социального обеспечения, доступный работникам института, включающий:

- добровольное медицинское страхование для всех работников, проработавших больше года;

- ежегодное направление детей сотрудников в летний детский оздоровительный лагерь (в 2008 году 36 детей побывало в лагере);

- проведение конкурса «Строим будущее вместе», по итогам которого победители получают заем на приобретение жилья (в 2008 году 1 сотрудник приобрел жилье, став победителем конкурса);

Поддержка сотрудников предприятия, признание их заслуг – одно из приоритетных направлений работы службы персонала компании. Традиционными в компании стали:

- ежеквартальные поздравления пенсионеров–юбиляров института с материальной выплатой и чаепитием;



- праздничные мероприятия с материальной выплатой для бывших работников-участников ВОВ и тружеников тыла, приуроченные к 9 Мая;
- ежегодное поздравление пенсионеров института в День пожилых людей с материальной выплатой и праздничным мероприятием.

Большое внимание в институте уделяется созданию благоприятного психологического климата в коллективе, сплочению сотрудников, осознанию принадлежности всех к единой команде, работающей для достижения единых целей. Способствуют этому корпоративные мероприятия, ставшие ежегодными:

- корпоративные встречи Нового года, праздников 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая;
- традиционные корпоративные праздничные и спортивные мероприятия компании (День рождения Компании, Летняя спартакиада, Детская спартакиада, чемпионаты по волейболу, настольному теннису, футболу, жиму гири и другим видам спорта).

ОАО «ВНИИР» принимает активное участие в городских и республиканских мероприятиях. ОАО «ВНИИР» взял шефство над чебоксарской школой-гимназией № 5, оказывает поддержку спортивным клубам и обществам города, закупает оборудование для учебных заведений.

Традиционной в институте стала поддержка детских учреждений – Дома ребенка «Малютка» в г. Чебоксары, детского дома и коррекционной школы-интерната в г. Алатырь, детского дома в г. Козловка, Ядринского детского дома, Воскресной школы при Тихвинском Богородском женском монастыре в г. Цивильск. Для детей передаются не только игрушки, книги, проводятся ремонты зданий, но и разрабатываются различные адаптационные программы, акции. Главная цель – помочь детям самореализоваться, познакомиться с радушием окружающего мира вне рамок их дома, почувствовать заботу и поддержку.

Перспективы развития на 2009 год.

Кадровая политика ОАО «ВНИИР» основана на стратегии развития института и его традициях. Основными направлениями деятельности в области работы с персоналом являются следующие

- обеспечение полного количественного и качественного показателя соответствия персонала стратегическим целям ОАО «ВНИИР» и поддержка этого соответствия;
- обеспечение преемственности традиций ОАО «ВНИИР» при подготовке специалистов;
- обеспечение высокого уровня мотивации персонала на выполнение задач ОАО «ВНИИР»;
- поддержка и развитие преданности сотрудников институту.
- Работа с персоналом в 2009 г. будет реализовываться по следующим направлениям:
- управление кадровым резервом:
- создание кадрового резерва на должности руководителей;
- разработка программы по развитию кадрового резерва на 2010 год;
- обучение персонала:
- участие ОАО «ВНИИР» в Республиканской целевой программе дополнительной поддержки занятости населения ЧР на 2009 год по направлению опережающее профессиональное обучение работников;
- мотивация персонала:
- обеспечение сотрудников полисами добровольного медицинского страхования;
- ежегодное направление детей сотрудников в летний детский оздоровительный лагерь;
- ежемесячные направления детей сотрудников в детский оздоровительный санаторий «Чайка»;
- проведение конкурса «Лучший сотрудник»;
- подготовка будущих кадров:
- организация работы с практикантами;
- внедрение в практику проведения презентаций практикантами по итогам практики.

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 2008 г.

Приложение 1



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2008 г.

		Коды		
		0710001		
Форма № 1 по ОКУД		008	2	1
Дата (год, месяц, число)				
Организация: ОАО «ВНИИР» сводная форма		по ОКПО 00216823		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2128001516/213050001		
Вид деятельности: научные исследования и разработки, производство электротех.пр-и		по ОКВЭД 74.20.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество		по ОКОПФ/ОКФС 47/16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 428024, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И.Яковлева, д.4				
		Дата утверждения 31.03.2009		
		Дата отправки (принятия) 31.03.2009		

АКТИВ	од стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	10	1636	1250
Основные средства	20	191369	195540
Незавершенное строительство	30	3010	62902
Долгосрочные финансовые вложения	40	169186	402101
Отложенные налоговые активы	45	14542	3597
Прочие внеоборотные активы	50	42	4
ИТОГО по разделу I	90	379785	665394
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	10	574056	809402
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	11	245279	312359
затраты в незавершенном производстве	13	254952	342221
готовая продукция и товары для перепродажи	14	41042	55625



расходы будущих периодов	16	32783	99197
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	20	35667	3178
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	30	178844	202336
В том числе: Покупатели и заказчики	31	148168	202024
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	40	154424	1723314
в том числе: покупатели и заказчики	41	500138	568059
Краткосрочные финансовые вложения	50	505215	592813
Денежные средства	60	55543	106737
ИТОГО по разделу II	90	2893749	3437780
БАЛАНС	00	3273534	4103174
ПАССИВ	од стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	10	325	325
Добавочный капитал	20	51084	51084
Резервный капитал	30	49	49
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	32	49	49
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	70	722507	751161
ИТОГО по разделу III	90	773965	802619
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	10	325900	311487
Отложенные налоговые обязательства	15	33410	57116
ИТОГО по разделу IV	90	359310	368603
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	10	330906	597170
Кредиторская задолженность	20	1787760	2287041



в том числе: поставщики и подрядчики	21	652520	1226661
задолженность перед персоналом организации	22	10326	20817
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	23	1295	1549
задолженность по налогам и сборам	24	84109	66766
прочие кредиторы	25	1039510	971248
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	30	12665	14377
Резервы предстоящих расходов	50	8928	33364
ИТОГО по разделу V	90	2140259	2931952
БАЛАНС	00	3273534	4103174

Руководитель
11.03.2009 г.

Нудельман Г.С.

Главный бухгалтер Русскова В.П.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

	Форма № 2 по ОКУД	Коды	
	Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация: ОАО «ВНИИР» сводная форма	по ОКПО	008	2 1
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	00216823	
Вид деятельности: научные исследования и разработки, производство электртех.пр-и	по ОКВЭД	2128001516/213050001	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	74.20.14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47/16	
Местонахождение (адрес) 428024, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И.Яковлева, д.4		384	

Наименование показателя	од стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1		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)	10	3396762	2745991
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	(2547750)	(1927859)
Валовая прибыль	29	849012	818132
Коммерческие расходы	30	(23143)	(7052)
Управленческие расходы	40	(644669)	(411409)
Прибыль (убыток) от продаж	50	181200	399671
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	60	109021	30514
Проценты к уплате	70	(103655)	(64124)
Доходы от участия в других организациях	80	44413	36099
Прочие операционные доходы	90	340835	97699
Прочие операционные расходы	00	(476382)	(142752)
Прибыль (убыток) до налогообложения	40	95432	357107



Отложенные налоговые активы	41	(12198)	9657
Отложенные налоговые обязательства	42	(22454)	(27477)
Текущий налог на прибыль	50	(19204)	(88587)
пени, в т.ч. по реструктуризации задолженности	80	(51)	(1286)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	90	41525	249414
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)	00	30954	20701

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	од	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		приб ыль	убыт ок	приб ыль	убыт ок
1		3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	10	2137	5470	68	129
Прибыль (убыток) прошлых лет	20	-	28644	407	2599
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	40	226189	280088	35324	37835
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	60	-	42	-	-

Руководитель
В.П.

Нудельман Г.С.

Главный бухгалтер Русскова

11.03.2009 г.



14. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Рассматривая динамику начислений годовых дивидендов, начиная с 2002 года, можно наблюдать устойчивую тенденцию к их росту.

Наименования показателей	2002	2003	2004	2005	I полугодие 2006	II полугодие 2006	2007
Дивиденды на 1 акцию, руб.	17	23	27	30	600	33	39,6
Общая сумма дивидендов, тыс. руб.	425	575	675	750	14 864	10 725	12 869
Коэффициент роста к предыдущему году	1,21	1,35	1,17	1,11	34,12		0,50

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «ВНИИР» за 2008 год

г. Чебоксары

12 марта 2009 г.

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».

Зарегистрировано Постановлением Главы администрации Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики от 10.06.96 г., свидетельство о регистрации № 0166 368 401 1197.

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

Уведомление ИФНС России по г. Чебоксары о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика от 26.12.2007 г. Состоит на учете в ИФНС по г. Чебоксары.

ОГРН 1022101131580. ИНН 2128001516, КПП 213050001, ОКАТО 97401000000.

Государственная регистрация: регистрационное свидетельство №526/7, выданное Постановлением Главы администрации Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики от 12.08.92г.



РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО «ВНИИР» за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «ВНИИР» состоит из:

- Бухгалтерского баланса (форма №1);
 - Отчета о прибылях и убытках (форма №2);
 - Отчета о движении 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 2008 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

12 марта 2009 г.

Генеральный директор

ООО «Аудиторская фирма «РЕКОНА»

подпись Зубынин Л.Ю.

Квалификационный аттестата аудитора
в области общего аудита № 010463 без срока
действия



печать

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» Протокол № 50 (218) от 17.03.2008 г.
	Дубинин В.И. Кочурова Н.А. Харисова И.В.	Указанные лица одновременно занимали должности в органах управления Общества и Контрагента	Годовое общее собрание акционеров ОАО «ВНИИР» Протокол №17 от 20.06.2008

17. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2009 ГОД

Приоритетные направления деятельности на 2009 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;
- Разработка новых специализированных устройств плавного пуска
- Разработка специализированного контроллера для высоковольтных устройств силовой электроники
- Разработка и освоение производства камеры КСО-299М
- Проектирование и производство НКУ и изделий для судостроения (бесконтактные морские реле), в том числе по заказам МО РФ;
- Развитие комплексных поставок и генподрядной деятельности;
- Расширение линейки типовых проектов ПС 110-220 кВ.



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

