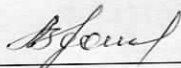


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

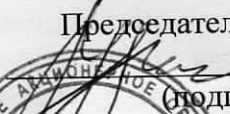
Генеральным директором
Открытого акционерного общества
«ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ»

 А.В. Комаров

«25» мая 2012 г.

УТВЕРЖДЕН

Повторным Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ»
(протокол № 02-08.12 от 03.08.2012 г.)

Председательствующий
 В.И. Жигалов/
(подпись)



Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

за 2011 год

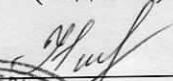
Открытого акционерного общества «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ»

Место нахождения: Нижегородская область, город Саров, пр. Мира, д.46
Почтовый адрес: 607188, Нижегородская область, город Саров, пр. Мира, д.46

Генеральный директор А.В. Комаров


(подпись)

Главный бухгалтер Е.В. Николина


(подпись)



1) Данные об Обществе

Открытое акционерное общество «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Администрацией г. Саров Нижегородской области 17 декабря 1996 года за № 1431 (Свидетельство о государственной регистрации серия А-16 № 1554).

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 04 декабря 2002 года за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025202197756 (Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 52 № 0088142).

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ».

Уставный капитал Общества составляет 20.144.000 (Двадцать миллионов сто сорок четыре тысячи) рублей и состоит из 5.036 (Пять тысяч тридцать шесть) размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 4.000 (Четыре тысячи) рублей каждая.

Акционерами Общества являются:

1. ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») - 46,09% акций;

2. ЗАО «Технопарк «Саров» - 53,91% акций.

Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны

Место нахождения: *Нижегородская область, город Саров, пр. Мира, д.46*

Почтовый адрес: *607188, Нижегородская область, город Саров, пр. Мира, д.46*

Тел.: *(83130) 2-16-10* Факс: *(83130) 2-55-32*

Адрес электронной почты: *zhigalov@sar.nnov.ru*

Аудитор Общества: *Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Профиком"*

Место нахождения: *117525, г. Москва, ул. Днепропетровская, д.3, корп.4, 344, т.505-21-63*

Свидетельство о государственной регистрации: *77 № 006868891* выдано 16 декабря 2002 года Министерством по налогам и сборам РФ.

Сертификат: *Серия ГА № 010287, выдан Решением Президентского Совета Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров от 25.12.2009 (протокол № 6/09) сроком по 31.12.2010 г.*

2) Положение Общества в отрасли

В соответствии с уставными документами основной целью создания ОАО "ВНИИЭФ-КОНВЕРСИЯ" является реализация научно-технических, социально-экономических и коммерческих проектов конверсионного характера на базе технологий РФЯЦ-ВНИИЭФ для создания новых производств (рабочих мест) в ЗАТО г. Саров.

Основными направлениями деятельности Общества в 2011 году являлись:

- *производственные договоры (разработка и производство специальных материалов и оборудования);*

- консалтинговые, в т.ч. кадровые, курьерские услуги и другие;
- субаренда нежилых помещений.

Значительную часть в общем объеме реализации видов деятельности занимали производственные договоры по реализации научно-технической продукции, связанной с новейшими технологиями (80%), небольшую часть – субаренда помещений (12%) и консалтинговые услуги (8%).

3) Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются: развитие производственной коммерческой деятельности на базе возможностей ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», активизация вывода технологий и новых разработок на рынок, стимулирование деятельности в области высоких технологий; предоставление в субаренду нежилых помещений; оказание консалтинговых услуг.

4) Отчет Совета директоров о результатах развития Общества

В 2011 году Совет директоров Общества не избирался, его функции в соответствии со ст. 32.5 Устава возложены на Общее собрание акционеров Общества. В отчетном году проведено 2 Общих собрания акционеров (годовое и внеочередное).

5) Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Общему собранию акционеров Общества предложено дивиденды по итогам работы за 2011 год не начислять в связи с отсутствием чистой прибыли.

6) Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски: Существуют риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги Общества, сокращением их объема, ввиду продолжающегося экономического кризиса и, как следствие, низкой платежеспособности покупателей (потребителей).

Страновые и региональные риски: связаны с политической и экономической ситуацией в стране в целом и отдельно в Нижегородском регионе. На величину страновых и региональных рисков может повлиять радикальные изменения законов: о валютном регулировании, о налогообложении. Наиболее ощутимыми для Общества являются изменения налогового законодательства. Отмеченные риски не могут быть спрогнозированы и скорректированы.

Финансовые риски: Тенденция изменения процентных ставок в сторону уменьшения для рублевых депозитов просматривается длительный период времени. Однако резких изменений колебаний процентных ставок при этом не наблюдается.

7) Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, в 2011 году Обществом не проводились.

Иные сделки, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, Уставом Общества не предусмотрены.

8) Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2011 году Обществом не проводились.

9) Состав Совета директоров Общества.

В 2011 году Совет директоров Общества не избирался, его функции в соответствии со ст. 32.5 Устава возложены на общее собрание акционеров Общества.

10) Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Единоличный орган управления Общества: Генеральный директор

Комаров Александр Викторович

Год рождения: 1956

Образование: *высшее профессиональное*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале Общества: 0 %

Акциями Общества не владеет.

Назначен на должность Генерального директора решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол от 17.11.2009 г. № 01-11.09) сроком на 3 года.

11) Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Генеральному директору Общества установлен должностной месячный оклад в размере 9 000 рублей.

12) Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В 2011 году Кодекс корпоративного поведения Обществом соблюдался.

Итого пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

4

(листов)

Генеральный директор
ОАО «ВНИИЭФ-Конверсия»
Комаров А.В.

