

**УТВЕРЖДЕН (предварительно)**

Советом директоров открытого акционерного общества «Подольский опытно-экспериментальный кабельный завод»  
24.03.2008 г. (Протокол № 3 от 24.03.2008 г.)

**УТВЕРЖДЕН**

Решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Подольский опытно-экспериментальный кабельный завод»

24 апреля 2008 г.

(Протокол № б/н от 05.05.2008 г.)

Председатель Совета директоров

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/Ю.М. Тимошин/

\_\_\_\_\_/А.Е. Дмитриев/

М.П.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ****Открытого акционерного общества**

**«Подольский опытно-экспериментальный кабельный завод»**

**по итогам работы за 2007 год.**

**1.** Объем товарной продукции в 2007 году составил 186 230 т. рублей, что на 56 557 тыс. руб. больше по сравнению с прошлым годом.

Среднегодовая численность работающих 231 человек.

**2. Приоритетные направления деятельности.**

Основным направлением деятельности предприятия является производство кабельной продукции.

Производственные мощности позволяют выпускать широкую номенклатуру кабелей различного назначения.

**3. Отчет о результатах развития по приоритетным направлениям.**

	2005 г.	2006 г.	2007г.
Товарная продукция т. руб.	82 389	129 673	186 230
Фонд зарплаты т. руб.	26 945	32 370	49 210
Средне - годовая численность	263	231	231
Средняя зарплата на одного работника	8 538	11 677	17 753
Чистая прибыль	- 258	4 674	12 324

**Номенклатура**

Кабели силовые, км	1 138	404	218
Кабели управления, км	306	341	543
Кабели контрольные, км	39	233	727
Кабели и провода термоэлектродные, км	195	286	417
Кабели и провода монтажные, км	3 032	4 946	3 302
Провода обмоточные, тн	1.5	1.7	2.3

#### 4. Перспективы развития на 2008 год.

Разработка судовых кабелей повышенной пожаробезопасности для подводного флота из материалов, не содержащих галогенов типа СПОВ.

Создание кабелей для подвижного состава с изоляцией на базе термоэластопласта.

Организация производства (в настоящее время ведется разработка) трибоэлектрических кабелей для охранных систем, поисковые работы по шахтным кабелям.

#### 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.

<i>Категория акций</i>	<b>Обыкновенные именные</b>
<i>Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям эмитента в расчете на одну акцию, руб.</i>	<b>0,20</b>
<i>Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем обыкновенным акциям эмитента, руб.</i>	<b>180 990</b>
<i>Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента</i>	<b>Годовое общее собрание акционеров</b>
<i>Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов</i>	<b>26 апреля 2007 г.</b>
<i>Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов</i>	<b>07.05.2007 г. № б/н</b>
<i>Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента</i>	<b>до 28.12.2007 г.</b>
<i>Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента</i>	<b>Денежная форма</b>
<i>Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента</i>	<b>2006 год</b>
<i>Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, руб.</i>	<b>180 990</b>
<i>В случае если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов</i>	<b>Дивиденды по акциям выплачены в полном объеме</b>

#### 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью предприятия.

Основными факторами риска являются отраслевые и макроэкономические риски.

Отраслевыми рисками являются:

- риски, связанные с рынками сырья, закупаемого предприятием.

Для нашего предприятия самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на медную катанку, сплавы термокомпенсационные (Х,К,А).

Вторым значительным риском является изменение цен на пластикат, полиэтилен, алюмофлекс и др. материалы.

Кроме того, значительным риском, влияющим на прибыль предприятия, являются цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ и т.д.).

Самый существенный риск связан с реализацией кабельной продукции.

Серийные виды кабельной продукции являются неконкурентноспособными из-за находящегося рядом Подольского кабельного завода, цены которого на аналогичную продукцию значительно ниже цен нашего предприятия.

Макроэкономические риски:

- Связаны с несовершенством системы налогообложения и

государственных гарантий, снижение деловой активности в национальной экономике, нестабильности ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении ставок банковских процентов, налоговых ставок.

- Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности предприятия, регулируются уровнем устанавливаемых цен на производимую продукцию.

#### 7. Состав Совета директоров и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями в % от уставного капитала
1.	Дмитриев Анатолий Евгеньевич	Родился в 1949 г., образование высшее. Работает в ОАО «Экспокабель» с 1973 года. Занимает должность генерального директора с 1998 года	7.1815
2.	Тимошин Юрий Михайлович	Родился в 1940 году. Образование высшее. Работает в ОАО «Экспокабель» с 1970 года. Занимает должность начальника отдела Внешних связей с 1998 г.	5.8799
3.	Веселов Вячеслав Дмитриевич	Родился в 1947 году. Образование высшее. Работает в ОАО «Экспокабель» с 1976 г. Занимает должность директора по производству и сбыту с 1998 г.	6.4887
4.	Долголенко Виктор Тимофеевич	Родился в 1948 году. Образование высшее. Работает в ОАО «Экспокабель» с 1975 года. Занимает должность начальника цеха с 1986 года.	0.89
5.	Рыков Виктор Михайлович	Родился в 1956 году. Образование высшее. Работает в ОАО «Экспокабель» с 1982 года. Занимает должность начальника цеха с 1993 года.	0.66
6.	Андреев Анатолий Владимирович	Родился в 1945 году. Образование высшее. Работает в ОАО «Экспокабель» в должности заместителя генерального директора.	2.1878
7.	Неведомский Виктор Михайлович	Родился в 1947 году. Образование высшее. Работает в ОАО «Экспокабель» в должности технического директора с 1998 года.	7.1798

#### 8. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа.

Коллегиальный исполнительный орган (правление) назначен Советом директоров по представлению генерального директора (протокол заседания Совета директоров № 4 от 03.05.2007 г.) в количестве 5 человек.

1. Неведомский Виктор Михайлович - технический директор
2. Баксаляр Николай Ильич - начальник отдела маркетинга
3. Мусиенко Лариса Васильевна - главный бухгалтер
4. Потапова Галина Ивановна - начальник отдела экономики
5. Леонова Татьяна Ивановна - зам. Начальника ПСО

Председатель правления - генеральный директор Дмитриев Анатолий Евгеньевич.  
Зам. Председателя - технический директор Неведомский Виктор Михайлович.

#### 9. Вознаграждение членам Совета директоров и членам коллегиального исполнительного органа (правлению) не выплачивалось.

## **10. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.**

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности предприятия на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации общества.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе.

Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

**Генеральный директор ОАО «Эспокабель»**

**подпись А.Е. Дмитриев**

**Главный бухгалтер**

**подпись Л. В. Мусиенко**