

ГODOVой OТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Подольский опытно-экспериментальный кабельный завод»
по итогам работы за 2004 год.

1. Объем товарной продукции в 2004 году составил 79156 т. рублей, что на 6960 тыс. руб. меньше по сравнению с прошлым годом (86116 т.р. – 2003 г.).

Среднегодовая численность работающих 299 человек против 305 в прошлом году.

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.

| | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Товарная продукция т. руб. | 65 398 | 86 116 | 79 156 |
| Фонд зарплаты т. руб. | 16 636 | 20 212 | 25 801 |
| Средне -годовая численность | 337 | 305 | 299 |
| Средняя зарплата на одного работника | 4 114 | 5 522 | 7 191 |
| Прибыль | 1 585 | 2 349 | -338 |
| Номенклатура | | | |
| Кабели силовые, км | 136 | 277 | 1 126 |
| Кабели управления, км | 639 | 724 | 117 |
| Кабели контрольные, км | 98 | 223 | 64 |
| Кабели и провода термоэлектродные, км | 456 | 318 | 217 |
| Кабели и провода монтажные, км | 276 | 702 | 3 434 |
| Кабели водопогружные, км | 57 | 68 | 44 |
| Провода обмоточные, тн | 3,8 | 2,1 | 2,3 |

4. Перспективы развития на 2005 год.

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

Создание кабелей для подвижного состава с изоляцией на базе термоэластопласта.

Организация производства (в настоящее время ведется разработка) трибоэлектрических кабелей для охранных систем.

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

| Количество акций | Начислено, руб. | Выплачено, руб. |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Обыкновенные акции | 180 674 | 149 725 |

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

1. 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 наших.

2. Макроэкономические риски:

1. 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.

2. 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 | 2.19 |
| 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. | 0.89 |
| 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. | 1.21 |
| 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 1993 года. Занимает должность начальника цеха с 1993 года. | 0.66 |
| 6. | Васильев Евгений Борисович | Родился в 1956 году. Образование высшее. Работает в ОАО «ВНИИКП» в должности зам.генерального директора. | 0.00 |
| 7. | Сытников Виктор Евгеньевич | Родился в 1949 году. Образование высшее. Работает в ОАО «ВНИИКП» зав.отделом. | 0.38 |

8. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа.

Коллегиальный исполнительный орган (правление) назначен Советом директоров по представлению генерального директора (протокол заседания Совета директоров № 3 от 22.06.04г.) в количестве 5 человек.

Андреев Анатолий Владимирович - замдиректора - нач. ОМТС

Веселое Вячеслав Дмитриевич - директор по производству и сбыту
- начальник отдела производства и сбыта

Мусиенко Лариса Васильевна - главный бухгалтер

Потапова Галина Ивановна - начальник отдела экономики

Председатель правления - генеральный директор Дмитриев Анатолий Евгеньевич.

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.