

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>	Обыкновенные именные
<i>Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям эмитента в расчете на одну акцию, руб.</i>	0,20
<i>Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем обыкновенным акциям эмитента, руб.</i>	180 990
<i>Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента</i>	Годовое общее собрание акционеров
<i>Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов</i>	26 апреля 2007 г.
<i>Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов</i>	07.05.2007 г. № 6/н
<i>Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента</i>	до 28.12.2007 г.
<i>Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента</i>	Денежная форма
<i>Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента</i>	2006 год
<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>	180 990
<i>В случае если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов</i>	Дивиденды по акциям выплачены в полном объеме

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