

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2007 год

Состав годового отчета общества:

1. положение общества в отрасли – старейший научно-исследовательский институт высоковольтного аппаратостроения;
2. приоритетные направления деятельности общества – Основными научно-техническими направлениями производственной деятельности ОАО «НИИВА», осуществляемой за 12 месяцев 2007 года, являются:
  - разработка элегазовых выключателей на 145, 245 и 420 кВ для фирмы VIJAI (Индия);
  - разработка бакового выключателя на 245 кВ для фирмы VIJAI (Индия);
  - разработка комплектного распределительного устройства (КРУЭ-245) для фирмы VIJAI (Индия);
  - разработка пружинно-гидравлического привода ППГВ-2 для фирмы VIJAI (Индия);
  - разработка оборудования для расширения КРУЭ 220 для п/ст. «ТЭЦ-27»;
  - проведение технического сопровождения основного производства на ОАО ВО «Электроаппарат», ОАО «Энергомеханический завод»
  - проведение испытаний различной аппаратуры по договорам с различными Заказчиками.
3. отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности – за отчетный период выполнялись работы (услуги) по 89 заказам на сумму 41623 тысячи рублей. Научно-технические разработки составляют 35880 тысяч рублей, что соответствует 86,2% от общего объема. Объем реализованной продукции (услуг) за год составил 41623 тысячи рублей.
4. перспективы развития общества – дальнейший поиск заказчиков на разработку высоковольтной аппаратуры;
5. отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества – дивиденды по итогам 2006 года не начислялись и не выплачивались;
6. описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества – основным фактором риска, связанным с деятельностью общества является отсутствие заказов на разработку и испытания высоковольтной аппаратуры;
7. перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок – такие сделки не совершались;
8. перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении – такие сделки не совершались;
9. состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:
  - Желонкин Вячеслав Петрович (1967 г.р.) – доли участия в обществе нет; вознаграждение не предусмотрено;
  - Коробов Евгений Георгиевич (1954 г.р.) – доли участия в обществе нет; вознаграждение не предусмотрено;
  - Моисеев Николай Геннадьевич (1956 г.р.) – доли участия в обществе нет; вознаграждение не предусмотрено;
  - Назаренко Валерий Эдуардович (1963 г.р.) – доли участия в обществе нет; вознаграждение не предусмотрено;
  - Серебряков Андрей Владимирович (1963 г.р.) – доли участия в обществе нет; вознаграждение не предусмотрено.

10. сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года – генеральный директор: до 23.03.2007 г. – Бабкин И.В. доли участия в обществе нет; заработная плата по штатному расписанию – 270000 рублей;  
с 23.03.2007 г. – Казанцев Ю.А. доли участия в обществе нет; заработная плата по штатному расписанию – 27 000 рублей.
11. сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения – Кодекс корпоративного поведения принят к сведению;
12. иную информацию, предусмотренную уставом общества или иным внутренним документом общества – такая информация отсутствует.

Генеральный директор

В.П. Желонкин

Главный бухгалтер

В.П. Желонкин