

Предварительно утверждено
Советом директоров
ОАО ВНИИ полиграфии
(АО ИНПОЛ)
Протокол № 1/11 от 22.05.2015 г.

Утверждено общим собранием
акционеров
ОАО ВНИИ полиграфии
(АО ИНПОЛ)
Протокол №1/11 от 24.05.2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ) за 2014 год

Код эмитента: 02446-A

*Место нахождения: 125130, Москва, Старопетровский проезд, д.11, корп.1
Почтовый адрес: 125130, Старопетровский проезд, д.11, корп.1*

Достоверность данных, содержащихся
в отчете подтверждена Ревизором
ОАО ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ)
(заключение от «24» мая 2014 г.)

Генеральный директор С.К. Дутчак _____
(подпись)

Главный бухгалтер А.А. Каюда _____
(подпись)

30.05.2015 г.

(М.П.)

Контактное лицо: **Ретунский Юрий Владимирович**
Председатель Совета директоров
Тел.: **136-77-15** Факс: **159-47-23**
Адрес электронной почты: **info@vniip.ru**

I. Общие сведения об Обществе

1. Полное фирменное наименование акционерного общества.

Открытое акционерное общество ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ)

2. Сокращенное наименование.

ОАО ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ)

4. Сведения о государственной регистрации акционерного общества.

Свидетельство о государственной регистрации эмитента (номер государственной регистрации юридического лица): № 013.574

Дата государственной регистрации эмитента: 09.12.1993.

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Московская регистрационная палата.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700534190

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц: 16.12.2002

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве.

5. Идентификационный номер налогоплательщика.

7712014080

6. Отраслевая принадлежность акционерного общества.

Коды ОКВЭД: 22.22; 51.47; 74.3

7. Место нахождения, почтовый адрес акционерного общества и контактные телефоны.

Место нахождения: 125130, г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 11, корп. 1

Почтовый адрес: 125130, г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 11, корп. 1

Тел.: 136-77-15 Факс: 159-47-23

Адрес электронной почты: info@vniip.ru

8. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги акционерного общества.

Учет прав на ценные бумаги ОАО ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ) осуществляется *профессиональным* участником рынка ценных бумаг, специализированным регистратором ЗАО «Московский Фондовый Центр».

Наименование: ЗАО «Московский Фондовый Центр»

Место нахождения: г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3

Телефон:(495) 644-03-02, факс 644-08-48

Почтовый адрес: 101000, РОССИЯ г. Москва, А/Я 277

E-Mail: orgmail@srmfc.ru

II. Финансово-хозяйственная деятельность акционерного общества

1. Положение акционерного общества в отрасли и приоритетные направления в его деятельности

ОАО ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ) является ведущей научно-исследовательской организацией в области полиграфического производства. Деятельность ВНИИ полиграфии имеет три основных направления: разработка и внедрение новых прогрессивных технологий и материалов; сертификация производств, осуществляющих изготовление мастичных

удостоверительных печатей с выдачей сертификатов соответствия; экспертные исследования качества всех видов полиграфической продукции и составление соответствующих экспертных заключений, в том числе и по определениям Арбитражных судов РФ;

Для основных видов деятельности в общих доходах составляет:

- производство материалов для полиграфии- 60%;
- сертификация – 30%;
- экспертиза качества полиграфической продукции – 10%.

Источники сырья, материалов и услуг:

- ООО «НПП «Тасма»- 30%;
- ООО «Мак Центр»- 30%;
- ООО «АВТ полиграф» -30%;
- ООО Ина Поли» -10%.

Конкурентные условия деятельности эмитента: наличие на рынке материалов импортного производства.

В течение 2014 года также особое внимание было уделено вопросам увеличения оборачиваемости оборотных средств, что даст возможность повышать эффективность производства за счет снижения потребности в средствах, что уменьшает затраты на сырье и материалы, их хранение и др.

По состоянию на 31 декабря 2014 года в штате ОАО ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ) состоит 7 человек.

2. Перспективы развития акционерного общества.

В 2015 году Открытое акционерное общество ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ) планирует развивать деятельность по направлениям, указанным в п.1 настоящего раздела Годового отчета.

Таким образом, одним из основных приоритетных направлений развития ОАО ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ) в 2015 году будет обеспечение устойчивости деятельности компании по развитию наращивания объемов производства полиграфических материалов; проведение семинаров и консультаций с целью привлечения новых заказчиков.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Не составлялся

4. Участие акционерного общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Не участвует

5. Филиалы и представительства акционерного общества.

Филиалов и представительств не имеет

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В 2014 г. дивиденды по акциям Открытого акционерного общества ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ) не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

В деятельности ОАО ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ) имеют место следующие факторы риска:

- Отраслевые риски, связанные с особенностями видов деятельности Общества;
- Региональные риски, связанные с особенностями социально-экономической и политической ситуации, сложившейся в регионе деятельности ОАО ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ);
- Финансовые риски, в частности, риски, связанные с изменениями валютных курсов, а также

риски, связанные с влиянием инфляции;

- Правовые риски, в том числе риски, связанные с возможностью изменения действующего законодательства (прежде всего, налогового). Кроме того, в условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия: налоговое законодательство и особенности налогового учета в РФ часто меняются; зачастую нормы налогового законодательства поддаются неоднозначному толкованию.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше факторов риска, ОАО ВНИИ полиграфии предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Однако определение предполагаемых действий ОАО ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ) при наступлении какого-либо из данных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Поэтому параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

8. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении.

Такие сделки в 2014 году не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным 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 в 2014 году не совершались.

III. Органы управления акционерного общества.

Высший орган управления эмитента - Общее собрание акционеров

Орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью эмитента - Совет директоров.

Коллегиальный орган управления – Уставом не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

К компетенции Общего собрания относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона;
- 17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) выплата годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка их выплаты;
- 20) утверждение «Положения об общем собрании акционеров»;
- 21) утверждение «Положения о генеральном директоре»;
- 22) утверждение «Положения о совете директоров»;
- 23) утверждение «Положения о ревизионной комиссии»;
- 24) утверждение «Положения о счетной комиссии»;

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или единоличному исполнительному органу Общества.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;

17) назначение временно исполняющего обязанности генерального директора в случаях досрочного прекращения его полномочий.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, осуществляет следующие действия от имени Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

Состав совета директоров акционерного общества.

Председатель: Ретунский Юрий Владимирович

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - настоящее время

Организация: Московская областная коллегия адвокатов

Сфера деятельности: адвокатура

Должность: адвокат

Доля в уставном капитале эмитента: 1.55%

Члены совета директоров:

• **Дутчак Сергей Корнельевич:**

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - настоящее время

Организация: ОАО ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ)

Сфера деятельности: исследования, разработки и внедрение издательского и полиграфического дела

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

• **Николаев Александр Геннадьевич**

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2007

Организация: ООО "Ронида"

Сфера деятельности: торговля

Должность: Юрисконсульт

Период: 2007 - настоящее время

Организация: ЗАО "Ассейдж"

Сфера деятельности: торговля

Должность: Старший юрисконсульт

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

• **Дутчак Валерий Корнельевич**

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - 2007

Организация: ЗАО «Ассейдж»

Сфера деятельности: сдача в аренду помещений

Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 2007 - настоящее время

Организация: ЗАО «Ассейдж»

Должность: Заместитель начальника правого отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

• **Орлов Дмитрий Григорьевич**

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - настоящее время

Организация: ЗАО «Ассейдж»

Сфера деятельности: сдача в аренду помещений

Должность: Эксперт-консультант

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

3. Единоличный исполнительный орган акционерного общества – Генеральный директор.

Дутчак Сергей Корнельевич

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - настоящее время

Организация: ОАО ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ)

Сфера деятельности: исследования, разработки и внедрение издательского и полиграфического дела

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0%

4. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Выплата вознаграждений и компенсация расходов членам Совета директоров не осуществляется.

Данные о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа управления Эмитента не раскрываются в связи с осуществлением указанных функций физическим лицом.

IV. Иная информация о деятельности акционерного общества

1. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001г.

Деятельность Открытого акционерного общества ВНИИ полиграфии (АО ИНПОЛ) не противоречит рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.