

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НИКФИ» ЗА 2008 ГОД

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский ордена Трудового Красного Знамени кинофотоинститут» (сокращенное наименование – ОАО «НИКФИ») образовано путем реорганизации в форме преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский ордена Трудового Красного Знамени кинофотоинститут». ОАО «НИКФИ» зарегистрировано 21 марта 2006 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, за основным государственным регистрационным номером – 1067746398367. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 009191054, выдано 21 марта 2006 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. ОАО «НИКФИ» имеет следующий юридический и почтовый адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом № 47, контактные телефоны: 8 (495)-771-74-60, факс 8 (499)-157-62-58, адрес электронной почты: www.nikfi.ru. Основной вид деятельности – научно-исследовательский. С момента государственной регистрации ОАО «НИКФИ» виды деятельности не менялись, уставной капитал не изменялся.

В первой половине 2008 года совет директоров ОАО «НИКФИ» функционировал в следующем составе:

- Голутва А.А., заместитель руководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии (председатель совета директоров);

- Туманов Д.В., заместитель начальника договорно-правового управления Федерального агентства по культуре и кинематографии;

- Убугунов С.И., заместитель начальника Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;

- Крупенина Л.Ф., начальник отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества.

В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 07 июня 2008 года № 641-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский ордена Трудового Красного Знамени кинофотоинститут»» избран совет директоров ОАО «НИКФИ» в новом составе:

- Убугунов С.И., заместитель начальника Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;

- Крупенина Л.Ф., начальник отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;

- Варезкин А.В., заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;

- Васильев Д.Г., главный специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;

- Тимофеев А.Е., генеральный директор ОАО «НИКФИ».

В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 20 августа 2008 года № 1305-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества

«Научно-исследовательский ордена Трудового Красного Знамени кинофотоинститут» избран совет директоров ОАО «НИКФИ» в новом составе:

- Голутва А.А., заместитель Министра культуры Российской Федерации (председатель совета директоров);

- Богомолова Т.А., заместитель начальника Управления Росимущества;

- Гриднева Н.В., заместитель начальника отдела Департамента Минкультуры России;

- Маслова С.Н., заместитель начальника отдела Управления Росимущества;

- Васильев Д.Г., главный специалист-эксперт Управления Росимущества.

На протяжении отчетного периода члены совета директоров Общества его акциями не владели.

В 2008 году совет директоров проводил заседания:

1. 15 августа 2008 года, в соответствии с требованием члена совета директоров ОАО «НИКФИ», главного специалиста-эксперта Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества Васильева Д.Г. проведен совет директоров. Присутствовали: Варежкин А.В., Васильев Д.Г., Тимофеев А.Е. Повестка дня: - о председательствующем, - о проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИКФИ», - о проверке порядка использования недвижимого имущества ОАО «НИКФИ».

2. 13 октября 2008 года, присутствовали: Голутва А.А., Гриднева Н.В., представлено письменное мнение Богомоловой Т.А. Повестка дня: - избрание председателя совета директоров Общества, - назначение секретаря совета директоров Общества.

В отчетном периоде единоличным исполнительным органом ОАО «НИКФИ» являлся генеральный директор Тимофеев Александр Евгеньевич, который действовал на основании трудового договора заключенного с ним 20 апреля 2006 года и трудового договора заключенного с ним 13 октября 2008 года. В 2008 году генеральный директор Общества его акциями не владел.

В соответствии с трудовым договором генерального директора ОАО «НИКФИ» Тимофеева А.Е., заключенного с ним 20 апреля 2006 года, размер вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества установлен в размере должностного оклада равного 16500 (шестнадцать тысячам пятисот) рублям. Премияльные выплаты, доля чистой прибыли выплачиваемые генеральному директору по итогам работы за год не установлены. Генеральному директору, в соответствии с условиями трудового договора, к ежегодному основному отпуску выплачивалась материальная помощь в размере месячного должностного оклада.

В соответствии с трудовым договором генерального директора ОАО «НИКФИ» Тимофеева А.Е., заключенного с ним 13 октября 2008 года, размер вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества установлен в размере месячного должностного оклада равного 60000 (шестидесяти тысячам) рублей. Премияльные выплаты, доля чистой прибыли выплачиваемые генеральному директору по итогам работы за год не установлены. Генеральному директору, в соответствии с условиями трудового договора, к ежегодному основному отпуску может быть выплачена материальная помощь в размере месячного должностного оклада.

В первом полугодии 2008 года членами ревизионной комиссии Общества были: - Билсагаева Р.Г., консультант Договорно-правового управления Минкультуры; - Илизинов С.Б., заместитель начальника отдела Договорно-правового управления Минкультуры.

управления Роскультуры; - Лысакова Е.С., специалист 1 разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества.

В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 07 июня 2008 года № 641-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский ордена Трудового Красного Знамени кинофотоинститут»» избрана ревизионная комиссия в следующем составе: - Абдрахманова Е.А., ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; - Лысакова Е.С., специалист 1 разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; - Дедяева Н.В., ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества. Выявленные в ходе работы ревизионными комиссия недостатки Обществом устранены.

Институт был организован по Постановлению СНК СССР от 17 декабря 1929 года и сформирован в течение 1929—1931 гг. на базе Центральных лабораторий фабрики «Совкино» Фотокинохимтреста, лабораторий Всесоюзного электротехнического института, Московского высшего технического училища им. Н. Э. Баумана и физико-химического института им. Л. Я. Карпова.

ОАО «НИКФИ» является единственным отраслевым научно-исследовательским институтом в области техники и технологии кинематографии, фотографии, видео- и мультимедиа, а также смежных отраслей. По основным направлениям деятельности Общество не имеет конкурентов. Институт располагает необходимыми материально-техническими ресурсами, коммуникационной инфраструктурой и высококвалифицированным кадровым потенциалом, включающим докторов и кандидатов технических наук. Через аспирантуру в ОАО «НИКФИ» ведется подготовка научных кадров, имеется Ученый совет.

Приоритетными направлениями деятельности института в 2008 году являлись:

- разработка и внедрение технологических процессов обеспечивающих производство, демонстрацию, контроль качества, долгосрочное хранение исходных материалов кинофильмов, перевод и цифровую обработку исходных материалов кинофильмов в цифровую форму;
- проектирование, поставка, монтаж, наладка, разработка и изготовление отдельных образцов кино-, видео-, звукотехнического, светотехнического и сценического оборудования, тест-фильмов для контроля качества;
- проведение сертификации киновидеозрелищных предприятий, кинопроекторной, звукотехнической и другой аппаратуры;
- стандартизация, информационная и издательская деятельность и международное научно-техническое сотрудничество.

ОАО «НИКФИ» имеет многолетний опыт в проведении работ связанных с разработками требований к качеству кинематографической продукции, методам измерений параметров технологических процессов, используемым материалам и оборудованию. Для решения научно-технических вопросов, адаптации стандартов и технологий, сертификации продукции и услуг, подготовки специалистов наш институт располагает необходимыми ресурсами и высококвалифицированным кадровым потенциалом, опыт которого на наш взгляд был бы полезен в осуществлении научно-технической политики в вопросах внедрения в отрасли научно-обоснованных технологических процессов производства и демонстрации кинофильмов.

Внедрение технологических процессов не должно развиваться стихийно.

Важнейшей на сегодняшний день задачей отрасли является наличие отечественной нормативно-технической базы, отвечающей современной мировой практике и формированию условий для создания конкурентоспособной кино-видеопродукции с целью её реализации на отечественном и мировом рынках.

В сложившейся в настоящее время ситуации уровень национального фильмопроизводства и кинопроката, требует нового понимания в оценке качества выпускаемой продукции и выполнения услуг. Коммерческий успех любого художественного произведения напрямую зависит от своевременного и квалифицированного определения соответствия процессов фильмопроизводства и кинопоказа действующим нормативным документам.

Политика и стратегия в этих вопросах должна быть многогранной и включать технологическую, исследовательскую, организационную и прокатную стороны.

Для осуществления этих задач Институтом в 2008 году проводились работы по сертификации киновидеозрелищных предприятий, кинопроекционной, звукотехнической и другой аппаратуры, а также технического аудита, конечной целью которого является выявление и устранение причин, негативно влияющих на качество оказываемых зрителям услуг как во вновь строящихся или реконструируемых кинозалах, так и в уже эксплуатируемых.

Институт имеет зарегистрированную систему добровольной сертификации услуг кино- видеообслуживанию зрителей (рег. № РОСС RU.B006.04.E100), аккредитованную и зарегистрированную в Государственном реестре России испытательную лабораторию по проведению сертификационных испытаний параметров технологического оборудования профессиональной кинематографии (рег. № РОСС RU 0001.22ME51), сертификат соответствия системы менеджмента и качества производства требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (рег. № РОСС RU.3066.04C00).

В 2008 году, в рамках Федеральной целевой программой "Культура России на 2006-2010 годы" специалистами Общества проводились работы по изучению и созданию:

- стереосъемочного комплекса на базе двух цифровых кинокамер;
- развития систем кинематографа для создания новых видов кинозрелищ;
- осветительных приборов рассеянного и безтеневого света для киностудий;
- конденсаторного микрофона для синхронной записи звука;
- комплементарного сабвуфера линейного массива;
- экспериментального образца безочковой системы стереоскопической проекции;
- нормативно-технических документов и формирования базы данных в области отечественной и международной стандартизации в кинематографии;
- требований и методов контроля процессов фильмопроизводства и кинопоказа;
- технологии долгосрочного хранения исходных материалов кинофильмов;
- совместно с эстонской студией анимационных фильмов «NUKUFILM», продолжалось производство стереофильма «Чучело» с привлечением собственных средств Общества.

Наряду с выполнением работ за счет средств федерального бюджета, Общество в 2008 году выполняло работы по заказам других организаций. К таким работам следует отнести:

- создание и изготовление экранов для кино-, видео-, театральной проекции и для различных специальных задач;
- разработка мобильной станции аудиовизуального мониторинга в системах операционного телевидения с дистанционно управляемой видеокамерой и двусторонней интерактивной звуковой связью в строящемся медицинском центре МГУ им. М.В. Ломоносова;
- издание научно-технического журнала «Мир Техники Кино», посвященного проблемам современного кинематографа, который восполняет образовавшийся пробел в освещении отечественных и зарубежных научно-технических разработок в кинематографе и смежных областях;
- разработку и внедрение технологических процессов архивного хранения фильмовых материалов, совместно с Государственным фондом телевизионных и радиопрограмм, Госфильмофондом РФ и Российским государственным архивом кинофотодокументов;
- опытно-конструкторские работы по созданию систем отображения с объемным изображением визуальной обстановки для авиационных тренажеров дозаправки топливом в воздухе.

В отчетном периоде Обществом договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались. Иных форм участия ОАО «НИКФИ» в коммерческих и некоммерческих организациях в 2008 году не было.

Уставной капитал Общества составляет 28 976 000 (двадцать восемь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей и состоит из 289760 (двухсот восьмидесяти девяти тысяч семисот шестидесяти) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Владельцем 100% обыкновенных бездокументарных акций Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в связи с чем у Российской Федерации есть специальное право на участие в управлении Обществом, право – «золотой акции». Выпуск акций не зарегистрирован в связи с тем, что при регистрации в уставных документах Общества выявлены технические ошибки, которые послужили основанием для отказа в государственной регистрации выпуска акций. Привилегированных акций у Общества нет. Аудитором ОАО «НИКФИ» в 2008 году являлось ООО «Аудиторская фирма «Налоговая стратегия», адрес: 117556, г. Москва, Чонгарский б-р, д. 4, к. 2.

В 2008 году годовое общее собрание акционеров проведено 07 июня 2008 года. Повестка дня: - утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «НИКФИ» за 2007 год; утверждение распределения чистой прибыли в размере 607000 (шестьсот семи тысяч) рублей; - избрание совета директоров Общества; - избрание ревизионной комиссии Общества; - утверждение аудитора ОАО «НИКФИ»; - избрание генерального директора Общества. Решение годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский ордена Трудового Красного Знамени кинофотоинститут» за 2008 год оформлено Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 07 июня 2008 года № 641-р «О решениях годового

общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский ордена Трудового Красного Знамени кинофотоинститут»».

20 августа 2008 года в соответствии с обращением Минкультуры России от 07 августа 2008 года № 1314-01-54/09/1-АГ проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НИКФИ». Повестка дня: досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества и избрание совета директоров в новом составе. Решение внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский ордена Трудового Красного Знамени кинофотоинститут» оформлено Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 20 августа 2008 года № 1305-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский ордена Трудового Красного Знамени кинофотоинститут»».

В 2008 году деятельность ОАО «НИКФИ» строилась в соответствии с программой «Кинематография России» Федеральной целевой программы «Культура России (2006-2010 годы)».

Комплекс программных мероприятий направлен на возрождение отечественной киноиндустрии, преодоление отставания отечественной кинематографии от современных мировых норм в области создания высокотехнологичных условий производства, проката, показа фильмов, их хранения и восстановления.

В этом году, как и в прошлом, уделялось внимание вопросу создания современного оборудования для киносети и кинопроката, как наиболее изношенному и морально устаревшему.

В этих направлениях были выполнены следующие виды работ по основной деятельности:

1. Исследовательские, проектные и монтажные работы по оборудованию кинотеатров и киноконцертных залов	7377,30 тыс. руб.
2. Научно-исследовательские работы в области трехмерных изображений	1172,50 тыс. руб.
3. Работы по заказам предприятий и организаций отрасли кинематографии	350,70 тыс. руб.
4. Прикладные кинотелевизионные работы в интересах медицины, среднего машиностроения, МВД РФ и МОП	1207,40 тыс. руб.
5. Исследовательские, проектные и опытно-конструкторские работы для культурно-зрелищных предприятий	1034,60 тыс. руб.
6. Создание средств рекламы, информационных систем и др.	1013,35 тыс. руб.

Итого	12155,85 тыс. руб.
Выручка от прочих работ, услуг	5,39 тыс. руб.

Бюджетное финансирование

Получено средств из Федерального бюджета на выполнение программ культуры и искусства кинематографии России в сумме 9500,00 тыс. руб.

Выполнено работ на сумму 11850,00 тыс. руб.
В т.ч. на международное сотрудничество 700,00 тыс. руб.

4. Получены авансы по научным договорам	19602,61 тыс. руб.
5. Начислен НДС по отгруженным и неоплаченным работам	139,76 тыс. руб.
6. Перед персоналом по з/п за декабрь 2007 г.	1078,19 тыс. руб.
7. прочие кредиторы	149,65 тыс. руб.
8. Депонированные суммы	30,4 тыс. руб.

По итогам работы в 2008 году Обществом получен убыток в размере 853490 рублей, в связи, с чем дивиденды не начисляются.

Генеральный директор
ОАО «НИКФИ»

Гл. бухгалтер
ОАО «НИКФИ»



А.Е.Тимофеев

О.А.Дмитриева