

Утвержден
Общим собранием акционеров
Распоряжение Федерального Агентства
по управлению государственным имуществом
№ 202 от «20» июня 2012г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2011 год
Открытого акционерного общества
«Центральное проектно-конструкторское бюро
«Спецавтоматика»
(ОАО «ЦПКБ «Спецавтоматика»)

г.Тверь, 2012

Содержание

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе.....	3
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества....	4
2.1. Общее собрание акционеров.....	4
2.2. Совет директоров акционерного общества	4
2.3. Ревизионная комиссия общества.....	5
2.4. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.....	6
3. Положение акционерного общества в отрасли	6
4. Основные направления развития акционерного общества	7
5. Структура акционерного общества.....	7
6. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	7
7. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	7
8. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году	7
9. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году.....	8
10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	8
11. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.....	8

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества.

Открытое акционерное общество "Центральное проектно-конструкторское бюро "Спецавтоматика"

Сокращенное наименование акционерного общества

ОАО «ЦПКБ «Спецавтоматика»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 69 №001574713

Дата выдачи свидетельства: 09 октября 2006 года

Юридический адрес.

170036, Тверская обл., г.Тверь, Петербургское ш., д.53а

Почтовый адрес.

170036, Тверская обл., г.Тверь, Петербургское ш., д.53а

Контактный телефон.

(4822) 55-63-30

Факс.

(4822) 55-63-66

Адрес электронной почты.

info@cpkb.org.ru

Основной вид деятельности.

- научные исследования и разработки,
- производство электромонтажных работ,
- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, разработка проектов промышленных процессов и производств,
- прочая деятельность по тех. контролю, испытаниям и анализу.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

В данный перечень не входит.

Штатная численность

23 человека.

Полное наименование и адрес реестродержателя.

Филиал Закрытого акционерного общества «Сервис-Реестр» в г. Тверь, 170001, Тверская обл., г. Тверь, пр-т Калинина, д.23.

Размер уставного капитала.

6 367 тыс. руб.

Общее количество акций.

63 670 штук

Количество обыкновенных акций.

63 670 штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций.

100 рублей

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.

№1-01-11820-А от 17 января 2007г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации.

Дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций не было.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации

63 670 штук

Доля Российской Федерации в уставной капитале:

100%

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям:

100%

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции")

нет

Полное наименование и адрес аудитора общества.

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Геркос»;

Сокращенное наименование: ЗАО «АФ «Геркос»;

Место нахождения: 199155, Санкт-Петербург, Морская наб. д. 29, лит. А, пом. 16 Н.

Данные о лицензии: Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области Общего аудита № Е 000098 от 20.05.2007, выданная МФ РФ на срок 5 лет.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

2.1. Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров было проведено 24 июня 2011г. (Распоряжение №136 от 24.06.2011). Были рассмотрены следующие вопросы:

- Утверждение годового отчета Общества за 2010год;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010год;
- Утверждение среднесрочной программы деятельности Общества на 2011-2013гг.
- Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по итогам деятельности за 2010год;
- Избрание Совета директоров;
- Избрание ревизионной комиссии;

В 2011 году были проведены внеочередные общие собрания акционеров.

1. Внеочередное общее собрание акционеров было проведено 20 октября 2011г. (Распоряжение №271 от 20.10.2011). Были рассмотрены следующие вопросы:

- о внесении изменений в Устав Общества;
- утверждение аудитора Общества на 2011-2013 года.

2.2. Совет директоров акционерного общества

В течение 2011г. в состав Совета директоров в соответствии с Распоряжением годового общего собрания акционеров №136 от 24.06.2011г. были избраны:

1. Яковлев Д.А. — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Тверской области;
2. Козырева Е.А. — начальник отдела приватизации и работы с государственными предприятиями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества в Тверской области;
3. Люльченко О.М. — главный специалист, эксперт отдела приватизации и работы с государственными предприятиями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества в Тверской области;
4. Зюзин О.Б. — независимый директор;
5. Новиков Р.В. — независимый директор.

Члены Совета директоров доли в уставном капитале Общества не имеют, акциями не владеют.

Сделок между членами Совета директоров и Обществом в 2010г. не заключалось. Члены совета директоров вознаграждение не получают.

Специализированные комитеты при совете директоров отсутствуют.

Положение о совете директоров общества не утверждалось.

Положение о специализированных комитетах при совете директоров общества не утверждалось.

Положение о вознаграждении членов совета директоров общества не утверждалось.

В 2011 году были проведены следующие заседания Совета директоров

1. Протокол №3 от 15 апреля 2011г. с повесткой дня:

- Избрание председательствующего совета директоров Общества;
- Избрание председателя совета директоров Общества
- Назначение секретаря совета директоров Общества;
- Об определении максимальной цены договора на оказание аудиторских услуг в целях осуществления мероприятий по отбору аудитора на 2011-2013 гг.

2. Протокол №4 от 02 июня 2011г. с повесткой дня:

- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2010 год;
- Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год;
- Предварительное утверждение среднесрочной программы деятельности Общества на 2011-2013 гг.
- Рекомендации общему собранию акционеров общества о распределении прибыли, в том числе выплаты дивидендов по акциям по итогам 2010 года.
- Утверждение даты проведения общего собрания акционеров.
- Утверждение даты закрытия списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3. Протокол №1 от 30 сентября 2011г. с повесткой дня:

- О проведении мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении.

4. Протокол №2 от 17 октября 2011г. с повесткой дня:

- Об избрании Председателя совета директоров Общества;
- О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

5. Протокол №3 от 23 декабря 2011г. с повесткой дня:

- о разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества.

2.3. Ревизионная комиссия Общества

В состав ревизионной комиссии Общества в соответствии с Распоряжением годового общего собрания акционеров от 24 июня 2011 г. №136 были избраны:

Бардадымова Людмила Николаевна – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Тверской области;

Никитина Елена Алексеевна – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Тверской области;

Бочкарева Юлия Геннадьевна – ведущий специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Тверской области.

Члены ревизионной комиссии вознаграждение не получают.

В 2011 году ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-

хозяйственной деятельности Общества и достоверности его бухгалтерской отчетности за период 2006-2011 года. В ходе проверки ревизионная комиссия не установила существенных нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, установленного законодательством Российской Федерации.

2.4. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества и осуществляет текущее руководство деятельностью общества. Генеральный директор избирается Советом директоров общества, в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров. Деятельность Генерального директора регламентируется Уставом, договором и внутренними документами общества.

Генеральный директор ОАО «ЦПКБ «Спецавтоматика» - Кожбахтеев Эрик Харисович.
Год рождения: 1955.

Образование: имеет высшее образование – закончил Рязанский радиотехнический институт.

С 28.03.2000 - директор ФГУП "ЦПКБ "Спецавтоматика", с 09.10.06 - генеральный директор ОАО "ЦПКБ "Спецавтоматика".

Генеральный директор ОАО "ЦПКБ "Спецавтоматика" избран в соответствии с Распоряжением Внеочередного общего собрания акционеров от 30 июля 2008 г. №342 сроком на три года.

Генеральный директор доли в уставном капитале ОАО "ЦПКБ "Спецавтоматика" не имеет, акциями Общества не владеет.

Положение о вознаграждении исполнительного органа общества не утверждалось.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества:

Трудовым договором предусмотрено вознаграждение в виде фиксированного оклада, а также процент от оклада за работу со сведениями, содержащими государственную тайну, в соответствии с имеющейся формой допуска. Кроме того, генеральному директору предусмотрено вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, назначаемое советом директоров общества.

3. Положение акционерного общества в отрасли

ФГУП «ЦПКБ «Спецавтоматика» было создано в соответствии с приказом Министра приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР от 20 июня 1972 года №157. В 2006 году оно было реорганизовано путем преобразования в ОАО "ЦПКБ "Спецавтоматика", которое продолжает многолетние традиции разработчиков и проектировщиков по развитию Общества как научно-технического центра в области автоматического пожаротушения.

Основными конкурентами общества в данной отрасли являются: ООО ИК «Комплекс» г. Тверь, ОАО «Стройиндустрияпроект» г. Тверь, ОАО «МГП «Спецавтоматика» г. Москва, ООО «Спецавтоматика-проект» г. Иваново.

Широта понятия «безопасность» обуславливает неоднозначность идентификации рынка систем и средств безопасности. В России, проектирование и производство технических средств и систем безопасности не представляет собой единой промышленной отрасли или подотрасли, организационно и статистически оно разбросано по различным отраслям. Интегрированные системы безопасности не рассматриваются в качестве готового комплектного продукта даже самими предприятиями, поставляющими и внедряющими такие системы.

Большинство компаний на рынке безопасности осуществляет полный комплекс работ, связанный с поставкой на рынок интегрированных систем безопасности, - от проектирования до пуско-наладочных работ. По данным анализа российской производственной статистики,

профильных изданий и СМИ проектирование интегрированных систем безопасности, как основная специализация компаний, в России налажено в очень ограниченных масштабах.

В общей сложности, совокупный объем производства в России систем технической безопасности всех типов можно оценить в 8 млрд. руб. или в 250 млн. долл. (2009 г., в ценах производителя, без НДС).

По данным аналитиков, Российский рынок интегрированных систем безопасности продолжает развиваться как наиболее динамичная и перспективная часть рынка технических систем безопасности в целом. По предварительным итогам емкость российского рынка ТСБ в 2011 г. в стоимостных показателях вышла на предкризисный уровень.

На основании вышесказанного и вследствие узкой специализации общества оценить долю общества на данном сегменте рынка не представляется возможным.

Наиболее полными по обеспеченности продуктами ОАО "ЦПКБ "Спецавтоматика" являются следующие сектора рынка безопасности: защита техногенных объектов и защита промышленных помещений.

4. Основные направления развития акционерного общества

В настоящее время в Обществе утверждена среднесрочная программа развития общества.

Общество имеет в качестве внутреннего источника финансирования чистую прибыль прошлого года (в размере 245 200 рублей, утвержден распоряжением годового общего собрания акционеров №136 от 24.06.2011г.), которая используется для развития и модернизации производства и для социального обеспечения работников общества.

5. Структура акционерного общества

1. Общество не владеет долями в уставном капитале хозяйствующих субъектов с долей участия от 2 до 20 процентов; от 20 до 50 процентов; от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов.

Общество не входит в холдинговую структуру.

2. Общество в 2011 году не заключало договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

6. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

В 2011 году Обществом не совершалось никаких крупных сделок.

7. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2011 году Обществом не совершалось никаких сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

Распоряжением №136 от 24.06.2011г. было принято решение о выплате дивидендов в размере 51% чистой прибыли Общества из расчета 4,44 рубля на одну обыкновенную акцию. В 2011 году Обществом были перечислены дивиденды в сумме 283 000 (Двести восемьдесят три тысячи) рублей (Платежное поручение №115 от 29.06.2011г.), что составляет 51% чистой прибыли Общества.

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом на 01.01.2012 года отсутствует.

В 2012 году по результатам работы в 2011 году предполагается перечислить в федеральный бюджет дивиденды по акциям в размере 283 000,00 руб. (что составляет 39% чистой прибыли).

В 2012 году общество планирует направить:

- в резервный фонд 35 900,00 рублей (5% чистой прибыли);

- на выплаты независимым директорам 55 000,00 рублей (7% чистой прибыли);
- в фонд развития и модернизации производства 226 500,00 рублей (31,5% чистой прибыли);
- в фонд социального обеспечения и здравоохранения 122 600,00 (17,5% чистой прибыли).

9. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году

Общество не имеет государственной поддержки, субсидии обществу не предоставляются.

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

Основными рисками деятельности ОАО "ЦПКБ "Спецавтоматика" являются:

Научно-технические риски.

Риски компенсируются тем, что общество обладает необходимым опытом и уже имеют достаточные заделы по тематикам опытно-конструкторских работ, уровень квалификации персонала соответствует требуемому, предъявляемому при научно-технических разработках. В целом научно-технический риск оценен как малый и устранимый.

Риски не прохождения сертификации продуктов являются одними из наиболее серьезных рисков при выходе на зарубежные рынки. Они влекут дополнительные финансовые и временные затраты, что задерживает начало коммерциализации продуктов. Для минимизации данного риска, используется опыт, в том числе и отрицательный, отечественных и зарубежных компаний, благодаря которому все основные требования норм и стандартов применяются при разработке конструкций изделий во время проведения опытно-конструкторских работ.

Производственные риски относительно малы, поскольку у общества есть большой опыт работы в данной отрасли и необходимый производственный и технологический потенциал.

Конъюнктурный риск, связанный с технологической и продуктовой конкуренцией, является разумным. Разрабатываемые обществом новые и продвигаемые на рынок уже существующие продукты обладают безусловным техническим и потребительским преимуществом, что уравнивает имя ОАО "ЦПКБ "Спецавтоматика" на стабильно растущих международных и российских рынках.

Применительно к ОАО «ЦПКБ «Спецавтоматика» следует рассматривать еще одну группу факторов риска, которая может быть связана с необоснованными и ненадежными проектными решениями, а также ошибками в проектной и конструкторской документации, которые при их осуществлении в ходе строительства и эксплуатации предприятий, технологических комплексов, зданий и сооружений могут привести к материальным потерям.

Борьба за высокое качество и надежность проектных решений всегда была одной из главных задач руководства ОАО «ЦПКБ «Спецавтоматика» и руководителей всех структурных подразделений. За все время существования предприятия, в том числе и в 2011 году, никаких чрезвычайных ситуаций на объектах ОАО «ЦПКБ «Спецавтоматика» по вине проектировщиков не было. ОАО «ЦПКБ «Спецавтоматика» имеет лицензии МЧС РФ на осуществление деятельности по предупреждению и тушению пожаров, не является членом саморегулируемых организаций в области проектирования или строительства.

11. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации