

Утвержден
Общим собранием акционеров
Распоряжение Федерального Агентства
по управлению государственным имуществом
№ 214 от «09» июня 2010г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2009 год
Открытого акционерного общества
«Центральное проектно-конструкторское бюро
«Спецавтоматика»
(ОАО «ЦПКБ «Спецавтоматика»)

г.Тверь, 2010

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. Единоличный исполнительный орган акционерного общества	5
2.4. Ревизионная комиссия акционерного общества.....	5
3. Положение акционерного общества в отрасли	6
4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	7
5. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	7
6. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок	8
7. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	8
8. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества.....	8
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	8
10. Перспективы развития акционерного общества	9

1. Сведения об открытом акционерном обществе

1. Полное наименование акционерного общества.

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

2. Сокращенное наименование акционерного общества

ОАО «ЦПКБ «Спецавтоматика»

3. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 69 №001574713

Дата выдачи свидетельства: 09 октября 2006 года

4. Юридический адрес.

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

5. Почтовый адрес.

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

6. Контактный телефон.

(4822) 55-63-30

7. Факс.

(4822) 55-63-66

8. Адрес электронной почты.

cpkb@effekt-sa.ru

9. 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.

10. Полное наименование и адрес реестродержателя.

Открытое акционерное общество "Центральное проектно-конструкторское бюро "Спецавтоматика"; 170036, г.Тверь, Петербургское ш., д.53а

11. Размер уставного капитала.

6 367 тыс. руб.

12. Общее количество акций.

63 670 штук

13. Количество обыкновенных акций.

63 670 штук

14. Номинальная стоимость обыкновенных акций.

100 рублей

15. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.

№1-01-11820-А от 17 января 2007г.

16. Сумма вклада Российской Федерации

6 367 тыс.руб.

17. Доля Российской Федерации в уставной капитале:

100%

18. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям:

100%

19. Основные акционеры общества

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 100% акций

20. Полное наименование и адрес аудитора общества.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско-аудиторская фирма «ВерА»;

Сокращенное наименование: ООО "ВерА";

Место нахождения: 143600, Московская обл, г.Волоколамск, Рижское ш., 35/77

Данные о лицензии: № Е 003021, дата выдачи: 27.12.2002, срок действия: 27.12.2012, выдана Приказ Министерства Финансов РФ от 27.12.2002 года №318.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

2.1. Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров было проведено 08 июня 2009г. (Распоряжение №255 от 08.06.2009). Были рассмотрены следующие вопросы:

- Утверждение годового отчета Общества за 2008год;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2008год;
- Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по итогам деятельности за 2008год;
- Избрание Совета директоров;
- Избрание ревизионной комиссии;

В 2009 году внеочередных общих собраний акционеров не проводилось.

2.2. Состав Совета директоров акционерного общества

В течение 2009г. состав Совета директоров был изменен. В состав Совета директоров в соответствии с Распоряжением годового общего собрания акционеров №255 от 08.06.2009г. были избраны:

Кулакова Анна Викторовна - начальник отдела управления государственными организациями Территориального управления Росимущества по Тверской области.

Шнейдер Любовь Павловна - заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Тверской области.

Люльченко Ольга Михайловна - начальник отдела приватизации федерального имущества Территориального управления Росимущества по Тверской области.

Соломатина Галина Ивановна – ведущий специалист-эксперт отдела управления государственными организациями Территориального управления Росимущества по Тверской области.

Тихонова Ирина Владимировна – ведущий специалист-эксперт отдела приватизации федерального имущества Территориального управления Росимущества по Тверской области

Члены Совета директоров доли в уставном капитале Общества не имеют, акциями не владеют. Сделок между членами Совета директоров и Обществом в 2009г. не заключалось.

В 2009 году были проведены следующие заседания Совета директоров

1. Протокол №4 от 06 мая 2009г. с повесткой дня:

- Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2008 год;
- Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год;
- Рекомендации общему собранию акционеров общества о распределении прибыли, в том числе выплаты дивидендов по акциям по результатам 2008 года.
- Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2009 год.

2. Протокол №1 от 26 июня 2009г. с повесткой дня:
- 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 2009 года.

3. Протокол №2 от 16 сентября 2009г. с повесткой дня:
- О формировании специализированных комитетов при совете директоров;
 - О разработке системы ключевых показателей эффективности деятельности акционерного общества.

4. Протокол №3 от 15 октября 2009г. с повесткой дня:
- Утверждение Регистратора Общества.

2.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 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.

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

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.

2.4. Состав ревизионной комиссии

В состав ревизионной комиссии Общества в соответствии с Распоряжением годового общего собрания акционеров от 08 июня 2009 г. №255 были избраны:

Кудрявцева Ольга Николаевна – специалист-эксперт отдела управления государственными организациями Территориального управления Росимущества по Тверской области;

Бардадымова Людмила Николаевна – главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности Территориального управления Росимущества по Тверской области;

Никитина Елена Алексеевна – главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского

учета и отчетности Территориального управления Росимущества по Тверской области.

В 2009 году ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества и достоверности его бухгалтерской отчетности. В ходе проверки ревизионная комиссия не установила существенных нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, установленного законодательством Российской Федерации.

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.

В 2008 г. общий объем российского рынка систем безопасности и охранных услуг составил около 6 млрд. долл. Рынок систем безопасности является быстрорастущим рынком, каждый год объем оборотов на нем увеличивается от 10 до 35% в зависимости от сектора.

Крупнейшим сегментом рынка является охранный и пожарный сигнализация, на долю которой приходится примерно 62,46%. Второй по величине сегмент - охранный видеонаблюдение - занимает 24,79% рынка, а замыкает тройку СКУД с 12,74%.

Наибольшие темпы роста ожидаются в ближайшие годы на рынках систем видеонаблюдения (охранного видеонаблюдения) и СКУД.

На СКУД в 2008 г. приходилось 13% отечественного рынка систем безопасности. Здесь наши разработчики достигли наибольших успехов, наладив производство и самих СКУД, и практически всех составляющих. Доля российских систем на рынке СКУД составляет не менее 70%, а по некоторым направлениям достигает 90%.

ОАО «ЦПКБ «Спецавтоматика» является членом международной ассоциации «Системсервис» по приборостроению, средствам автоматизации и систем управления, информатизации, связи и комплексным системам безопасности.

Проектная деятельность для ОАО «ЦПКБ «Спецавтоматика» является основной, ее объем за последний год составил 71 % в общем объеме выпускаемой продукции.

Сегодня ОАО "ЦПКБ "Спецавтоматика" - производитель и эксклюзивный поставщик на рынок пожарной безопасности, в первую очередь промышленных объектов, высоконадежных систем обнаружения пламени, дыма и других сопутствующих продуктов горения, а так же средств контроля и управления доступом.

Наиболее полными по обеспеченности продуктами ОАО "ЦПКБ "Спецавтоматика" являются следующие сектора рынка безопасности: защита техногенных объектов и защита промышленных помещений. ОАО "ЦПКБ "Спецавтоматика" предлагает на рынок практически полный набор продуктов с высокой степенью интеграции в комплексные системы промышленной безопасности, а также интеллектуальные интегрированные системы охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля, автоматического пожаротушения и дымоудаления, звукового и речевого оповещения людей при чрезвычайных ситуациях.

4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

ОАО "ЦПКБ "Спецавтоматика" является комплексным научно-исследовательским, конструкторским и проектным предприятием в области проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ по проектированию и созданию КСБ зданий, сооружений.

В соответствии с утвержденным в сентябре 2006г. ОАО "ЦПКБ "Спецавтоматика" уставом приоритетными направлениями деятельности ОАО "ЦПКБ "Спецавтоматика" на 2009г. являлись:

- проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ по проектированию и созданию комплексных систем безопасности зданий, сооружений, транспортных средств и других объектов;
- производство технических и программно-технических средств для комплексных систем безопасности зданий, сооружений, транспортных средств и других объектов;
- проектирование и производство пожарно-технической продукции;
- проведение экспертизы проектов по созданию комплексных систем безопасности зданий, сооружений, транспортных средств и других объектов;
- обучение, подготовка и повышение квалификации работников и специалистов по пожарной безопасности, а также по проектированию, монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию комплексных систем безопасности зданий, сооружений, транспортных средств и других объектов;
- проектные работы на строительство и реконструкцию зданий и сооружений I и II уровней ответственности;
- разработка тендерной документации для подрядных торгов (проведение предварительных исследований объекта защиты для подготовки документации для подрядных торгов: содействие в проведении торгов; выдача рекомендаций по определению победителя торгов).
- осуществление консультирования юридических и физических лиц по вопросам пожарной и охранной безопасности.

5. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране наблюдается спад в строительстве, что вызвало падение спроса на услуги в области пожарной безопасности и не могло не повлиять на объем продаж (снижение общего объема выручки составило 7,3% по сравнению с прошлым годом).

Основные показатели деятельности общества за 2009 год представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	22367,00
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	6663,00
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	1000,00
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	9315,00
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб. В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.;	1654,00 в т.ч. по налогам и сборам - 305,00
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	2407,00

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

В 2009 году Обществом не совершалось никаких крупных сделок.

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

В 2009 году Обществом не совершалось никаких сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного общества

Распоряжением №255 от 08.06.2009г. было принято решение о выплате дивидендов в размере 25% чистой прибыли Общества из расчета 4,44 рубля на одну обыкновенную акцию. В 2009 году Обществом были перечислены дивиденды в сумме 283 000 (Двести восемьдесят три тысячи) рублей (Платежное поручение №185 от 24.06.2009г.), что составляет 25% чистой прибыли Общества.

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом на 01.01.2010 года отсутствует.

В 2010 году по результатам работы в 2009 году предполагается перечислить в федеральный бюджет дивиденды по акциям в размере 283 000 руб.

9. 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 2007 году, никаких чрезвычайных ситуаций на объектах ОАО «ЦПКБ «Спецавтоматика» по вине проектировщиков не было. ОАО «ЦПКБ «Спецавтоматика» имеет лицензии Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному комплексу на проектирование зданий и сооружений, лицензии МЧС РФ на осуществление деятельности по предупреждению и тушению пожаров.

10. Перспективы развития акционерного общества

Рост российского рынка систем безопасности стимулируется во многом теми же факторами, что и рост систем безопасности на мировом рынке. Из специфических благоприятных обстоятельств эксперты отмечают хороший финансовый климат, рост культуры использования систем безопасности и рост доли систем безопасности российского производства.

Наиболее успешно идет развитие бизнеса охранных систем в Центральном федеральном округе, на долю которого приходится 40% рынка.

Эксперты рынка систем безопасности отмечают рост культуры потребителей систем безопасности. Это выражается как в росте уровня притязаний по качеству, так и в требовании к интегрируемости систем безопасности. С одной стороны у пользователей накапливается некий объем установленных ранее систем и при установке новых систем требуется интеграция с уже установленными системами. С другой стороны, все больше клиентов осознают, что наиболее работоспособными будут именно интегрированные системы безопасности.

Кроме того, интегрированные системы наиболее востребованы сегодня при внедрении систем безопасности на распределенных объектах, управление которыми осложнено в связи со спецификой их топологии. Данные системы позволяют оперативно и одновременно получать информацию из разных подсистем и принимать правильные решения, более того - в отработанных сценариях решения будут приниматься автоматически. Интегрированная система безопасности дает возможность осуществлять эффективное управление силами и средствами, обеспечивающими безопасность.

Объем спроса на средства и системы безопасности в России устойчиво растет уже четырнадцатый год подряд. При этом число потребителей неуклонно расширяется. В 2007 году особую активность проявляли региональные и муниципальные администрации, воинские части, многие из которых приступили к реализации комплексных программ обеспечения безопасности в масштабе города или целого субъекта федерации. И все же российский рынок продолжает оставаться привлекательным для крупнейших зарубежных производителей. В этой связи необходима активизация усилий ОАО в направлении установления партнерских взаимоотношений с зарубежными фирмами и организациями, поскольку совместное с ними участие в перспективных проектах, помимо очевидных экономических выгод, позволит ОАО "ЦПКБ "Спецавтоматика" ускорить приведение оказываемых услуг в соответствие с мировыми стандартами.

В 2010 году Общество планирует распределить чистую прибыль по следующим направлениям:

- 5% на формирование Резервного фонда Общества;
- 28% на выплату дивидендов по акциям;
- 56% на фонд развития производства;
- 11% на социальное обеспечение и здравоохранение.