

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «ЦПКБ «Спецавтоматика»

Распоряжение № 181 от «20» июня 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «ЦПКБ «Спецавтоматика»

Протокол №4 от «31» мая 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*Открытого акционерного общества
«Центральное проектно-конструкторское
бюро «Спецавтоматика»*

за 2012 год

Генеральный директор _____

Главный бухгалтер _____

Оглавление

1.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
1.1.	Общие сведения	3
1.2.	Основной вид деятельности	3
1.3.	Ценные бумаги	3
1.4.	Сведения о реестродержателе	4
1.5.	Сведения об аудиторе	4
2.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ и КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	5
2.1.	Общее собрание акционеров	5
2.2.	Совет директоров	6
2.3.	Единоличный исполнительный орган	10
2.4.	Ревизионная комиссия Общества	11
3.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	13
3.1.	Приоритетные направления деятельности	13
3.2.	Оценка состояния отрасли и положения общества в ней. Конкурентное окружение.....	13
3.3.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	13
4.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	15
4.1.	Результаты работы по приоритетным направлениям	15
4.2.	Ключевые финансовые показатели деятельности общества	15
4.3.	Перспективы развития Общества	16
4.4.	Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях.....	16
4.5.	Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ	17
4.6.	Информация о реформировании общества	17
5.	ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.	18
6.	ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.	18
7.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.	18
8.	ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2012 ГОДУ	18
9.	ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	19
10.	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА.....	19
11.	ПОРУЧЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	19

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральное проектно-конструкторское бюро "Спецавтоматика"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦПКБ «Спецавтоматика»

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Тверская область

Место нахождения: 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@cpcb.org.ru

Общество зарегистрировано: «09» октября 2006 года, ОГРН 1066950073244, свидетельство о государственной регистрации № 69 №001574713, дата выдачи «09» октября 2006 года.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: не включено

Штатная численность работников, чел.: 19 человек.

1.2. Основной вид деятельности

Основным видом деятельности общества является *проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, разработка проектов промышленных процессов и производств* (ОКВЭД 74.20.13).

За 2012 год расширение видов деятельности не производилось.

1.3. Ценные бумаги

Уставный капитал Общества составляет 6 367 000,00 (Шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 63 670 (Шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100,00 (Сто) рублей каждая.

Дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций не было.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных акций: 1-01-11820-А.

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных акций: 17 января 2007 года.

Информация о Российской Федерации как акционере Общества по состоянию на конец отчетного периода:

Сумма вклада Российской Федерации: 6 367,00 тыс.руб.

Доля участия Российской Федерации в уставном капитале эмитента, 100 %:

Доля принадлежащих Российской Федерации обыкновенных акций эмитента, 100 %:

Акционеры, владеющие более 2 % уставного капитала Общества, по состоянию на конец отчетного периода:

Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 100 %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 100%:

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом (золотой акции): нет.

1.4. Сведения о реестродержателе

Реестродержателем Общества является:

Филиал Закрытого акционерного общества «Сервис-Реестр» в г. Тверь.

Место нахождения реестродержателя общества:

170002, г. Тверь, пр-т Чайковского, д.23.

1.5. Сведения об аудиторе

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

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

Прочая информация: является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России». Свидетельство №563 серия А 007592 выдано 28.12.2009 года. Регистрационный номер: 10201002535 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ и КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

2.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В соответствии с п. 14.2 ст. 14 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров 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) избрание членов совета директоров 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 или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных 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 единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В отчетном году годовое общее собрание акционеров было проведено 20 июня 2012 г. (Распоряжение №202 от 20.06.2012), на котором были приняты, в том числе следующие решения:

- Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- Утверждение среднесрочной программы деятельности Общества на 2012-2015гг.
- Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по итогам деятельности за 2011 год;

- Избрание Совета директоров;
- Избрание ревизионной комиссии;
- Утверждение положения «О выплате вознаграждений независимых директоров и профессиональных поверенных».

В отчетном году внеочередными общими собраниями акционеров были приняты, в том числе следующие решения.

1. Внеочередное общее собрание акционеров было проведено 21 февраля 2012 г. (Распоряжение №44 от 21.02.2012). Были рассмотрены следующие вопросы:

- Утверждение вступления Общества в СРО НП «Центр объединения проектировщиков «Сфера-А».

2. Внеочередное общее собрание акционеров было проведено 29 февраля 2012 г. (Распоряжение №57 от 29.02.2012). Были рассмотрены следующие вопросы:

- Утверждение Положения о совете директоров Общества;
- Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение Положения о генеральном директоре Общества.

3. Внеочередное общее собрание акционеров было проведено 28 сентября 2012 г. (Распоряжение №314 от 28.09.2012). Были рассмотрены следующие вопросы:

- утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.2. Совет директоров

В соответствии с п. 15.2 ст. 15 Устава общества к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение плана деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об Акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 11) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) одобрение сделок, предметом которых является движимое имущество, стоимостью от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 14) одобрение сделок аренды недвижимого имущества, срок которой не превышает 1 года;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных

бумаг конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;

17) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в дочерних и зависимых обществах и иных организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

19) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества относятся к исключительной компетенции совета директоров Общества.

В 2012 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (распоряжение №202 от 20.06.2012 года) в совет директоров были избраны:

➤ Новиков Роман Владимирович – председатель совета директоров

Год рождения – 1970;

Сведения об образовании – высшее профессиональное;

Место работы – ЗАО «ПРО.МЕД.ЦС»;

Наименование должности по основному месту работы – финансовый директор;

Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0,00%;

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0,00%;

➤ Кабликов Александр Анатольевич – член совета директоров

Год рождения – 1973;

Сведения об образовании - высшее профессиональное;

Место работы – ТУ Росимущества в Тверской области;

Наименование должности по основному месту работы – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Тверской области;

Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0,00%;

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0,00%;

➤ Козырева Елена Александровна – член совета директоров

Год рождения – 1974;

Сведения об образовании - высшее профессиональное;

Место работы – ТУ Росимущества в Тверской области;

Наименование должности по основному месту работы – начальник отдела приватизации и работы с государственными предприятиями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества в Тверской области;

Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0,00%;

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0,00%;

➤ Ворошилов Игорь Валерьевич – член совета директоров

Год рождения – 1975;

Сведения об образовании - высшее профессиональное;

Место работы – ООО «Краснодарский компрессорный завод»;

Наименование должности по основному месту работы – генеральный директор;

Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0,00%;

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0,00%;

➤ Зюзин Олег Борисович – член совета директоров

Год рождения – 1966;

Сведения об образовании - высшее профессиональное;

Место работы – ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами ПФ);

Наименование должности по основному месту работы – начальник Управления информационных технологий;;

Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0,00%;

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0,00%.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 20.06.2012 года в Совет директоров Общества также в течение 2012 года входили следующие лица:

➤ Яковлев Дмитрий Анатольевич – член совета директоров

Год рождения – 1975;

Сведения об образовании - высшее профессиональное;

Место работы – ТУ Росимущества в Тверской области;

Наименование должности по основному месту работы – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Тверской области;

Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0,00%;

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0,00%;

➤ Люльченко Ольга Михайловна – член совета директоров

Год рождения – 1949;

Сведения об образовании - высшее профессиональное;

Место работы – ТУ Росимущества в Тверской области;

Наименование должности по основному месту работы – главный специалист, эксперт отдела приватизации и работы с государственными предприятиями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества в Тверской области;

Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0,00%;

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0,00%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами всех вышеперечисленных составов Совета директоров не совершались.

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества – Положение «О выплате вознаграждений независимых директоров и профессиональных поверенных» - принят общим собранием акционеров от 20.06.2012 года распоряжение №202.

Общий размер вознаграждения членам совета директоров общества в отчетном периоде был установлен распоряжением годового общего собрания акционеров в размере 55 000,00 рублей. Вознаграждение было оплачено п/п №140 от 06.07.2012г., п/п №142 от 11.07.2012г.

В отчетном году Советом директоров были приняты, в том числе следующие решения:

1. Протокол №4 от 21 февраля 2012 г. с повесткой дня:

- избрание секретаря заседания совета директоров;

- участие Общества в торгах в рамках процедур закупок, проводимых в открытой и закрытой форме (в том числе аукционы, электронные аукционы, конкурсы, запросы предложений и другие формы, предусмотренные законодательством РФ, отраслевыми стандартами. Внутренними нормативными актами Заказчика) на право заключения договоров и государственных контрактов на условиях, предложенных Обществом, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в вышеуказанных процедурах закупок, обеспечения исполнения государственных контрактов с максимальной суммой одной сделки. Совершаемой по результатам торгов двадцать миллионов рублей с целью определения отнесения планируемых к заключению сделок к крупным со

специальным порядком согласования либо к сделкам, связанным с обычной хозяйственной деятельностью, не требующим особого решения акционера и без соответствующего залогового обеспечения имуществом.

2. Протокол №5 от 02 апреля 2012г. с повесткой дня:

- Утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг.

3. Протокол №6 от 06 апреля 2012г. с повесткой дня:

- Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
- Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- Предварительное утверждение среднесрочной программы деятельности Общества на 2012-2015 гг.
- Рекомендации общему собранию акционеров общества о распределении прибыли, в том числе выплаты дивидендов по акциям по итогам 2011 года.

4. Протокол №8 от 17 мая 2012г. с повесткой дня:

1. Об исполнении поручений совета директоров от 30.09.2011 г. о необходимости достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течении в реальном выражении в ценах 2010 года.

1.1. Об утверждении системы показателей экономической эффективности деятельности акционерных обществ, с учетом необходимости достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10, процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

1.2. Об утверждении методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года, обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции.

1.3. Об утверждении положения о вознаграждении руководящего состава ОАО «ЦПКБ «Спецавтоматика», в котором предусмотреть увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении. В указанном положении также предусмотреть санкции за не достижение данного показателя вплоть до лишения вознаграждения в полном объеме или иных мер;

1.4. Отчет руководителя Общества о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров, работ, услуг в расчете на единицу продукции за 2011 год;

1.5. О рассмотрении предложений о порядке применений добровольных механизмов экологической ответственности в Обществе, публикации и подготовке нефинансовых отчетов об устойчивости развития и обеспечению экологической ответственности в обществе, подлежащие независимой проверке.

5. Протокол №1 от 16 июля 2012г. с повесткой дня:

- Избрание председательствующего совета директоров Общества;
- Избрание председателя совета директоров Общества;
- Назначение секретаря совета директоров Общества.

6. Протокол №2 от 24 сентября 2012г. с повесткой дня:

- о целесообразности отчуждения профильных активов Общества.

7. Протокол № от 23 ноября 2012г. с повесткой дня:

- о целесообразности отчуждения непрофильных активов Общества;

- о разработке и утверждении программы отчуждения непрофильных активов Общества;
- о размещении и последующей актуализации информации, касающейся утверждения и реализации непрофильных активов на МВ Портале в личном кабинете АО;
- избрание секретаря совета директоров.

Специализированные комитеты при совете директоров не создавались.

2.3. Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор, в пределах своей компетенции, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

В соответствии с п.16.3 Устава Общества к компетенции Генерального директора относится:

- 1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- 2) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 4) выносит на рассмотрение совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;
- 6) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- 7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- 8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
- 9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 10) выдает доверенности от имени Общества;
- 11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 12) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет Общества;
- 13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
- 15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- 16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
- 17) создает безопасные условия труда работников Общества;
- 18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими

государственную тайну;

19) готовит финансовые планы Общества и представляет их на утверждение совет директоров Общества;

20) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

21) Самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Информация о Генеральном директоре, назначенном внеочередным общим собранием акционеров (распоряжение № 342 от 30.07.2008г.).

Кожбахтеев Эрик Харисович – генеральный директор ОАО «ЦПКБ «Спецавтоматика».

Год рождения – 1955;

Сведения об образовании – высшее профессиональное;

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%.

К моменту проведения годового общего собрания акционеров 2013 года полномочия генерального директора не продлены.

Генеральным директором в отчетном году сделки по приобретению/отчуждению акций Общества не совершались.

Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

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.

В 2012 году вознаграждение генеральному директору по итогам работы за 2011 год советом директоров не утверждалось и не выплачивалось.

2.4. Ревизионная комиссия Общества

Количество членов ревизионной комиссии: 3.

Информация о Ревизионной комиссии, назначенной годовым общим собранием акционеров (распоряжение №202 от 20.06.2012 года):

➤ *Бочкарева Юлия Геннадьевна – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Тверской области.*

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%.

➤ *Логунов Владимир Сергеевич – специалист 3 разряда ТУ Росимущества в Тверской области.*

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%.

➤ *Бардадымова Людмила Николаевна – главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Тверской области.*

Доля участия члена совета директоров в УК общества – 0%;

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций общества – 0%.

Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение не выплачивалось.

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

3.1. Приоритетные направления деятельности

Основными видами деятельности Общества являются:

- проектирование систем охранной и пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем видеонаблюдения и контроля доступа;
- сдача в аренду собственного нежилого имущества.

3.2. Оценка состояния отрасли и положения общества в ней. Конкурентное окружение

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".

За последние 15 лет рынок систем безопасности по мнению аналитиков вырос примерно на 2-2,5 порядка. До кризиса 2008 года российский рынок систем безопасности рос очень быстрыми темпами: по оценкам экспертов, его ежегодный прирост составлял 10%-35% в зависимости от сектора. По данным РБК, почти треть от этого рынка занимали охранные и пожарные сигнализации. Кризис 2008 года коснулся абсолютно всех сфер, однако восстановление российской экономики быстрее всего пошло там, где было самое быстрое падение, а именно: на рынке добычи нефти и газа, а также добычи других полезных ископаемых, в энергетике и тяжелой промышленности.

Для сектора рынка систем безопасности, связанного с такими объектами, кризис 2008 года прошел более гладко.

Общие тенденции развития отрасли систем безопасности в отчетном году Общество оценивает как оптимистичные, что связано со следующими событиями:

- среди отраслей крупнейшим потребителем пожарных сигнализаций является строительный сегмент. Во многом благодаря его восстановлению оживает и рынок пожарных сигнализаций (который, по оценкам ООО «Систем Сенсор Файр Детекторс», упал в период кризиса на 50%);
- также крупными потребителями выступают ТЭК и телекоммуникационные компании, для которых безопасность на первом месте. Они приобретают наиболее качественное оборудование, так как в случае пожара могут понести огромные материальные потери;
- изменение законодательства в области пожарной безопасности (внесены изменения в Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), введены новые требования к организации безопасности социальных объектов;
- реализация государственных программ по развертыванию комплексных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Ожидается, что в скором времени рынок пожарных сигнализаций достигнет объемов 2008 года и продолжит дальнейший рост.

Интегрирование систем безопасности является ключевым в 2012 году.

В современных условиях - конкуренция, требования к продукции и услугам неуклонно растут. Поэтому интегрирование систем безопасности — это не роскошь, а простая необходимость.

Крупнейшим сегментом рынка остается охранный и пожарный сигнализации. Второй по величине сегмент – охранный видеонаблюдение, замыкает тройку СКУД.

Общество на рынке безопасности может осуществлять полный комплекс работ, связанный с поставкой на рынок интегрированных систем безопасности, - от проектирования до пуско-наладочных работ. Это делает предприятие конкурентоспособным с учетом последних тенденций на сегодняшнем рынке систем безопасности.

Основными конкурентами общества в данной отрасли на тверском рынке являются: ООО ИК «Комплекс» г. Тверь, ООО «Бастион Трейд» г. Тверь, ООО «Проектно-монтажный центр» г. Тверь.

3.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

У общества *отсутствуют* инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

По состоянию на конец отчетного года Общество *не участвует* в неоконченных судебных делах, в которых общество выступает в качестве ответчика.

По состоянию на конец отчетного года Общество *не участвует* в неоконченных судебных делах, в которых общество выступает в качестве истца.

У Общества имеется полис страхования гражданской ответственности со страховой суммой 5 000 000,00 рублей. Объектом страхования по данному полису является возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде, вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

4.1. Результаты работы по приоритетным направлениям

В 2012 году Советом директоров Общества не утверждались приоритетные направления деятельности Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». Вследствие чего, в разделе будет отражена информация, касающаяся основных видов деятельности Общества.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по двум основным видам его деятельности в 2012 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности Общество сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

По направлению деятельности (1) - проектирование систем охранной и пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем видеонаблюдения и контроля доступа - можно отметить следующие основные достижения:

- продление лицензии на работу с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- аттестация генерального директора в Управлении ФСБ по Тверской области;
- получение допусков к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;

По направлению деятельности (2) - сдача в аренду собственного нежилого имущества - можно отметить следующие основные достижения:

- проведена переоценка рыночной стоимости арендной платы.

4.2. Ключевые финансовые показатели деятельности общества

Показатель	2012 год	2011 год	Отношение показателя 2012 года к показателю 2011 года, %
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб.	13 715,00	11 426,00	Увеличилась на 20%
Себестоимость, тыс. руб.	8 143,00	5 829,00	Увеличилась на 40%
Валовая прибыль, тыс. руб.	5 572,00	5 597,00	Уменьшилась на 1%
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	751,00	718,00	Увеличилась на 4,6%
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	8 878,00	9 214,00	Уменьшились на 4%

По итогам работы общества в 2012 году чистая прибыль составила 751 507 рублей.

Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:

- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде: 283 000,00 рублей;

задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом: отсутствует;

- сумма, направленная в резервный фонд общества: 35 900,00 рублей, 5 процентов от чистой прибыли;

- сумма, направленная в фонд развития производства общества: 221 500,00 рублей; 31,5 процентов от чистой прибыли;

- сумма, направленная в фонд социального обеспечения и здравоохранения общества: 122 600,00 рублей; 17,5 процентов от чистой прибыли;
- иные направления использования чистой прибыли:
- выплата вознаграждений членам совета директоров, не являющимися госслужащими, в сумме 55 000,00 рублей.

Кредиторская задолженность, 254,00 тыс. рублей.

В том числе:

- задолженность перед федеральным бюджетом, 191,00 тыс. рублей;
- задолженность по вексельным обязательствам, 0,00 рублей.

Дебиторская задолженность, 3 168,00 тыс. рублей.

В том числе:

- задолженность федерального бюджета, 104,00 тыс. рублей;
- задолженность по вексельным обязательствам, 0,00 рублей

4.3. Перспективы развития Общества

В настоящее время в Обществе утверждена среднесрочная программа развития общества.

Общество имеет в качестве внутреннего источника финансирования чистую прибыль прошлого года (в размере 344 100 рублей, утвержден распоряжением годового общего собрания акционеров №202 от 20.06.2012г.), которая используется для развития и модернизации производства и для социального обеспечения работников общества.

В 2013 году по результатам работы в 2012 году предполагается перечислить в федеральный бюджет дивиденды по акциям в размере 283 000,00 руб. (что составляет 37,7% чистой прибыли).

Планируемые направления использования чистой прибыли:

- в резервный фонд 37 575,00 рублей (5% чистой прибыли);
- на выплаты независимым директорам 80 000,00 рублей (10,6% чистой прибыли);
- в фонд развития и модернизации производства 265 932,00 рублей (35,4% чистой прибыли);
- в фонд социального обеспечения и здравоохранения 85 000,00 (11,3% чистой прибыли).

4.4. Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях

4.4.1. сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов: *нет*

4.4.2. сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов: *нет*

4.4.3. сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов: *нет*

4.4.4. сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру: *нет*

4.4.5. сведения об участии в некоммерческих организациях: в отчетном году Общество стало членом саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Центр объединения проектировщиков «СФЕРА-А» (ОГРН 1097800006864, ИНН 7842014448) с целью получения допуска к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Взнос в компенсационный фонд составил 150 000,00 рублей, вступительный взнос – 10 000,00 рублей, членские взносы – 18 000,00 рублей в квартал.

4.5. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: *в отчетном году Обществом не заключались.*

4.6. Информация о реформировании общества

В соответствии с прогнозным планом приватизации на 2011-2013 годы, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 27.11.2010г. № 2102-р, федеральный пакет акций Общества подлежит продаже.

5. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2012 году обществом *не совершались*.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2012 году Обществом *не совершались*.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2011 год	Обыкновенные	4,44	283 000,00/283 000,00
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось «20» июня 2012 года, срок выплаты дивидендов – до 20.08.2012г.

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, по итогам 2012 года - 283 тыс. руб.

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, 283,00 тыс. руб.

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, отсутствует.

Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет: платежное поручение №121 от 29.06.2012г.

8. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2012 ГОДУ

Наименование вида	В натуральном выражении	Ед. изм.	В денежном выражении, тыс. руб.
Тепловая энергия	369,863	Гкал	547,40
Электрическая энергия	182,240	тыс. кВт*ч	720,20

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

В отчетном году было проведено энергетическое обследование, по результатам которого составлен энергетический паспорт предприятия.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом *официально не утвержден* кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода: *в отчетном периоде Общество государственной поддержки не получало.*

11. ПОРУЧЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

- поручения и указания Президента Российской Федерации: *не поступало*
- поручения Правительства Российской Федерации: *не поступало*

Приложением к настоящему отчету является бухгалтерская отчетность за 2012 год.