

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания
акционеров ОАО «СПКТБЭО»
от 16 марта 2012 г., протокол № 24

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «СПКТБЭО»
протокол № 4 от 16 февраля 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам деятельности за 2011 год

Открытое акционерное общество
«Специальное проектно-конструкторское
и технологическое бюро электрообработки»

Место нахождения эмитента: 199004, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
В.О., 8 линия, д. 29

Генеральный директор _____ В.А. Радченко

Главный бухгалтер _____ С.А. Тарасевич

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Основным видом коммерческой деятельности Общества является сдача помещений в аренду. По существу Общество является Бизнес-центром и по общепринятой в Санкт-Петербурге классификации Бизнес-центров его можно отнести к классам C-D. Положение Общества в этом сегменте коммерческой недвижимости вполне устойчивое.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Главным (приоритетным) направлением деятельности Общества в отчетном периоде являлась сдача помещений в аренду.

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

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В отчетном периоде было проведено пять заседаний, на которых принимались решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, такие как: продление полномочий единоличного исполнительного органа Общества, созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, прочие вопросы.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении:

- атомная энергия: нет.
- тепловая энергия: в натуральном выражении – 508,31 Гкал, в денежном выражении 548164,58 (Пятьсот сорок восемь тысяч сто шестьдесят четыре) рублей 58 копеек.
- электрическая энергия: в натуральном выражении – 347997 кВт, в денежном выражении 1281488,49 (Один миллион двести восемьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят восемь) 49 копеек.
- электромагнитная энергия: нет.
- нефть: нет.
- бензин автомобильный: нет.
- топливо дизельное: нет.
- мазут топочный: нет.
- газ естественный (природный): нет.
- уголь: нет.
- горючие сланцы: нет.
- торф: нет.
- прочих: нет.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективой развития Общества, в аспекте увеличения доходности, является улучшение качества сдаваемой в аренду офисной недвижимости. С этой целью в 2012 году необходимо продолжить следующие работы: разработать проект по учету расхода электроэнергии, продолжить внедрение мероприятий в соответствии с пожарной декларацией, провести сезонную профилактику кровли здания, а также запланированные ремонтные работы в помещениях, предоставляемых в аренду.

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

В отчетном году внеочередным общим собранием акционеров, проведенным 27 октября 2011 года, было принято решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2011 года в размере 76,92 (Семидесяти шести) рублей 92 копеек на 1 акцию.

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента, на момент окончания срока выплаты составил сумму в размере 5 989 906,30 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот шесть) рублей 30 копеек.

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

Коммерческая деятельность Общества подвержена определенным рискам.

К основным из них относятся:

- инфляционные риски (высокая инфляция влечет за собой необходимость повышения арендных ставок);
- клиентские риски (периодическая ротация арендаторов приводит к потере выручки и дополнительным затратам);
- конкурентные риски (увеличение аналогичных объектов в центре города в дальнейшем может привести к снижению спроса, что отразится на доходной части бюджета Общества).
- риски физической безопасности здания (увеличение расходов на страхование объекта, установку камер слежения, усиление контроля за проходным режимом и внутривортовой территорией).

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году подобных сделок Общество не совершало.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

В отчетном году подобных сделок Общество не совершало.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Ф.И.О.	Дата рождения	Должность, организация	Доля участия в УК Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Данилов Геннадий Андреевич	24.01.1949	Председатель Совета директоров ОАО «ЦК ФПГ «Скоростной флот»	13,23	13,23
Данилов Олег Геннадьевич	02.12.1970	Специалист ЗАО «Округ-21 век»	22,03	22,03
Дитрих Ольга Валерьевна	05.12.1964	Заместитель Генерального директора ОАО «СПКТБЭО»	23,10	23,10
Плавник Павел Гарьевич	16.07.1962	Генеральный директор ОАО «ЗВЕЗДА»	-	-

Радченко Валерий Анатольевич	12.06.1941	Генеральный директор ОАО «СПКТЬЭО»	7,20	7,20
------------------------------------	------------	---------------------------------------	------	------

В отчетном году изменений в составе Совета директоров не происходило.

В отчетном году имели место следующие совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению акций акционерного общества:

Покупатель – Данилов Геннадий Андреевич:

- 1) дата совершения: 24.01.2011, содержание сделки: покупка у акционера – физического лица обыкновенных именных акций в количестве 200 штук.
- 2) дата совершения: 28.02.2011, содержание сделки: покупка у акционера – физического лица обыкновенных именных акций в количестве 2 штук.
- 3) дата совершения: 28.02.2011, содержание сделки: покупка у акционера – физического лица обыкновенных именных акций в количестве 1 штуки.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества:

Ф.И.О.	Дата рождения	Должность	Доля участия в УК Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
Радченко Валерий Анатольевич	12.06.1941	Генеральный директор ОАО «СПКТЬЭО»	7,20	7,20

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества определяется трудовым договором, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

В соответствии с Уставом ОАО «СПКТЬЭО» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. В отчетном году членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось, льгот не предоставлялось, компенсация расходов, и иные имущественные предоставления не производились.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не разработан. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и положениями Устава ОАО «СПКТБЭО», разработанного на основании Федерального закона «Об акционерных обществах».

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества Уставом Общества и внутренними документами не предусмотрена.