

**Годовой отчет акционерного общества**  
**ОАО “Специального проектно-конструкторского бюро средств**  
**управления”**  
**( ОАО “СПКБ СУ”)**  
**за 2010 год**

| Наименование параметра информации  | Требования к описательной части   |
|--|---|
| 1  | 2   |
| <b>Общие сведения об открытом акционерном обществе</b>   |   |
| Полное наименование открытого акционерного общества  | Открытое акционерное общество<br>“Специальное проектно-конструкторское бюро<br>средств управления”                      |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации  | Серия 50 № 011374088<br>04 августа 2008 г.  |
| Субъект Российской Федерации   | Область Тверская  |
| Юридический адрес  | 170100, г. Тверь, переулок Вагжановский , д. 9  |
| Почтовый адрес   | 170100, г. Тверь, переулок Вагжановский , д. 9  |
| Контактный телефон   | 8 (4822) 35-96-76   |
| Факс   | 8 (4822) 35-96-76   |
| Адрес электронной почты  | E-mail: spkbsu@mail.ptl.ru<br>www.spkbsu.ru   |
| Основной вид деятельности  | Научные исследования и разработки в области<br>естественных и технических наук  |
| Информация о включении в перечень стратегических акционерных общества (да/нет)                           | Нет   |
| Полное наименование и адрес реестродержателя   | Закрытое акционерное общество<br>“Регистраторское общество «СТАТУС»”<br>109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д.1/64. |
| Размер уставного капитала, руб.  | 1627000   |
| Общее количество акций   | 16270   |
| Количество обыкновенных акций  | 16270   |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.   | 100   |
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации      | 1-01-13288-А<br>28 ноября 2008 г.   |
| Количество привилегированных акций   | Нет   |
| Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.   | Нет   |
| Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации | Нет   |
| Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.   |   |
| Доля Российской Федерации в уставном капитале, %   |   |

|   |   |
|---|---|
| Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %   |   |
| Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %  |   |
| Основные акционеры общества (доля в уставном капитале, %)   | Государственная корпорация «Ростехнологии» (100%)   |
| Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (“золотой акции”) (да/нет)   |   |
| Полное наименование и адрес аудитора Общества   | Общество с ограниченной ответственностью фирма «Аудит и Право ”<br>170008, г. Тверь, ул. Ильиной Тамары, д.1а   |
| <b>Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества</b>  |   |
| Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)  | №РТ1700/5-577 от 30.06.2010 Решение ГК «Ростехнологии»<br>Повестка дня:<br>1. Утверждение годового отчета Общества за 2009г<br>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009г<br>3. Распределение чистой прибыли Общества за 2009г<br>4. Решение о выплате дивидендов по итогам 2009г<br>5. Избрание совета директоров<br>6. Избрание ревизионной комиссии<br>7. Утверждение аудитора Общества на 2010г<br>8. Утверждение Устава Общества в новой редакции<br>10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества<br>11. Утверждение Положения о совете директоров Общества<br>12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества |
| Внеочередные общие собрания акционеров (номера и дата протоколов, вопросы повесток дня)   | №РТ1700/5-71 от 25.02.2010 Решение ГК<br>Повестка дня:<br>Избрание генерального директора Общества  |
| <b>Совет директоров</b>   |   |
| Состав совета директор (наблюдательного Совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного периода | Совет директоров состоит из 5 (пяти) человек.<br>Члены Совета директоров:<br>1. Ухлинов Леонид Михайлович – генеральный директор ОАО «Концерн «Сириус»;<br>2. Шагин Юрий Дмитриевич – руководитель представительства Государственной корпорацией «Ростехнологии» в Ярославской области;<br>3. Пуха Екатерина Александровна – эксперт отдела Департамента промышленной политики Государственной корпорацией  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>«Ростехнологии»;</p> <p>4. Боева Анастасия Юрьевна – главный экономист финансово-экономического отдела ОАО «Концерн «Сириус»;</p> <p>5. Аликина Наталья Алексеевна – эксперт отдела Департамента корпоративных процедур и инновационного развития Государственной корпорацией «Ростехнологии».</p>   |
| <p>Заседания совета директоров (даты и номер протоколов, вопросы повесток дня)</p> | <p>1. Протокол № 1 заочного заседания Совета директоров ОАО «СПКБ СУ» от 27 февраля 2010 года.<br/>Повестка дня: О транспортно-логистических активах Общества.</p> <p>2. Протокол № 2 заочного заседания Совета директоров ОАО «СПКБ СУ» от 25 марта 2010 года.<br/>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</li> <li>2. Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2010 финансового года.</li> <li>3. О назначении Председателя конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2010 года.</li> <li>4. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2010 финансового года.</li> </ol> <p>3. Протокол № 3 заочного заседания Совета директоров ОАО «СПКБ СУ» от 16 апреля 2010 года.<br/>Повестка дня:<br/>Избрание Председателя Совета директоров ОАО «СПКБ СУ».</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>4. Протокол № 4 заочного заседания Совета директоров от 08 сентября 2010 года.</p> <p>Повестка дня: О Единой Корпоративной Пенсионной системе.</p> <p>5. Протокол № 5 заочного заседания Совета директоров ОАО «СПКБ СУ» от 22 сентября 2010 года.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О создании единой системы отчетности о деятельности организации.</li> <li>2. О страховых процессах Общества.</li> </ol> <p>6. Протокол № 6 заочного заседания Совета директоров ОАО «СПКБ СУ» от 06 октября 2010 г.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СПКБ СУ».</li> </ol> <p>7. Протокол № 7 заочного заседания Совета директоров ОАО «СПКБ СУ» от 19 октября 2010 г.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Положения «О порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростехнологии».</li> <li>2. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 2 к Трудовому договору с Генеральным директором Общества.</li> </ol> |
| <b>Исполнительный орган общества</b>  |   |
| <p>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p> | <p>Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Иванов Владимир Иванович.</p> <p>Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.</p> <p>Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%):0.</p>   |
| <p>Размер вознаграждения исполнительному органу общества</p>  | <p>Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность генерального директора, установлены в контракте, заключенном между генеральным директором и Обществом. Должностной оклад установлен в размере 40 тыс. рублей. За выполнение работ,</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, генеральному директору выплачивается надбавка. Премий в течение года и по результатам работы за год генеральный директор не получал. За период с 01.01.2010 по 31.12.2010 вознаграждение генерального директора – 603,5 тыс. руб.</p>                                  |
| <p><b>Ревизионная комиссия</b></p>   |  |
| Количество членов ревизионной комиссии                                     | Состав ревизионной комиссии ОАО “СПКБ СУ” определен в количестве 3 (трех) человек:   |
| ФИО и должности представителей российской Федерации в ревизионной комиссии | <p>Члены ревизионной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Каракулев Андрей Владимирович – старший экономист финансово-экономического отдела ОАО «Концерн «Сириус»;</li> <li>2. Лазарева Валерия Геннадьевна – старший бухгалтер ОАО «Концерн «Сириус»;</li> <li>3. Тарадов Денис Александрович – партнер БДО Юникон.</li> </ol> |
| <p><b>Положение открытого акционерного общества в отрасли</b></p>          |  |
| Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет                | <p>Общество является правопреемником ФГУП СПКБ СУ, действующего на рынке ПО с 1976 г. В соответствии с Указом Президента РФ от 10.07.2008 № 1052 ОАО “СПКБ СУ” включено в состав ГК “Ростехнологии”.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>Основные конкуренты общества в данной отрасли</p> | <p>В области разработок ПО существует достаточно высокая конкуренция среди организаций-разработчиков. Конкурентами являются: ФГУП “Научно-исследовательский институт программных средств” (г. Санкт-Петербург); ФГУП “Научно-исследовательский институт средств вычислительной техники” (г. Киров); ОАО “Новосибирский институт программных средств” (г. Новосибирск”); ОАО “Специальное конструкторско-технологическое бюро системных программных средств” (г. Воронеж); ОАО “Фирма “ЭВМ комплект” (г. Москва).</p> <p>На рынке программного обеспечения действуют и многие другие организации различных организационно-правовых форм собственности. Крупные предприятия, холдинговые группы имеют свои подразделения программистов.</p> <p>ОАО “СПКБ СУ” разрабатывает заказное программное обеспечение в различных операционных средах (Windows, Linux, Solaris MC BC, QNX ) с использованием языков программирования (C++, Builder, S#, PHP и др. и СУБД SQL, Interbase, Linter и др.</p> <p>Основными заказчиками являются предприятия оборонного комплекса.</p> <p>Общество имеет лицензии:</p> <p>Управления Федеральной Службы Безопасности РФ на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну ГТ № 0012151 от 01 сентября 2008 г.</p> <p>Федерального агентства по промышленности на разработку вооружения и военной техники серии 1069 Р-ВТ-Р № 001400 от 14.03.2005.</p> <p>На предприятии функционирует система менеджмента качества продукции на соответствие СРПП ВТ, ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001.</p> <p>Работы ОАО “СПКБ СУ” сопровождает ВП МО РФ 3093.</p> |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| Перечень приоритетных направлений деятельности общества   | <p>Основные приоритетных направлений деятельности Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнение прикладных, научно-исследовательских, проектно-конструкторских и других видов работ по созданию сложной продукции производственно-технического назначения и, в частности, информационных систем различного назначения;</li> <li>- создание программного обеспечения для программно-аппаратных комплексов сбора, передачи и обработки информации, обеспечивающих наблюдение и контроль в зонах экономических интересов Российской Федерации;</li> <li>- разработка программного обеспечения, производство и сервисное обслуживание технических средств автоматизации;</li> </ul> |
| Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.  | Нет   |
| Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.   | Договоры купли-продажи долей акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в 2010 году не заключались.  |
| Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям | Согласно Указу Президента Российской Федерации от 10.07.2008 № 1052 "Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции Общество включено в состав ГК «Ростехнологии». Общество не принимает участия в других коммерческих и не коммерческих организациях. Не имеет акций других предприятий.   |
| Информация о реформировании общества (при наличии)  | Реформирования не было.   |
| <b>Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</b>   |   |
| Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений   | <p>Анализ дебиторской задолженности показал, что сумма просроченной задолженности снизилась с 370 тыс. руб. до 290 тыс. руб., ввиду списания задолженности с истекшим сроком исковой давности. Взыскание задолженности в сумме 240 тыс. руб. вероятно, в сумме 50 тыс. руб. маловероятно, так как связь с заказчиками потеряна.</p> <p>Анализ кредиторской задолженности показал, что задолженность возросла на 985 тыс.</p>  |

|  |  |          |
|--|--|----------|
|  | <p>руб. с 1819 тыс. руб. на 31.12.2009 до 2714 тыс. руб. на 31.12.2010.</p> <p>Авансы полученные от заказчиков по условиям выполняемых договоров в составе кредиторской задолженности увеличились на 515 тыс. руб. с 571 тыс. руб. до 1086 тыс. руб., (что составляло 31,3%, а стало составлять 40% в составе кредиторской задолженности); доля задолженности по налогам и сборам снизилась с 36% до 13,7% (погашено в январе 2011г), доля задолженности во внебюджетные фонды – 0%; задолженность поставщикам увеличилась с 587 тыс. руб. до 821 тыс. руб., (что составляло – 32,2%., а стало составлять 30,3%.) Среди задолженности поставщикам (821 тыс. руб.) 350тыс.руб – просроченная, возникшая ввиду задолженности оплаты заказчиком; остальная сумма -471тыс.руб – текущая задолженность (погашена в 2011г);</p> <p>Инвестиционные вложения – 46 тыс. руб. – долевое участие в устройстве лифта в здании.</p> |          |
|  | 2009 год   | 2010 год |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.   | 11825  | 6824     |
| Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.  | 299  | -458     |
| Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.   | 43   | -381     |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб.  | 2060   | 1679     |
| Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма № 1), тыс. руб.                | 1819   | 2714     |
| В том числе:   |  |          |
| - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;   | 521  | 371      |
| - задолженность по вексельным обязательствам   | -  | -        |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб.   | 1332   | 1418     |
| В том числе:   |  |          |
| - задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;   | -  | -        |
| - задолженность по вексельным обязательствам   | -  | -        |
| <b>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках</b>                         |  |          |
| Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208- | Общество не совершало в 2010 году сделок, признаваемых в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.  |          |



|   |  |
|---|--|
| ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении  | № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» крупными сделками.   |
| <b>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</b>  |  |
| Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | Общество не совершало в 2010 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа и других лиц, указанных в ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». |
| <b>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества</b>   |  |
| Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики   | Совет директоров не утверждал принципы дивидендной политики.   |
| Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)  | Решение ГК «Ростехнологии» от 30.06.2010 №РТ1700/5-577 – дивиденды по итогам 2009г не выплачивать  |
| Сумма дивидендов, перечисленная в 2010г, руб.   | 0  |
| Дивидендная задолженность, руб.   | 0  |
| Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в 2009г  |  |
| <b>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества</b>  |  |
| Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет 10 % в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования  | Общество не имеет инвестиционных вложений по состоянию на 01.01.2011.  |

|  |   |
|--|---|
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий | По состоянию на 01.01.2011 в судах общей юрисдикции и арбитражных судах нет дел, где Общество выступает в качестве ответчика.   |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий        | По состоянию на 01.01.2011 в Арбитражном суде Московской области находится исковое требование, где Общество выступает в качестве истца на общую сумму 36 тыс. руб.  |
| Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)                 | Обстоятельств объективно препятствующих деятельности Общества не наблюдается.   |
| <b>Перспективы развития открытого акционерного общества</b>  | Перспективы развития Общества определяются следующими моментами:<br>Общество имеет длительные производственные связи с организациями-заказчиками в оборонном промышленном комплексе РФ;<br>Общество может увеличить выпуск продукции за счёт участия в проектах ГК «Ростехнологии».   |
| Планируемые направления использования чистой прибыли   | 1. По результатам 2010г получен убыток  |
| <b>Соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения</b>   | Положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованные кодексом ФКЦБ, в Обществе выполняются:<br>- осуществляется Советом директоров стратегическое управление деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов;<br>- своевременно раскрывается полная и достоверная информация об Обществе в ленте новостей ЗАО «Интерфакс» и на странице сайта ОАО «СПКБ СУ»<br><a href="http://www.spkbsu.ru/news.php">http://www.spkbsu.ru/news.php</a> ;<br>- соблюдаются нормы действующего законодательства. |

Генеральный директор ОАО «СПКБ СУ»

Иванов В.И.

Главный бухгалтер

Огурцова Е.Г.