

Годовой отчет акционерного общества
ОАО “Специального проектно-конструкторского бюро средств
управления”
(ОАО “СПКБ СУ”)
за 2009 год

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество “Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления”
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 50 № 011374088 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 www.spkbsu.ru
Основной вид деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Информация о включении в перечень стратегических акционерных общества (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество “Регистраторское общество «СТАТУС»” 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 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 ” 170008, г. Тверь, ул. Ильиной Тамары, д.1а
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	30.06.2009 Распоряжение Росимущества № 866-р Повестка дня: 1. О годовом отчете Общества за 2008г 2. Годовая бух. отчетность Общества за 2008г 3. Распределение чистой прибыли Общества за 2008г 4. Избрание совета директоров 5. Избрание ревизионной комиссии 6. Утверждение аудитора Общества на 2009г
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и дата протоколов, вопросы повесток дня)	
Совет директоров	
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. Члены Совета директоров: 1. Шнейдер Любовь Павловна – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Тверской области Доля, принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0. 2. Шагин Юрий Дмитриевич – руководитель представительства Государственной корпорации «Ростехнологии» в Ярославльской области Доля, принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0. 3. Пуха Екатерина Александровна – эксперт департамента Государственной корпорации «Ростехнологии» Доля, принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0. 4. Гукеев Залим Владимирович - заместитель начальника отдела Государственной корпорации «Ростехнологии» Доля, принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0. 5. Кулакова Анна Викторовна – начальник отдела Территориального управления Росимущества по

	Тверской области. Доля, принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0.
Заседания совета директоров (даты и номер протоколов, вопросы повесток дня)	<p>1. Протокол № 2 заочного заседания Совета директоров ОАО “СПКБ СУ” от 02 марта 2009 г. Повестка дня: Утверждение регистратора ОАО “Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления, назначение секретаря Совета директоров Общества</p> <p>2. Протокол № 3 заочного заседания Совета директоров ОАО “СПКБ СУ” от 11 марта 2009 г. Повестка дня: Об определении размера оплаты аудитора Общества за 2008г, о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления по утверждению аудитора Общества за 2008год</p> <p>3. Протокол № 4 заседания Совета директоров ОАО “СПКБ СУ” от 27 мая 2009 г. Повестка дня: Предварительное утверждение годового отчета Общества, предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации годовому общему собранию акционеров по предварительному распределению прибыли.</p> <p>4. Протокол № 5 заочного заседания Совета директоров ОАО “СПКБ СУ” от 16 октября 2009 г. Повестка дня: Об избрании председателствующего на заседании Совета директоров, О внедрении системы бюджетирования в Обществе</p>
Исполнительный орган общества	
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>Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Иванов Владимир Иванович.</p> <p>Генеральный директор Общества подотчётен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.</p> <p>Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%):0.</p>
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность генерального директора, установлены в контракте, заключенном между генеральным директором и Обществом. Должностной оклад установлен в размере 30 тыс. рублей. За выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну,

	<p>генеральному директору выплачивается надбавка. Премий в течение года и по результатам работы за год генеральный директор не получал.</p> <p>За период с 01.01.2009 по 31.12.2009 вознаграждение генерального директора – 484,8 тыс. руб.</p>
Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	<p>Состав ревизионной комиссии ОАО “СПКБ СУ” определен в количестве 3 (трех) человек:</p> <p>Члены ревизионной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кузьмина Галина Викторовна – старший эксперт управления ГК «Ростехнологии» 2. Школьная Марина Олеговна - эксперт управления ГК «Ростехнологии. 3. Кудрявцева Ольга Николаевна – специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Тверской области.
ФИО и должности представителей российской Федерации в ревизионной комиссии	
Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	<p>Общество является правопреемником ФГУП СПКБ СУ, действующего на рынке ПО с 1976 г.</p> <p>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>
<p>Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества</p>	

Перечень приоритетных направлений деятельности общества	<p>Основные приоритетных направлений деятельности Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнение прикладных, научно-исследовательских, проектно-конструкторских и других видов работ по созданию сложной продукции производственно-технического назначения и, в частности, информационных систем различного назначения; - создание программного обеспечения для программно-аппаратных комплексов сбора, передачи и обработки информации, обеспечивающих наблюдение и контроль в зонах экономических интересов Российской Федерации; - разработка программного обеспечения, производство и сервисное обслуживание технических средств автоматизации;
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 2009 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	<p>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».</p> <p>Общество не принимает участия в других коммерческих и не коммерческих организациях. Не имеет акций других предприятий.</p>
Информация о реформировании общества (при наличии)	Реформирования не было.
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	<p>Ввиду того, что общество начало свою деятельность с 04.08.2008г, сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным годом, не производится.</p> <p>Анализ дебиторской задолженности показал, что сумма просроченной задолженности составляет 370 тыс. руб., из которой вероятность взыскания 240 тыс. руб. велика (дебитору направлена претензия, работы по договору полностью выполнены и акты выполненных работ</p>

	<p>подписаны заказчиком). Взыскание остальной задолженности (130 тыс. руб.) маловероятно, так как связь с заказчиками потеряна.</p> <p>Анализ кредиторской задолженности показал, что доля авансов полученных от заказчиков по условиям выполняемых договоров в составе кредиторской задолженности составляет 31,3%; доля задолженности по налогам и сборам – 36% (погашено в январе 2010г), доля задолженности во внебюджетные фонды – 0%; доля задолженности поставщикам – 32,2%. Среди задолженности поставщикам (587 тыс. руб.) 350тыс.руб – просроченная, возникшая ввиду задолженности оплаты заказчиком; остальная сумма -237тыс.руб – текущая задолженность по коммунальным услугам (погашена в январе 2010г);</p> <p>Инвестиционных вложений не осуществлялось.</p>
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	11825
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	299
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	43
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	2060
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма № 1), тыс. руб.	1819
В том числе:	
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	521
- задолженность по вексельным обязательствам	-
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	1332
В том числе:	
- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	Нет
- задолженность по вексельным обязательствам	Нет
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-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	Общество не совершало в 2009 году сделок, признаваемых в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» крупными сделками.
Информация о совершенных открытым	

акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
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 2009 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».
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	
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 12.12.2009 №РТ1700/5-163 – направить на выплату дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2009г. сумму в размере 14750руб, что составляет 25% чистой прибыли Общества за указанный период
Сумма дивидендов, перечисленная в 2009г, руб.	14750
Дивидендная задолженность, руб.	0
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в 2009г	п/п от 31.12.2009 №367
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	
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 01.01.2010.
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 01.01.2010 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	Исковых требований в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, где Общество выступает в качестве истца по состоянию на 01.01.2010 не имеется.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Обстоятельств объективно препятствующих деятельности Общества не наблюдается.
Перспективы развития открытого акционерного общества	Перспективы развития Общества определяются следующими моментами: Общество имеет длительные производственные связи с организациями-заказчиками в оборонном промышленном комплексе РФ; Общество может увеличить выпуск продукции за счёт участия в проектах ГК «Ростехнологии».
Планируемые направления использования чистой прибыли	<ol style="list-style-type: none"> 1. На формирование резервного фонда в соответствии с Уставом (5 %) – 2160 руб. 2. Дивиденды в размере 25% от чистой прибыли за 2009г – 10803руб. Выплачено промежуточных дивидендов – 14750руб 3. Оставшуюся часть прибыли – 26301 руб. направить в распоряжение Общества на приобретение компьютеров для разработчиков программного обеспечения.
Соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения	<p>Положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованные кодексом ФКЦБ, в Обществе выполняются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществляется Советом директоров стратегическое управление деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов; - своевременно раскрывается полная и достоверная информация об Обществе в ленте новостей ЗАО «Интерфакс» и на странице сайта ОАО «СПКБ СУ» http://www.spkbsu.ru/news.php; - соблюдаются нормы действующего законодательства.

Генеральный директор ОАО «СПКБ СУ»

Иванов В.И.

Главный бухгалтер

Огурцова Е.Г.