

"УТВЕРЖДЕН"  
решением Совета директоров  
ОАО " КПО ВС "  
Протокол № б/н от 30.03.2010 года

"УТВЕРЖДЕН"  
решением ежегодного собрания акционеров  
ОАО " КПО ВС "  
Протокол № б/н от 21.05.2010 года

Годовой отчет Открытого акционерного общества  
«Казанское производственное объединение  
вычислительных систем»  
по результатам работы за 2009 год

Генеральный директор  
Дата "30" марта 2010 г.



А.В. Артамонов

Главный бухгалтер  
Дата "30" марта 2010 г.



С.А. Афанасьева

## Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Казанское производственное объединение вычислительных систем» (далее по тексту также – ОАО «КПО ВС», Общество или Компания) было создано на основании Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан № 496-р от 07.04.2008 г. Данное Общество создано для производства компьютеров, серверов и иного оборудования, разработки общесистемного и специального программного обеспечения

## Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Контрактное сборочное производство по заказам сторонних организаций.

Основные виды предполагаемой к выпуску продукции:

Персональные компьютеры, ноутбуки

Серверы

Мониторы и другие видео изделия

Любые электронные сборочные изделия

## Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Общество зарегистрировано 20 октября 2008 г. ИНН 1660120240 ОГРН 1081690066413 КПП 166001001. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-57175-D, выпуск ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством зарегистрирован Региональным отделением по Волжско-Камскому региону Федеральной службы по финансовым рынкам от 18 декабря 2008 года. На момент проведения Общего собрания акционеров полностью сформирован уставный капитал Общества, подписаны соглашения с предполагаемым ведущим заказчиком общества – ОАО «АйСиЭл – КПО ВС».

## Перспективы развития акционерного общества

ОАО «КПО ВС» в 2009 г. получило приглашение и подало заявление на вступление в интегрированную структуру «Системы управления», создаваемую при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

**Виды и направления планируемых работ ОАО «КПО ВС» в рамках интегрированной структуры «Системы управления»**

### **1. Продукция военного назначения**

В рамках интегрированной структуры ОАО «КПО ВС» предполагает вести работы в кооперации с ФГУП «НИИАА» в следующих направлениях:

1. Разработка и сопровождение программного обеспечения составных частей АСУ ВС РФ

Потенциально ОАО «КПО ВС» имеет большие возможности в разработке общесистемного и специального программного обеспечения для ряда СЧ ОКР, выполняемых ФГУП «НИИАА».

В части общесистемного программного обеспечения ОАО «КПО ВС» предполагает вести разработку (доработку или интеграцию существующих) защищенных операционных систем, систем электронного документооборота и делопроизводства, систем электронной почты, инструментальных средств разработки.

В части специального программного обеспечения ОАО «КПО ВС» предполагает вести разработку программного обеспечения управляющих и информационных функциональных задач систем АСУ ВС.

2. Разработка и производство аппаратно-программных комплексов для оснащения составных частей АСУ ВС РФ

Разработка и производство широкого спектра аппаратно-программных комплексов, в том числе в защищенном исполнении, включая электронные вычислительные машины различного назначения (ПЭВМ, серверы, ноутбуки, коммутаторы локальных вычислительных систем, шкафы управления защищенных ЛВС, межсетевые экраны, мобильные учебные классы и т.п.).

3. Разработка систем защиты информации составных частей АСУ ВС РФ

4. Проектные, монтажные и пуско-наладочные работы

В кооперации с ФГУП «НИИАА» ОАО «КПО ВС» предполагает в дальнейшем вести работы по проектированию, монтажу и пуско-наладке ряда КСА в рамках ОКР и серийного оснащения объектов Министерства обороны.

#### **Продукция гражданского назначения:**

1. Создание систем защиты информации АСУ государственных структур

2. Интеграция существующих ресурсов

3. Проектирование и внедрение дежурно-диспетчерских систем

4. Производство вычислительной техники

Разработка и производство широкого спектра аппаратно-программных комплексов, в том числе в защищенном исполнении, включая электронные вычислительные машины различного назначения (ПЭВМ, серверы, ноутбуки, коммутаторы локальных вычислительных систем, шкафы управления защищенных ЛВС, межсетевые экраны, мобильные учебные классы и т.п.).

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

По итогам 2009 года ввиду того, что в ОАО «КПО ВС» стоимость чистых активов меньше его уставного капитала, дивиденды в соответствии с абз.5 п.1 ст.43 Федерального закона «Об акционерных обществах» не начисляются и не выплачиваются.

## Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

### **Отраслевые риски**

Отрасль по производству компьютеров Республики Татарстан, как и аналогичная отрасль России, испытывает все негативные последствия мирового финансового кризиса, его отрицательное влияние на возможности в производстве и сбыте продукции. Существенное отрицательное влияние может оказать на экономику эмитента проявившаяся несостоятельность партнеров, несвоевременные расчеты по договорам и др.

С учетом сложной экономической ситуации Эмитент прилагает максимум усилий для минимизации отрицательного влияния внешних факторов. Проводится маркетинговая работа по созданию нового производства, снижению затрат, оптимизации управленческой деятельности.

Особенно важным в сложившихся обстоятельствах является конкурентоспособность продукции, ее качество и грамотная ценовая политика.

Отраслевые риски, способные повлиять на результаты деятельности предприятия следующие:

#### ***На рынке Республики Татарстан:***

- рост цен на энергоносители и сырьевые материалы;
- сезонные колебания рынка;
- изменение структуры предприятий розничной торговли (увеличение доли крупных сетевых операторов, ориентированных на реализацию ввозной техники).

#### ***На рынке регионов РФ:***

- рост цен на энергоносители и сырьевые материалы;
- сезонные колебания рынка;
- административные барьеры, препятствующие реализации продукции в других регионах (закрытость регионов);

Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения отраслевых рисков, являются:

- планирование строительства нового производства с учетом новейших технологий;
- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

### **Страновые и региональные риски**

Страновые и региональные риски, которым может быть подвергнут эмитент:

- принятие Правительствами РФ законодательных и регулятивных мер;
- дифференциация доходов населения;
- насыщение спроса регионального рынка на компьютерную технику.

Эмитент оценивает в настоящее время экономическую ситуацию в регионе в целом как неустойчивую, подверженную влиянию мирового финансового кризиса. Отсутствие четких требований к производству и обороту компьютерной техники, отсутствие единого российского центра ответственности за регулирование рынка компьютерной техники негативно сказывается на всем бизнесе компьютерной техники в России и Татарстане. Указанные обстоятельства составляют реальную угрозу стабильности работы предприятий отрасли.

### **Экономические риски**

Деятельность Эмитента связана со следующими экономическими рисками:

- неразвитость и слабость российской банковской системы, особенно проявившаяся в период финансового кризиса, существенно затрудняет доступ Эмитента к кредитным и инвестиционным ресурсам;
- экономика России слабо диверсифицирована и существенно зависит от мировых цен на сырьевые товары, в первую очередь нефть и газ. Значительное падение мировых цен на сырье привело к падению прибыли сырьевых компаний, что ведет неизбежно к экономическому спаду всей российской экономики, несомненно, сказывается на деятельности Эмитента.

В настоящее время риск дальнейших неблагоприятных экономических изменений оценивается Эмитентом как существенный. Для минимизации экономических и финансовых рисков Эмитент старается диверсифицировать источники финансирования своей деятельности, привлекая ресурсы на российском финансовом рынке, будет расширять географию поставок и ассортимент производимой продукции.

**Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения забастовками, а также с повышенной опасностью стихийных бедствий,** по мнению Эмитента незначительны.

### **Финансовые риски**

Недобросовестность контрагентов по исполнению своих денежных обязательств перед эмитентом может привести к просроченной дебиторской задолженности и утрате стоимости активов.

Валютные риски эмитента оцениваются как незначительные, так как деятельность, в основном, планируется осуществлять на внутреннем рынке. Эмитент планирует осуществлять свою деятельность с финансовыми инструментами номинированными в рублях с целью минимизации валютных рисков для акционеров.

Необходимо учитывать риск изменения покупательной способности рубля при принятии решения о покупке акций эмитента. Изменение покупательной способности рубля может оказать существенное влияние на доходность по акциям и их привлекательность для инвесторов.

## **Правовые риски**

Возникновение правового риска может быть обусловлено как внешними, так и внутренними факторами.

### ***К внешним факторам относятся:***

- несовершенство правовой системы (противоречивость нормативных актов Российской Федерации, отсутствие эффективной судебной защиты), неурегулированность отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности Эмитента, невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и, как результат, обращение в судебные органы для их урегулирования. В результате судебное разбирательство может повлечь для Эмитента неблагоприятные имущественные последствия;

- подверженность изменениям базы нормативных правовых актов Российской Федерации, затрагивающих интересы Эмитента и компаний, являющихся его поставщиками и потребителями;

- нарушения поставщиками и потребителями Эмитента нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров, которые могут привести к убыткам Эмитента;

- ошибки, допущенные независимыми экспертами при юридических консультациях Эмитента, а также юридической службой Эмитента, приводящие к неправильному оформлению документов и (или) неверному решению правовых вопросов, что может привести к убыткам Эмитента, в том числе в виде выплат денежных средств на основании решений и определений судебных органов, а также решений иных уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления;

### ***К внутренним факторам возникновения правового риска относятся:***

- нарушения советом директоров (наблюдательным советом), исполнительными органами, служащими Эмитента нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов Эмитента;

- неспособность Эмитента своевременно приводить свою деятельность в соответствие с изменениями нормативных правовых актов, затрагивающими интересы Эмитента, участников (акционеров), кредиторов и иных клиентов, а также других заинтересованных лиц;

- несоответствие внутренних документов Эмитента нормативным правовым актам, международной практике, обычаям делового оборота;

- нарушение трудового законодательства, несовершенство кадровой политики Эмитента.

Для снижения правовых рисков Эмитент планирует вести политику отбора высококвалифицированных специалистов.

Налогообложение эмитента осуществляется в общем порядке, поэтому изменение налогового законодательства отразится на нем так же, как и на других налогоплательщиках. Каких-либо существенных финансовых потерь в связи с отменой льготного порядка налогообложения ввиду отсутствия у Эмитента особых видов льгот не предвидится.

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, не предвидятся.

#### **Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, нет.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Эмитента, минимальны.

Рисков, связанных с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц нет.

Компания не застрахована от всех потенциальных убытков; стихийные бедствия и крупные аварии могут нанести серьезный ущерб компании.

**Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

Таких сделок в 2009 году не совершалось.

**Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

Таких сделок в 2009 году не совершалось.

**Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

**Дьячков Виктор Васильевич** - Председатель Совета директоров ОАО «КПО ВС» с октября 2008 года

год рождения: 1950

сведения об образовании - Образование высшее, окончил Казанский авиационный институт по специальности "ЭВМ" (1974 г.), школу бизнеса при Duke-университете США (1990 г.), Академию внешней торговли по курсу директоров (1998 г.).

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Генеральный директор ОАО "АйСиЭл - КПО ВС" с декабря 1998 года - по настоящее время

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента - акциями эмитента не владеет, сделок с такими акциями не совершал;

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента – долей участия и акций дочерних и зависимых обществ эмитента - долей участия и акций дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет;

**Васильев Валерий Павлович** - Член Совета директоров ОАО «КПО ВС» с октября 2008 года

год рождения: **1947**

сведения об образовании - Образование высшее, в 1970 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт (по специальности - инженер-механик).

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан - С 11 мая 2001 года – по март 2009 года

Депутат Государственного Совета Республики Татарстан с марта 2009 года по настоящее время

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента - акциями эмитента не владеет, сделок с такими акциями не совершал;

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента – долей участия и акций дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет;

**Степанов Евгений Витальевич** - Член Совета директоров ОАО «КПО ВС» с октября 2008 года

год рождения: **1965**

сведения об образовании - Образование высшее, окончил Казанский авиационный институт по специальности электронные вычислительные машины (1988 г.), МВА (1998 г.);



все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Директор ПКЦ, заместитель генерального директора по логистике, производству и реализации оборудования ОАО "АйСиЭл - КПО ВС" с ноября 2004 года - по настоящее время

доля принадлежащих Степанову Е.В. обыкновенных акций эмитента - акций эмитента не имеет;

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - долей участия и акций дочерних и зависимых обществ - долей участия и акций дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет;

**Бариев Фидазль Шакирзянович** - Член Совета директоров ОАО «КПО ВС» с октября 2008 года

год рождения: **1963**

сведения об образовании - Образование высшее, окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности история (1991 г.);

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Региональный представитель ОАО "АйСиЭл - КПО ВС", инженер по охране труда с ноября 2003 года по декабрь 2008 года

Генеральный директор ООО "НПО ВС" с августа 2006 года - по настоящее время

доля принадлежащих Бариеву Ф.Ш. обыкновенных акций эмитента - акций эмитента не имеет;

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - долей участия и акций дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

**Артамонов Анатолий Викторович** - Член Совета директоров ОАО «КПО ВС» с октября 2008 года

год рождения: **1952**

сведения об образовании - Образование высшее, окончил Казанский авиационный институт по специальности радиотехника (1980 г.);

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Директор по кадрам и качеству ОАО «АйСиЭл – КПО ВС» – с сентября 1996 года - по настоящее время

доля принадлежащих Артамонову А.В. обыкновенных акций эмитента - акций эмитента не имеет;

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента – долей участия и акций дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет;

Изменений в составе совета директоров акционерного общества в отчетном году не происходило, сделок с акциями эмитента не совершалось

**Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества**

*Артамонов Анатолий Викторович* - Генеральный директор ОАО «КПО ВС» с октября 2008 года (по совместительству)

год рождения: 1952

сведения об образовании - Образование высшее, окончил Казанский авиационный институт по специальности радиотехника (1980 г.);

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Директор по кадрам и качеству ОАО «АйСиЭл – КПО ВС» – с сентября 1996 года - по настоящее время

доля принадлежащих Артамонову А.В. обыкновенных акций эмитента - акций эмитента не имеет;

доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента – долей участия и акций дочерних и зависимых обществ эмитента долей участия и акций дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.

Коллегиального исполнительного органа в Обществе уставом не предусмотрено.

Сделок с акциями эмитента в 2009 году не совершалось.

**Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Вознаграждение Генерального директора Общества устанавливается трудовым договором с ним.

**Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

Кодекс корпоративного поведения не разработан.

**Состояние чистых активов Общества**

Стоимость чистых активов по итогам 2008 года – 112 997 000 (Сто двенадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч) рублей (уставной капитал не был полностью наполнен);

Стоимость чистых активов по итогам 2009 года – 207 104 000 (Двести семь миллионов сто четыре тысячи) рублей, размер стоимости чистых активов по отношению к уставному капиталу Общества меньше на 16 756 000 (Шестнадцать миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, в процентном выражении меньше на 7,5 (Семь целых пять десятых) %.

Стоимость чистых активов Общества по отношению к уставному капиталу снизилась вследствие снижения цены на акции ОАО «АйСиЭл – КПО ВС», что подтверждается отчетами оценщика.

В течение 3 (Трех) кварталов 2010 г. стоимость чистых активов Общества увеличится до размера уставного капитала посредством доходов от сдачи в аренду недвижимости и доходов от размещения денежных средств на депозитных вкладах.