

"УТВЕРЖДЕН"
решением Совета директоров
ОАО " КПО ВС "
Протокол № б/н от 03.04.2012 года

"УТВЕРЖДЕН"
решением Общего собрания Акционеров
ОАО " КПО ВС "
Протокол № б/н от 25.05.2012 года

**Годовой отчет Открытого акционерного общества
«Казанское производственное объединение
вычислительных систем»
по результатам работы за 2011 год**

Генеральный директор _____ *А.В.Артамонов*
Дата "03" апреля 2012 г.

Главный бухгалтер _____ *С.А.Афанасьева*
Дата "03" апреля 2012 г.

М.П.

Генеральный директор _____ *А.В.Артамонов*
Дата "03" апреля 2012 г.

Главный бухгалтер _____ *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) создано на основании Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан № 496-р от 07.04.2008 г. Данное Общество планирует специализироваться на производстве компьютеров, серверов и иного оборудования.

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.

Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

За отчетный год Обществом не были использованы никакие энергетические ресурсы.

Перспективы развития акционерного общества

В настоящее время разрабатывается бизнес-план Общества по приоритетным направлениям его деятельности – строительству завода по производству компьютерной техники, осуществляется подготовка производственных процессов ОАО «КПО ВС», планируется разработка технических условий для строительства завода, в том числе по электроснабжению, газификации, водоснабжению, генерального плана застройки завода и осуществление рабочего проектирования.

Перед предприятием стоит задача привлечь инвесторов для наращивания производственных мощностей путем строительства производственно-складского здания площадью 10 – 15 тыс. кв.м., рассчитанного на сборку до миллиона единиц изделий в год (сегодняшние площади рассчитаны максимум на 50 000 изделий в год). Это потребует инвестиций более 20 млн. евро и 2-3 года.

Позиционирование же такого предприятия как OEM производителя даст возможность привлекать к размещению заказов на сборку, в первую очередь, ведущие мировые бренды, во вторую очередь локальные Российские компании, продвигающие собственные торговые марки.

Это позволит нарастить объем производства до 500 000 единиц или 400 млн. евро в течение 4-5 лет с последующим наращиванием до полной загрузки производственных мощностей.

Предполагаемые заказчики:

- ОАО «АйСиЭл – КПО ВС»

- Ведущие мировые производители, такие как Fujitsu Siemens Computers, Dell, Acer (предполагается привлечение их к размещению сборочных производств максимально близко к потребителям на территории РФ).

На предприятии подлежат к формированию:

Производственный отдел	17 чел.
Серверная лаборатория	3 чел.
Отдел поставок	12 чел.
Аппарат управления и бухгалтерия	3 чел.

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

По итогам 2011 года дивиденды 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. Активно проводится 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;

Генеральный директор _____ А.В.Артамонов

Главный бухгалтер _____ С.А.Афанасьева

Дата "03" апреля 2012 г.

- 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 в России 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 сотрудниками договорно – правового управления 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 2011 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 2011 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 - владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями в ОАО «АйСиЭл – КПО ВС» в количестве 2 216 417 штук;

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 Производственно-коммерческого центра ОАО "АйСиЭл - КПО ВС" - с марта 2000 года по ноябрь 2004 года

Директор Производственно-коммерческого центра, 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, 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 - владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями в ОАО «АйСиЭл – КПО ВС» в количестве 187 176 штук;

Бариев Фидазель 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:

Генеральный директор ООО "НПО ВС" с августа 2006 года - по настоящее время доля принадлежащих Бариеву Ф.Ш. обыкновенных акций эмитента - акций эмитента не имеет, 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 – владеет 100% долей в ООО «НПО ВС».

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:

Генеральный директор эмитента – с октября 2008 года по настоящее время

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, 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 - владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями в ОАО «АйСиЭл – КПО ВС» в количестве 56 588 штук;

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, 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 - владеет обыкновенными именными бездокументарными акциями в ОАО «АйСиЭл – КПО ВС» в количестве 56 588 штук;

Коллегиального исполнительного органа в Обществе уставом не предусмотрено.

Сделок с акциями эмитента в 2011 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

Решение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих функций, в том числе размер таких вознаграждений (компенсаций), принимается Общим собранием акционеров Общества.

Общество не производило выплат вознаграждений (компенсаций) за выполнение функций членом Совета директоров в отчетном 2011 году.

Вознаграждение Генерального директора Общества устанавливается трудовым договором с ним.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения не разработан.