УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров от <u>03.04.15г.</u> протокол № <u>128</u> Общим собранием от <u>23.04.15г.</u> протокол № <u>25</u>

годовой отчет.

1. Положение акционерного общества в отрасли

Региональный информационно-вычислительный центр "Пулково" (РИВЦ-Пулково) является одним из старейших вычислительных центров гражданской авиации России.

Основная деятельность РИВЦ-Пулково — информационно-компьютерные услуги для предприятий Воздушного транспорта и других организаций:

- Разработка, модификация, внедрение, в том числе адаптация и установка, тестирование, программно-технологическое сопровождение и эксплуатация автоматизированных систем (АС) (программ для ЭВМ) различного класса и функционального назначения;
- Проектирование и поддержка в актуальном состоянии технологических схем автоматизированного сбора, подготовки и обработки информации;
- Создание и ведение централизованных и распределенных банков и хранилищ данных (баз данных) на основе применения единой системы классификации и кодирования информации и единой информационной технологии;
- Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- Увязка организационного, информационного, технического и программного обеспечения всех уровней и направлений автоматизации;
- Оказание методических и консультационных услуг в области информационных компьютерных технологий, целевое обучение конечных пользователей;
 - Другие информационно-компьютерные услуги.

Пользователями информационно-компьютерных услуг ОАО «РИВЦ-Пулково» являются авиапредприятия, аэропорты, агентства по продаже авиаперевозок, а так же их представительства и агентства по продаже авиаперевозок, расположенные в России, дальнем и ближнем зарубежье, авиакомпании и другие Заказчики.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основным направлением деятельности является разработка, модификация, внедрение, в том числе адаптация и установка, тестирование, программнотехнологическое сопровождение и эксплуатация автоматизированных систем. Основным Заказчиком ОАО «РИВЦ-Пулково» на протяжении многих лет был и остается в 2014 году ОАО «Авиакомпания «Россия» 41,9% от общего объема работ (услуг).

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

2014 год оставался для общества, как в финансовом отношении, так и по производственным показателям основного направления деятельности РИВЦ-Пулково (информационно – компьютерные услуги) не простым.

Выручка от реализации уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 1,1%.

В 2014 году общее количество Заказчиков работ (услуг) уменьшилось до 83.

Проблема неплатежей за выполненные работы (услуги) со стороны заказчиков в 2014 году стояла менее остро, чем в предыдущие годы, но по-прежнему оставалась.

№ п/п	Наименование показателя	2013год	2014год	Темпы изменен	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Объем предоставленных услуг без НДС (тыс. руб.), в том числе:	78 228	77 330	98,9	
1.1	ОАО «Авиакомпания «Россия»	32 435	32 437	100,0	
1.2	OAO «Международный Аэропорт Сочи»	3 305	4 300	130,1	
1.3	OAO «Международный аэропорт «Краснодар»	4 390	3 708	84,5	
1.4	АП «Северсталь»	2 097	3 375	160,9	
1.5	Прочие заказчики	36 001	33 510	93,1	
2.	Удельный вес в общем объеме работ (%):				
2.1	ОАО «Авиакомпания «Россия»	42,0	41,9		
2.2	OAO «Международный Аэропорт Сочи»	4,2	5,6		
2.3	OAO «Международный аэропорт «Краснодар»	5,6	4,8		
2.4	АП «Северсталь»	2,7	4,4		

2.4	Прочие заказчики	45,5	43,3		
3.	Расходы всего (тыс. руб.)	76 728	75 725	98,7	
4.	Прибыль от реализации (тыс.руб.)	1 500	1 605	107,0	
5.	Прибыль до налогообложения (тыс.руб.)	503	623	123,8	
6.	Чистая прибыль на конец отчетного года (тыс.руб)	247	284	115,0	
7.	Сумма налогов тыс. руб.(без НДФЛ), в т.ч	17 305	16 771		
	- налог на прибыль	415	463		
	- НДС	9 626	9536		
	- страховые взносы	7 216	6739		
8.	Среднесписочная численность (чел.)	105	96		
9.	Объем работ на одного работника (тыс. руб.)	745,0	806		
10.	Средняя заработная плата (руб.) с социальными выплатами	45 912	50 078		
11.	Объем капитальных вложений (тыс. руб.):	5 628	2 347		
	в том числе в ОС	1 164	674		
12.	Стоимость (остаточная) основных средств (тыс. руб.)	1 966	1 789		
13.	Рентабельность от реализации (%)	2,0	2,1		
14.	Коэффициент текущей ликвидности.	2,19	1,90		
15.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами.	0,46	0,38		
16.	Стоимость чистых активов (тыс. руб)	25 551	23 446		

В 2014 году основное внимание было направлено на развитие эксплуатируемых автоматизированных систем и продвижение разработанного Обществом программного обеспечения в предприятия отрасли.

Выполнялись работы по внедрению:

1. Подсистем АС КОБРА в следующих предприятиях: ОАО «Аэропорт Анапа», ОАО «Международный аэропорт Волгоград», ОАО «Международный аэропорт «Краснодар» (аэропорт Краснодар и обособленное подразделение «Аэропорт

Геленджик»), ОАО «Камчатское авиационное предприятие», ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург», ОАО «ХАБАРОВСКИЙ АЭРОПОРТ» и ООО «РЭСТО»;

- 2. Системы «Экипаж» в ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург»;
- 3. Системы «САКУРА» ООО «Азимут 2000» (г. Краснодар), ООО «Агентство Беркут» (г. Магадан), ООО «Билеттайм» (г. Красноярск), ООО «ДЮЛА-ЭКСПРЕСС» (г. Красноярск), ООО «КАВС» (г. Петрозаводск), ООО «Кубань Кейтеринг» (г. Краснодар), ООО «Лайтер» (г. Северодвинск), ООО «Миру Мир» (г. Краснодар), ОАО «Аэропорт Мурманск», ООО «ТА Сателлит» (г. Южно-Сахалинск), ООО «ПАВС» (г. Петрозаводск).

Осуществлялось развитие технической, программной и технологической базы РИВЦ-Пулково, внедрение новых технологий.

Объем капитальных вложений, к сожалению, не достигает необходимых для Общества размеров из-за отсутствия финансовых возможностей.

В 2014 году в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрирована программа для ЭВМ «КОМПАС-2, Автоматизированная система комплексного учета перевозок и авиасервиса «Доходы» на сумму 1 290 тыс. рублей.

Получено Свидетельство о регистрации товарного знака «РИВЦ-ПУЛКОВО».

В 2014 году был завершен процесс разработки Веб-сайта «РИВЦ-Пулково».

Всего объем капитальных вложений в нематериальные активы составил 1673 тыс. рублей.

4. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов.

Совокупные затраты на энергетические ресурсы составили за 2014 год 950 тыс. руб., в т.ч.:

- Электрическая энергия 867 тыс. рублей;
- Бензин автомобильный 83 тыс. рублей.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Основные задачи РИВЦ-Пулково:

- создание эффективного, ориентированного на клиента комплекса услуг на основе развития и внедрения перспективных технологий;
- создание конкурентоспособных тиражируемых продуктов, типовых информационных технологий;
- продвижение продуктов и услуг РИВЦ-Пулково на рынок информационнокомпьютерных услуг РФ и стран СНГ;
 - усиление рыночных позиций и рост капитализации.

Предполагается особое внимание сосредоточить на собственных разработках прикладного программного обеспечения, их дальнейшем развитии и продвижении на рынок информационных систем и технологий ГА.

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

По состоянию на 31.12.2014г. уставный капитал общества составлял 370 900 рублей и состоял из 7418 акций (1855 привилегированных и 5563 обыкновенных) номинальной стоимостью 50 рублей. Выпуски акций зарегистрированы ФКЦБ России.

Структура уставного капитала включает 78 акционеров, из них 2 (два) юридических лица: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Новые Информационные Технологии в Авиации" – 25,51% уставного капитала; ОАО «Авиакомпания «Россия» -22,94% уставного капитала. Доля физических лиц составляет – 51,55%.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 24 от 24.04.2014г.) объявлено о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа A в соответствии с Уставом Общества.

Дивиденды перечислены юридическим лицам в полном объеме, начало выплат физическим лицам – 27.05.2014г. По состоянию на 31.12.2014г. не востребовано осталось начисленных дивидендов на сумму 1 092 рубля за 2013г., всего на сумму 4 589 рублей.

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

В соответствие со структурой доходов Общества существенным остается основное направление факторов риска: платежеспособность и финансовая стабильность основных заказчиков услуг ОАО «РИВЦ-Пулково».

В связи с тем, что основным заказчиком услуг ОАО «РИВЦ-Пулково» является ОАО АК «Россия», главная задача общества на 2015 год — максимально возможное сохранение объемов работ этого заказчика, а также продвижение на рынок разработанных программных продуктов РИВЦ-Пулково.

8. 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в

соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не было.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году также не было.

10. Состав Совета директоров, сведения о членах Совета директоров и владение акциями акционерного общества в течение отчетного года.

Члены Совета директоров	Количество принадлежа щих акций общества	Доля в уставном капитале
ФИО: Воеводин Дмитрий Юрьевич 1960 г.р.	-	-
Место жительства: Санкт-Петербург исполнительный директор ООО «Фирма НИТА»		
ФИО: Головченко Валентин Петрович 1950 г.р.	Обыкн.:	16.37%
Место жительства: <i>Санкт-Петербург</i>	1090	
генеральный директор ОАО «РИВЦ-Пулково»	Прив.: 124	
ФИО: Зыков Олег Николаевич 1962 г.р.	-	-
Место жительства: <i>Санкт-Петербург</i>		
генеральный директор ООО «Фирма НИТА»		
ФИО: Купцова Татьяна Николаевна 1950 г.р.	Обыкн.:	3.49%
Место жительства: <i>Санкт-Петербург</i>	239	
помощник генерального директора ОАО «РИВЦ-Пулково»	Прив.:	
	20	
ФИО: Передненко Раиса Николаевна 1954 г.р.	Обыкн.:	0.01%
Место жительства: <i>Санкт-Петербург</i>	1	
главный экономист ОАО «РИВЦ-Пулково»	Прив.:	
	-	

В течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) следующие сделки по приобретению и/или отчуждению акций акционерного общества:

Передненко Раиса Николаевна - 28.01.14г. продажа обыкновенных именных акций в количестве 154 шт.

11. Сведения о Генеральном директоре, краткие биографические данные и владение акииями в течение отчетного года.

Генеральным директором ОАО «РИВЦ-Пулково» годовым Общем собранием акционеров (протокол № 23 от 23.04.2013г.) назначен Головченко Валентин Петрович.

Головченко Валентин Петрович родился 10.11.1950 года, в 1973 году окончил с отличием Киевский институт инженеров гражданской авиации и был распределен в Ленинградское управление гражданской авиации.

Головченко В.Π. занимал различные должности: заведующий группой оперативного управления и программирования информационно-вычислительного центра Ленинградского ОАО, начальника отдела алгоритмирования и программирования информационно-вычислительного центра Кустового Ленинградского управления гражданской авиации (КИВЦ ЛенУГА), заместителя начальника КИВЦ ЛенУГА. В 1989 году в результате проведенных выборов он был утвержден на должность начальника КИВЦ ЛенУГА, и в этом же году, после преобразования вычислительного центра из структурной единицы Ленинградского УГА в самостоятельное предприятие, был назначен директором.

В 1983г. без отрыва от производства закончил аспирантуру ЦНИИ АСУ ГА и в том же году защитил на ученом совете Академии ГА кандидатскую диссертацию на тему «Методы анализа и прогнозирования эксплуатационной надежности авиационной техники».

В 1983 г. Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР за разработку автоматизированной системы «Учет и анализ неисправностей авиатехники»

В 1985г. Головченко В.П. на условиях штатного совместительства проводил лекционные и практические занятия на факультете высших командных кадров Академии ГА. В 1993г. ему присвоено ученое звание доцента по кафедре систем управления и вычислительной техники.

Валентин Петрович Головченко награжден нагрудными знаками «Отличник воздушного транспорта», «Почетный работник транспорта России», имеет почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Количество акций Общества, находящихся в собственности Головченко В.П. по состоянию на 31.12.2014г., составляет 16,37% уставного капитала.

В течение отчетного года имели место следующие сделки по приобретению и/или отчуждению акций акционерного общества:

28.01.14г. покупка обыкновенных именных акций в количестве 247 шт.

02.09.14г. продажа обыкновенных именных акций в количестве 680 шт.

27.10.14г. покупка обыкновенных именных акций в количестве 3 шт.

- 14.11.14г. покупка обыкновенных именных акций в количестве 7 шт.
- 19.12.14г. покупка обыкновенных именных акций в количестве 16 шт.
- 19.12.14г. покупка привилегированных именных акций типа А в количестве 14 шт.

12. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждений, выплаченного по результатам отчетного года.

Вознаграждение, выплачиваемое Генеральному директору, состоит из двух частей: заработной платы, величина которой зависит от средней заработной платы Общества, и прочих выплат (текущее премирование, компенсации и социальные выплаты), размеры которых регулируется величиной прибыли Общества.

Вознаграждение Совета директоров (кроме государственных служащих) зависит от средней заработной платы Общества по результатам квартальной отчетности, но не более 1,5% от прибыли до налогообложения и может быть увеличено за счет единовременного премирования из прибыли Общества при положительном финансовом результате Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2014 году составило 52 352 рубля.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного управления обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством права третьих лиц, в том числе работников Общества.

Генеральный директор действует в соответствии с производственно-финансовым планом Общества.

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

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

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

Генеральный директор

В.П. Головченко

Главный бухгалтер-начальник ФЭО

Н.В. Гореликова