

УТВЕРЖДЕН
Решением акционера
от 30 июня 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытое акционерное общество
«Информационные системы «Азимут»
по итогам работы за 2013 год**

г. Москва
2014

Общие сведения об открытом акционерном обществе «Информационные системы «Азимут»

Отрасль (Основной вид деятельности): Деятельность в области электросвязи
Адрес: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул. Масловка Верхняя, д. 28, корп. 2;
Контактный телефон: (812) 295-96-75, т/факс: (812) 448-96-07
ИНН: 7814387688
ОКПО: 82243181
ОКВЭД: 64.20
Код эмитента: 1-01-04384-Д
ОГРН: 1077847635733

1. Положение Общества в отрасли

ОАО «ИС «Азимут» осуществляет лицензионно обеспеченный комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных и внедренческих работ в области создания информационно-телекоммуникационных комплексов, систем и сетей, гражданского, специального и военного назначения.

В соответствии с Уставом ОАО «ИС «Азимут» осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- в области телекоммуникаций, информационных и радиоэлектронных систем: разработка, проектирование, производство, испытания и внедрение на объекты заказчиков средств и систем связи, информационных систем, их специального программного обеспечения, в том числе в области авиации; операторские функции по предоставлению телекоммуникационных услуг; проектирование, строительство, сервисное обслуживание, модернизация объектов информационных и радиоэлектронных систем.

- в области защиты информации: осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты информации; проведение работ связанных с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну, оказанием услуг по защите государственной тайны; деятельность по технической защите конфиденциальной информации, а также по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

В 2013 году основная деятельность Общества не осуществлялась.

3. Перспективы развития Общества

В настоящее время ОАО «ИС «Азимут» осуществляет разработку архитектуры и технических решений к цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи Российской Федерации. Целью работы является обоснование выбора и разработка архитектуры и технических решений к цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной связи Российской Федерации (ЦСИАФС), необходимых для последующего проектирования и создания данной системы в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009–2015 годы)», а также проводит работы по обеспечению наземного взаимодействия воздушных судов гражданской авиации с операторами УВД в рамках так называемого автоматического зависимого наблюдения (АЗН).

С целью дальнейшего развития Общества и возможностью получения новых заказов на выполнение работ в области защиты информации, ведутся работы по подготовке получения лицензий, необходимых для выполнения работ в области защиты информации.

4. Начисление и выплата дивидендов

В 2013 году начисление и выплата дивидендов по акциям Общества не осуществлялась.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Действия ОАО «ИС «Азимут» в области управления рисками направлены на своевременное выявление и предупреждение рисков с целью снижения вероятности и размера возможных потерь в условиях острой конкуренции на рынке разработок телекоммуникационного оборудования для УВД.

Отраслевой риск

Факторов риска, связанных с деятельностью общества за 2013 год, не было.

Финансовый риск

Деятельность Общества на рынке предполагает возможность возникновения рисков, связанных с механизмами ее финансирования, таких как:

- изменение процентных ставок по кредитам;
 - изменение курса обмена иностранных валют;
 - изменение темпа инфляции;
 - неоплата выполненных работ государственным заказчиком.
- Указанные риски могут влиять на такие показатели Общества, как:
- размер дебиторской и кредиторской задолженности;
 - показатели выручки, валовой прибыли, процентов к уплате;
 - прочие финансовые статьи баланса и отчета о прибылях и убытках.

Правовой риск

Деятельность Общества связана со следующими правовыми рисками:

- изменение валютного регулирования;
- изменение налогового законодательства;
- изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества;
- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах её деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

Все разновидности правовых рисков минимизируются путём тщательного мониторинга и анализа изменений законодательства.

Репутационный риск

Общество прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа путем повышения информационной прозрачности и выполнения взятых на себя обязательств. Управление риском потери деловой репутации является составляющей системы управления рисками и осуществляется при непосредственном участии руководства Общества.

6. Перечень совершенных Обществом крупных и заинтересованных сделок

Перечень совершенных Обществом крупных сделок, а также иных сделок (сделок с заинтересованностью), на которые по Уставу распространяется порядок одобрения крупных и заинтересованных сделок.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №315-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных и заинтересованных сделок, в 2013 году не было.

7. Высший орган управления Обществом

Согласно п.п. 8.1 Устава высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет директоров отсутствует.

8. Информация о генеральном директоре Общества

Согласно п.п. 9.3 Устава Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

Ахмедов Салимхан Магомедбекович

Родился 05 декабря 1981 года.

Сведения об образовании: высшее, Юридическое. МГЮА имени О.Е. Кутафина.

Доля участия лица в уставном капитале ОАО «ИС «Азимут»: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «ИС «Азимут»: 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ОАО «ИС «Азимут», совершенные данным лицом в течение отчетного года: указанные сделки в течение года не совершались.

9. Критерии определения и размер вознаграждения

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, членов общего собрания акционеров, выплачиваемого по результатам отчетного года, Обществом не установлены.

Оплата труда генерального директора общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

10. Корпоративное управление

Корпоративное управление в Обществе осуществляется с применением положений Кодекса корпоративного поведения.

11. Деятельность органов управления

Деятельность органов управления в 2013 году осуществлялась в соответствии с Уставом Общества, Положениями, регулирующими деятельность органов Общества, нормативными документами.

Генеральный директор



Ахмедов С.М.

Главный бухгалтер

Ахмедов С.М.