УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров от 05.04.13г. протокол № 122
Общим собранием от 23.04.13г. протокол № 23

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ.

1. Положение 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 общества.

Основным Заказчиком ОАО «РИВЦ-Пулково» на протяжении многих лет был и остается в 2012 году ОАО «Авиакомпания «Россия» 45,9% от общего объема работ (услуг).

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

2012 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 2011 годом на 11,6% за счет отказа с 01.04.2012г ООО «ВВСС» от услуг ОАО «РИВЦ-Пулково» в пользу импортного программного обеспечения.

В 2012 году Обществу удалось расширить круг крупных Заказчиков. Однако, общее количество Заказчиков работ (услуг) по сравнению с 2011 годом уменьшилось.

Проблема неплатежей за выполненные работы (услуги) со стороны заказчиков в 2012 году стояла менее остро, чем в предыдущие годы, но по-прежнему оставалась. По состоянию на 31.12.2012г. задолженность ОАО «Авиакомпания «Россия» составила 42,1% (в 2011г. - 47,4%) от общей суммы задолженности всех заказчиков.

№ п/п	Наименование показателя	2011год	2012год	Темпы изменен	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Объем предоставленных услуг без НДС (тыс. руб.), в том числе:	79 583	70 390	0,88	
1.1	ОАО «Авиакомпания «Россия»	31 535	31 772	1,01	
1.2	ООО «ВВСС»	20 009	8 520	0,43	
1.3	Прочие заказчики	28 039	30 698	1,10	
2.	Удельный вес в общем объеме работ (%):				
2.1	ОАО «Авиакомпания «Россия»	40,1	45,9	1,14	
2.2	ООО «ВВСС»	25,5	12,4	0,49	
2.3	Прочие заказчики	34,4	41,7	1,21	
3.	Расходы всего (тыс. руб.)	77 094	68794	0,89	
4.	Прибыль от реализации (тыс.руб.)	2 489	1 596	0,64	
5.	Прибыль до налогообложения (тыс.руб.)	714	598	0,84	
6.	Чистая прибыль на конец отчетного года (тыс.руб)	201	305	1,52	

7.	Сумма налогов тыс. руб.(без НДФЛ), в т.ч	19 347	17 882	0,92	
	- налог на прибыль	571	388	0,68	
	- НДС	11 811	10 259	0,87	
	- страховые взносы	6 856	7 152	1,04	
8.	Среднесписочная численность (чел.)	124	109	0,88	
9.	Объем работ на одного работника (тыс. руб.)	641,8	645,8	1,01	
10.	Средняя заработная плата (руб.)	38 984	41 549	1,07	
11.	Объем капитальных вложений (тыс. руб.):	5 331	3 709	0,70	
	в том числе в ОС	462	242	0,52	
12.	Стоимость (остаточная) основных средств (тыс. руб.)	3 151	1 999	0,63	
13.	Рентабельность от реализации (%)	3,13	2,3	0,73	
14.	Коэффициент текущей ликвидности.	2,82	2,45	0,87	
15.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами.	0,65	0,53	0,82	
16.	Стоимость чистых активов (тыс. руб)	28 878	27 524	0,95	

В 2012 году основное внимание было направлено на развитие эксплуатируемых автоматизированных систем и продвижение разработанного Обществом программного обеспечения в предприятия отрасли.

Выполнялись работы по внедрению:

1. системы КОБРА в следующих предприятиях: ОАО «Международный аэропорт «Краснодар» (аэропорты г.г. Краснодар и Геленджик), РУП «Национальный аэропорт «Минск», ОАО «Омский аэропорт», ОАО «Аэропорт «Ростов-на-Дону» и ОАО «Аэропорт Салехард»;

2. системы OpenSky - в ООО «Авиапредприятие «Северсталь», ООО «Авиакомпания «Томск Авиа»;

3. системы «Экипаж» - в ОАО «Авиакомпания «Татарстан»;

4. системы «САКУРА» - ЗАО «ФИНТРАНС» (Казань), ООО «Авиа Бизнес Трэвэл», ООО ««Бизнес Авиа»» (г. Хабаровск), ООО «ИНДИГО» (Красноярск), ООО «Региональный центр бронирования» (Краснодар), ООО «Агентство Пассажир-Сервис», ООО «ЦАВС «Полет» (Волгоград).

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 2012 году в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрированы программные продукты, созданные силами организации, на сумму 3 467 тыс. рублей: АС «Экипаж-2», БанкЛимит, РИВЦ-отель, Прейскурант.

4. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов.

Совокупные затраты на энергетические ресурсы составили за 2012 год 861 тыс. руб., в т.ч.:

- Электрическая энергия - 786 тыс. рублей;
- Бензин автомобильный – 75 тыс. рублей.

5. Перспективы развития 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 информационно-компьютерных услуг РФ и стран СНГ;

- расширение спектра услуг за счет организации информационно-компьютерных услуг населению;

- 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) дивидендах по акциям общества.

По состоянию на 31.12.2012г. 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 83 акционера, 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 № 22 от 24.04.2012г.) объявлено о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А в соответствии с Уставом Общества.

Дивиденды перечислены юридическим лицам в полном объеме, начало выплат физическим лицам – 26.05.2012г. По состоянию на 31.12.2012г. не востребовано осталось начисленных дивидендов на сумму 1 820 рублей.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 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 2013 год – максимально возможное сохранение объемов работ этого заказчика, а также продвижение на рынок разработанных программных продуктов РИВЦ-Пулково.

8. Перечень совершенных 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 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 общества в течение отчетного года.

Члены Совета директоров	**Количество принадлежащих акций общества**	**Доля в уставном капитале**
ФИО: ***Воеводин Дмитрий Юрьевич*** Место жительства: ***Санкт-Петербург***	**-**	**-**
ФИО: ***Зыков Олег Николаевич*** Место жительства: ***Санкт-Петербург***	**-**	**-**
ФИО: ***Купцова Татьяна Николаевна*** Место жительства: ***Санкт-Петербург***	Обыкн.: ***239*** Прив.: ***20***	***3.49%***
ФИО: ***Передненко Раиса Николаевна*** Место жительства: ***Санкт-Петербург***	Обыкн.: ***155*** Прив.: **-**	***2.09%***
ФИО: ***Смирнов Дмитрий Борисович*** Место жительства: ***Санкт-Петербург***	**-**	**-**
ФИО: ***Головченко Валентин Петрович*** Место жительства: ***Санкт-Петербург***	Обыкн.: ***1228*** Прив.: ***104***	***17.96%***

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

Генеральным директором ОАО «РИВЦ-Пулково» годовым Общем собранием акционеров (протокол № 20 от 22.04.2010г.) 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.П. занимал различные должности: заведующий группой оперативного управления и программирования информационно-вычислительного центра Ленинградского ОАО, начальника отдела алгоритмирования и программирования Кустового информационно-вычислительного центра 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., составляет 17,96% уставного капитала.

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 2012 году составило 34 394 руб.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

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 поведения 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 поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права третьих лиц, в том числе работников Общества.

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

Практика корпоративного поведения 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**