

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «СПС»
(Протокол №3/СД-2014 от «19»мая 2014г.)

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «СПС»
(Протокол № 1/СА-2014 от «24» июня 2014г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИБИРСКИЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД**

Омск, 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ	5
3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ	7
4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА	26
5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА	27
6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	29
7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	34
8. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	35
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	38
10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	39
11. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ В 2013 ГОДУ	42
12. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА	45
13. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД	46
14. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	47
15. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	48
16. ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	51
17. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	52
18. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	54
ПРИЛОЖЕНИЕ	57

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Наименование: Открытое акционерное общество «Сибирские приборы и системы»

Государственная регистрация: Свидетельство серии 55 №003081567 от 18.03.2008 года о государственной регистрации юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1085543014413, выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Омской области

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: Омская область

Местонахождение: 644041, Российская Федерация, город Омск, улица Харьковская, 2

Контактный телефон, факс: (3812) 54-80-40

Адрес электронной почты: <http://www.sibpribor.ru>

Основной вид деятельности: Производство приборов, аппаратов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации и прочих целей.

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Списочная численность работников, чел.: 1 040

Информация о регистродержателе: Общество самостоятельно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, осуществляет ведение и хранение реестра акционеров Общества

Размер уставного капитала, тыс. руб.: 1 584 979

Общее количество акций (обыкновенных именных), шт.: 1 584 979

Номинальная стоимость акций, тыс. руб.: 1

Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата государственной регистрации: 1-01-12680-F, 02 июня 2008 года

Количество привилегированных акций: 0.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации,
шт.: 839 406

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: 52,96

Доля принадлежащих Российской Федерации акций, %: 52,96

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале Общества
более 2%):

– Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (город Москва),

– ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.
Решетнёва (город Железногорск)

Полное наименование и адрес аудитора: Общество с ограниченной
ответственностью «Омская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ», 644070,
г. Омск, ул. А.Нейбута, д.7.

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с Уставом ОАО «Сибирские приборы и системы» высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, принимающее решения по ключевым для деятельности Общества вопросам.

В отчетном году были проведены:

- годовое общее собрание акционеров.

Дата и номер протокола: 27 июня 2013 г., б/н.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «СПС» за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «СПС» за 2012 год.
3. Распределение прибыли ОАО «СПС» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.
4. Одобрение сделок, совершаемых между ОАО «СПС» и ОАО «ИСС» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в которых имеется заинтересованность.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «СПС».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СПС».
7. Утверждение аудитора ОАО «СПС»;
- внеочередные общие собрания акционеров.

Дата и номер протокола: 22 марта 2013 г., б/н.

Вопросы повестки дня:

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2. Одобрение сделки в процессе размещения ценных бумаг, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата и номер протокола: 30 октября 2013 г., б/н.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение аудитора ОАО «СПС» на 2013 год.

2. Утверждение Положения об организации деятельности единоличного исполнительного органа ОАО «СПС» по информационному взаимодействию через МВ Портал.

3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Сибирские приборы и системы» Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, организует его работу, определяет направления развития общества и контролирует деятельность исполнительного органа.

Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

До 27 июня 2013 года действовал Совет директоров в составе, утвержденном 20 июня 2012 года Решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сибирские приборы и системы» (Протокол от 20.06.2012г.)

Состав Совета директоров:

- Халиманович Владимир Иванович – заместитель генерального конструктора, директор ОЦ КТМС ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева";
- Пыжов Владимир Анатольевич – начальник отдела Управления Роскосмоса;
- Добряев Виктор Сергеевич – начальник бюро планово-экономического отдела ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева";
- Чернов Николай Николаевич – начальник Управления корпоративного развития ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева";
- Еремеев Геннадий Карпович – генеральный директор ОАО "Сибирские приборы и системы".

Годовым общим собранием акционеров от 27 июня 2013 года членами Совета директоров ОАО «Сибирские приборы и системы» избраны:

Год рождения	Образование	Должность, основное место работы (на дату избрания)	Владение акциями Общества
1. Халиманович Владимир Иванович			
1941	Высшее	Заместитель генерального конструктора ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева», директор Отраслевого центра трансформируемых механических систем	Акциями Общества не владеет

2. Пыжов Владимир Анатольевич

1959	Высшее	Начальник отдела технологического обеспечения Управления технической политики и качества Федерального космического агентства	Акциями Общества не владеет
------	--------	--	-----------------------------

3. Коновалов Дмитрий Анатольевич

1987	Высшее	Экономист бюро экономического планирования государственных заказов отдела 770	Акциями Общества не владеет
------	--------	---	-----------------------------

4. Чернов Николай Николаевич

1953	Высшее	Начальник управления корпоративного развития ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева»	Акциями Общества не владеет
------	--------	---	-----------------------------

5. Левченко Людмила Романовна

1980	Высшее	Специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Омской области	Акциями Общества не владеет
------	--------	--	-----------------------------

Специализированные комитеты при Совете директоров в отчетном году не создавались.

В течение отчетного года было проведено шестнадцать заседаний Совета директоров Общества.

Дата и номер протокола: 12 февраля 2013 г., №52

Вопросы повестки дня:

1. Определение цены размещения дополнительных акций ОАО «СПС».

Принятые решения:

1. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «СПС» в размере 1 009,00 (одна тысяча девять) рублей, с учетом рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «СПС», определенной на основании отчета об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «СПС».

Дата и номер протокола: 14 февраля 2013 г., №53

Вопросы повестки дня:

1. Вынесение на рассмотрение общему собранию акционеров предложения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделки в процессе размещения ценных бумаг, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, форме, дате и месте проведения собрания.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам.
7. О подготовке внеочередного общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования. О Председателе и Секретаре общего собрания акционеров.

Принятые решения:

1. Предложить общему собранию акционеров ОАО «СПС»
 1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 346 878 (триста сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят восемь) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
 2. Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:
 - общая сумма увеличения уставного капитала – 346 878 000 (триста сорок шесть миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч) рублей;

