

Утвержден
«25» апреля 2018 г.
Советом директоров ОАО
«Вычислительный Центр Якутавиа»
Председатель
Совета директоров
Сосновский А.Г.



Утвержден
«01» июня 2018г.
общим собранием акционеров ОАО
«Вычислительный Центр Якутавиа»
Председатель
Общего собрания акционеров
Сосновский А.Г.



«TAIS DCS» **Годовой отчет**

ОАО «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЯКУТАВИА» за 2017 год

«Настоящий отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности нарушения определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете.»

Общие сведения об открытом акционерном обществе.

Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество «Вычислительный Центр «Якутавиа».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 7156 от 10.06.1997г., Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 001075923, от 11.07.2005г. (ОГРН 1021401044345).

Субъект Российской Федерации: Республика Саха.

Юридический адрес: РФ, 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, ОАО ВЦ «Якутавиа».

Почтовый адрес: РФ, РФ, 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, ОАО ВЦ «Якутавиа».

Контактный телефон: 42-59-41.

Факс: 34-25-54.

Адрес электронной почты: yakutia.ru

Основной вид деятельности: информационно-вычислительные услуги, услуги связи.

Полное наименование и адрес реестродержателя: ЗАО «Якутский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр». Номер лицензии ФКЦБ России – 01009 от 19.03.1996 г. Местонахождение: РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск. Почтовый адрес: 677007, г. Якутск, переулок Глухой, д.2/1, тел 446842, 445700

Размер уставного капитала: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

Общее количество акций: 60 000 (шестьдесят тысяч) акции.

Количество обыкновенных акций: 60 000 (шестьдесят тысяч) акции.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 10 (десять) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-02-20342-F от 10.07.2003 г.

Доли Российской Федерации в уставном капитале: нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества:

Аудиторская фирма - ООО Аудиторско-консалтинговая фирма «Северо-Восток Аудит»,

выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации

аудиторов некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (МоАП).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) – 11003009422.

Юридический адрес: 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского 12/1 офис 4.

Почтовый адрес: 1677000, г. Якутск, ул. Дзержинского 12/1. Офис 4

Структура холдинга (при наличии): Общество холдингом не является.

1. Положение Общества в отрасли

Общество создано как акционерное Общество открытого типа, является юридическим лицом, действует на принципах хозяйственного расчета и самокупаемости, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, печать с изображением наименования и эмблемы, штампы, счета в банках, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества. Общество несёт ответственность за свои обязательства всем принадлежащим ему имуществом. Государство не несёт ответственности по обязательствам Общества, также как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

*Собрание акционеров
Совет директоров
Исполнительный орган*

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами)

1. Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров. Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа», по итогам 2017 года, № б/н, дата проведения собрания 01.06.2018 г. дата составления протокола - 01.06.2018г.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам деятельности в 2017 году.
Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и по заключению аудитора.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2017 год.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2018 г.
4. О выплате дивидендов по итогам 2017 г.
5. Об избрании количественного состава Совета директоров Общества.
6. Выборы Совета директоров ОАО "ВЦ Якутавиа" на 2018 год.
7. Выборы Ревизионной комиссии ОАО "ВЦ Якутавиа" на 2018 год.

2. Совета директоров Общества

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

2.1. Состав Совета директоров :

Протокол общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа», от 12.05.2017 г. дата составления протокола - 12.05.2017 г.

1. Лушин Александр Викторович - год рождения: 1962, должность: Генеральный директор ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0,3833%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

2. Федорова Ольга Николаевна, год рождения: 1962, должность: Генеральный директор АО «Авиакомпания Якутия»), доли в уставном капитале эмитента не имеет, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

3. Коршун Наталья Львовна – секретарь Совета директоров, год рождения: 1958, должность: зам. Начальника отдела ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0.1033%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

4. Борисов Иван Алексеевич год рождения: 1956, должность: Начальник отдела авиационного страхования ЯФ АО «Альфастрахования», доля в уставном капитале эмитента 0,18%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

5. Сосновский Александр Григорьевич – председатель Совета директоров, год рождения: 1952,

должность: Генеральный директор ОАО ГАВС РС (Я), доля в уставном капитале эмитента: 2.80%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

6. Софронов Андрей Егорович, год рождения: 1958, должность: Начальник отдела разработки и эксплуатации программного обеспечения ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0.73%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

7. Пелагеин Олег Викторович, год рождения: 1966, должность: Заместитель генерального директора ОАО ГАВС РС (Я), доли в уставном капитале эмитента: не имеет, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

Компетенция единоличного и коллегиальных исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Правление

1 Лушин Александр Викторович, год рождения: 1962, должность: Генеральный директор ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0.3833%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

2. Карпенкова Вера Георгиевна, год рождения: 1956, должность: финансовый директор ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 1.67%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

3. Слепцов Аркадий Валентинович, год рождения 1960, должность :Главный инженер ОАО «ВЦ Якутавиа», доля в уставном капитале эмитента не имеет, доли в дочерних/зависимых обществах не имеет.

Вознаграждение членам Совета директоров определяется в процентном отношении от чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества (разработано соответствующее Положение, утверждённое общим собранием акционеров). Вознаграждение генеральному директору и членам

Правления определяется в процентном отношении от чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества (данное Положение утверждено Советом директоров ОАО "ВЦ Якутавиа").

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

1. Эксплуатация АС бронирования и продажи авиаперевозок «TAIS CRS» в интересах авиакомпаний и агентов.
2. Эксплуатация системы управления отправлениями пассажиров «TAIS DCS» в интересах авиакомпаний и аэропортов
3. Эксплуатация региональной сети передачи данных для оказания телематических услуг и услуг по передаче данных.
4. Разработка программных продуктов и сопровождение автоматизированных систем.
5. Техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники, монтаж корпоративных и локальных вычислительных сетей, поставка средств вычислительной техники.

4. Отчёт Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В отчетном году предприятие работало устойчиво.

Доходы предприятия в 2017 г. составили 66 016 тыс.руб.

Снижение доходов по сравнению с прошлым отчетным годом составило 2,9 %.

Расходы предприятия в 2017 г. составили 71 063 тыс. руб.

Снижение расходов по сравнению с прошлым отчетным годом составил 9,6 %.

1. В 2017 году доходы от эксплуатации АС «TAIS CRS» (включая доходы от предоставления сопутствующих услуг связи на основании соответствующих лицензий) составили 10,6 млн. руб. и по сравнению с прошлым годом (13,6 млн.руб.) снизились на 22,5%. Количество проданных мест из Якутского ЦБА составило 62,604 тыс. штук и снизилось по сравнению с прошлым годом (76,4 тыс.шт.) на 18,1%.

Главным направлением развития являлись мероприятия по расширению продаж электронного билета для авиакомпаний ОАО «Камчатское авиационное предприятие», АК «Амур» а также продажа билетов на речные перевозки .За 2017г объем продаж электронных билетов составил : ОАО «Камчатское авиационное предприятие»- 71,12%, АК «Амур»-- 12,39%, Речные перевозки-16,49%.

Авиакомпаниям доступны все основные каналы продаж своих ресурсов – прямая продажа, продажа через распределительные системы, продажа через интерлайн – партнеров, интернет-продажа, как традиционным способом, так и с применением электронного билета.

2. В отчетном году продолжилась эксплуатация систем «TAIS DCS» для ФКП «Аэропорты Севера». Количество установленных систем для ФКП «Аэропорты Севера» составляет 67 объектов, т.е. охвачено 100% аэропортов ..

Продолжается эксплуатация системы «TAIS DCS» в аэропортах других регионов Дальневосточного округа – ФКП «Аэропорты Чукотки»- 8 пультов, ФКП «Аэропорты Камчатки»- 13 пультов, ГУП «Камчатское авиационное предприятие»- 3 пульта, АК «Полярные авиалинии»-2 пульта всего 26 объектов.

Дополнительно система «TAIS DCS» эксплуатируется в аэропортах: Якутск-25 пультов, Анадырь-5 пультов, Петропавловск-Камчатский-24 пульта, Магадан-4 пульта. Всего 58 пультов, Общее количество пультов -151.

3. В отчетном году продолжалась эксплуатация системы спутниковой связи, работающей по технологии VSAT. Продолжилась работа по эксплуатации и развитию региональной сети передачи данных (РСПД) на базе наземных спутниковых станций, работающих по технологии VSAT. Всего эксплуатируется 58 спутниковых станций, расположенных в авиапредприятиях РС(Я), что позволяет:

а) организовать каналы передачи данных для целей:

- эксплуатации АС бронирования и продажи авиаперевозок – «TAIS CRS»;
- эксплуатации системы управления отправлениями пассажиров – «TAIS DCS»;
- организации каналов авиационной наземной связи АФТН (15 направлений);
- организации каналов передачи метеоинформации (34 направления).

Внедрены в эксплуатацию выделенные каналы связи 12-ти направлений.

б) организовать предоставление телематических услуг:

- организации телефонных каналов передачи служебной информации для целей УВД;
- организации передачи телематического мультимедийного трафика, т.е. услуга IP - телефонии для корпоративных клиентов (31 направления);
- поддержка коммуникационных и информационных услуг Internet.

В течении 2017года продано 34 комплекта станций спутниковой связи сети «AltegroSky». Выполнены работы по монтажу и вводу в эксплуатацию 90 спутниковой станции. Общее количество клиентов юридических лиц на 31.12.2017г. -7 физических лиц – 134, ОАО «ВЦ Якутавиа» присвоен статус регионального партнера.

Доход от предоставления услуг СПД составил 18,4 млн. руб. и по сравнению с прошлым годом (15,4 млн.руб.) вырос на 19,2%.

Продолжены работы по предоставлению услуг передачи мультимедийного телематического трафика для корпоративных заказчиков и услуг доступа в Интернет. Объем работ по этому направлению составил 13,13 млн. руб. и уменьшение по сравнению с прошлым годом (13,86 млн. руб.) на 5,2% . При этом сократились затраты предприятия на услуги связи. Затраты на услуги связи (12,48 млн. руб.) снижение на 8,2%.

4. Для нужд авиакомпаний и авиапредприятий региона продолжалась эксплуатация и разработка программного обеспечения задач управления технологическими процессами, распределения и учета выручки. Доход от реализации, разработки и сопровождения ПО составил 18,18 млн. руб. и по сравнению с 2016 (18,64 млн.руб) снижение на 2,4%.

5. Осуществлялись техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники, поставка оборудования связи, сетевого и компьютерного оборудования, производились монтажные работы для создания локальных и корпоративных вычислительных сетей предприятий и организаций различных форм собственности. Доход от ТО, ремонтных и монтажных работ составил 2,2 млн. руб, снижение по сравнению с прошлым годом (2,6млн) на 15,6% .

Анализ структуры расходов в 2017 г. приведен в пояснительной таблице.

По статье «оплата труда» произошло снижение на 1,6% за счет сокращения численности. Амортизация ОС составила 0,9 млн.руб. Убыток от реализации продукции составил 5 047 тыс.руб. Прочие доходы составили 8 826 тыс.руб. Прочие расходы составили 7 526 тыс.руб. Убыток составил 3 552 тыс.руб.

5. Информация о совершённых открытым акционерным обществом крупных сделках.

В отчётном году сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», крупными, а также иных сделок, на совершение которых, в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

6. Информация о совершённых ОАО в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчётном году сделок с заинтересованными лицами не совершалось.

7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного Общества.

Протокол Совета директоров ОАО "ВЦ Якутавиа" от 25 апреля 2018 г.:

«На рассмотрение общего собрания предлагается:

- дивиденды по акциям не выплачивать из-за отсутствия прибыли

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества.

- 1) Инвестиционных вложений в Общество в 2017 году не было.
- 2) В 2017 г. судебных разбирательства не было .
- 3) Обстоятельствам, объективно препятствующим деятельности Общества, можно отнести такие факторы, как сейсмоопасная территория, сезонные наводнения и прочие природные катастрофы (средства связи, спутниковые антенны, установленные на территории республики).
- 4) Финансовое положение ОАО "ВЦ Якутавиа" зависит от того, получает ли оно в достаточном размере прибыль. Это связано с тем, что вкладчики становятся и остаются держателями акций только в случае, если они уверены, что отдача на их вложенный капитал, то есть получение ими дивидендов, при наличии равной степени риска, будет выше по сравнению с другими организациями. При оценке рентабельности основное внимание уделяется основным величинам:

Показатель	2017 год	2016год
Чистая прибыль(убыток) на 1 рубль реализованной продукции	-3 552 т.р./66 016 т.р.= -5,3 коп.	-6316.р./67978 т.р. -9,3 коп.
Коэффициент оборачиваемости активов	66 016 т.р./18 030 т.р.=3,66	67978 т.р./ 10387 т.р. = 6,54 раз
Показатель надежности	600/18 030 т.р.*100=3,33%	600т.р./10387 т.р.*100% = 5,78
Прибыль в расчете на 1 акцию		.

9. Перспективы развития открытого акционерного Общества.

В 2017 году продолжить внедрение и развитие проектов, определённых в качестве базовых и позволяющих стабильно наращивать объёмы работ.

В ряду таких проектов необходимо отметить:

- совершенствование возможностей АС бронирования и продажи авиаперевозок – «ТАИС CRS»;
- работы по увеличению продаж электронных билетов авиакомпаний;
- эксплуатация и модернизация системы управления отправлениями пассажиров «ТАИС DCS» в интересах авиакомпаний и аэропортов;
- увеличение количества касс по продаже авиабилетов на территории РС (Я);
- эксплуатация и развитие фрагмента системы космической связи;
- эксплуатация сети передачи данных для нужд предприятий РС (Я), в первую очередь для предприятий авиационной отрасли;
- эксплуатация корпоративной системы связи с использованием современной технологии IP-телефонии;
- подключение к мировой информационной системе Интернет государственных, коммерческих организаций и частных лиц.

Продолжатся работы по традиционным видам деятельности:

- разработка программных продуктов и сопровождение автоматизированных систем;
 - техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники;
 - монтаж корпоративных и локальных вычислительных сетей, поставка средств вычислительной техники.
- взаимодействие с ЗАО «Рэйс Телеком»- ведущим федеральным оператором спутниковой связи в части Агентских и Дилерских соглашений , позволяющих работать в направлении предоставления всего спектра услуг спутниковой сети «AltegroSky» для предприятий и частных лиц на территории республики.

Все эти направления пользуются спросом на рынке услуг. Это позволяет укреплять позиции ОАО "ВЦ Якутавиа" в конкурентной среде.

10. Сведения о соблюдении открытым акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Несмотря на то, что органами управления Общества не разработан Кодекс корпоративного поведения ОАО "ВЦ Якутавиа", собственная политика корпоративного поведения Общества уже сформирована. Отсутствие в Уставе или внутренних документах каких-либо положений, рекомендуемых стандартами корпоративного поведения, не свидетельствует о том, что Общество не следует им в своей деятельности. ОАО "ВЦ Якутавиа" последовательно стремится к цели, достигаемой с применением стандартов корпоративного поведения – защите интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.

Ревизионная комиссия ОАО ВЦ Якутавиа.

Протокол общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа», от 12.05.2017 г. дата составления протокола - 12.05.2017 г.

- 1. Шнып Раиса Николаевна – заместитель главного бухгалтера ОАО ГАВС РС (Я)*
- 2. Беспалова Анжелика Анатольевна – Инженер АСУП финансового отдела ОАО ВЦ Якутавиа*
- 3. Олесова Лариса Васильевна – главный специалист ПАО «Связьбанк»*

Заключение ревизионной комиссии от 18.04.2018 Итогом проверки ревизионной комиссии стало заключение о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности ОАО ВЦ Якутавиа и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, за 2017г. Нарушений при совершении финансово-хозяйственных операций, соблюдении правовых актов РФ „порядке ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности за 2017 год, не выявлено.

Состав на 2018 г.

Протокол общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа», от 01.06.2018 г. дата составления протокола - 01.06.2018 г.

- 1. Шнып Раиса Николаевна – заместитель главного бухгалтера ОАО ГАВС РС (Я)*
- 2. Беспалова Анжелика Анатольевна – инженер АСУП финансового отдела ОАО ВЦ Якутавиа*
- 3. Олесова Лариса Васильевна – главный специалист ПАО «Связьбанк»*

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Лушин А.В..

Карпенкова В.Г.