

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Территориального управления
Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в
Пермском крае от 20.06.13 № 481-р

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества,
акции которого находятся в собственности Российской Федерации

Открытое акционерное общество
«Специальное научно-исследовательское бюро «Эльбрус»
(ОАО «СНИБ «Эльбрус»)

за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

Руководитель открытого акционерного общества

Фирсов Борис Иванович

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Специальное научно-исследовательское бюро «Эльбрус»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 59 № 003026005 24 ноября 2005 г.
Номер и дата свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений, вносимых в учредительные документы	Серия 59 № 004361938 02 августа 2012 г.
Субъект Российской Федерации	Пермский край
Юридический адрес	614990, г.Пермь, ул.Кирова, 128
Почтовый адрес	614990, г.Пермь, ул.Кирова, 128
Контактный телефон	(342) 236-06-72
Факс	(342) 236-31-66
Адрес электронной почты	snib_elbrus@mail.ru
Основной вид деятельности	Деятельность ОКР и НИР, связанная со спецтематикой и подготовкой картографической информации
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)	нет
Штатная численность работников общества	22
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Специальное научно-исследовательское бюро «Эльбрус» 614990, г.Пермь, ул.Кирова, 128
Размер уставного капитала, тыс.руб.	2090 тыс.руб.
Общее количество акций	209 000
Количество обыкновенных акций	209 000
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	10 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-56928-D, 18января 2013 г.
Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.	нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.	209000
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100%
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100%
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес -Аудит», 614002, г.Пермь, ул.Сибирская, д. 94, офис 216

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	
<i>Общее собрание акционеров</i>	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	В соответствии с нормативными документами полномочия общего собрания акционеров осуществляет Территориальное управление в Пермском крае, которое Распоряжением Территориального управления в Пермском крае от 27 июня 2012 № 353-р приняло следующие решения: • Утвердить годовой отчет ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2011 год; • Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках; • Утвердить распределение прибыли ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2011 год, рекомендованное Советом директоров (протокол заседания совета директоров от 26.04.2012 № 4): - на выплату дивидендов – 42750,0 (Сорок две тысячи семьсот пятьдесят) рублей (25% от чистой прибыли); - в резервный фонд 8550,0 (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей (5% от чистой прибыли); - на развитие Общества 119700,0 (Сто девятнадцать тысяч семьсот) рублей (70% от чистой прибыли). • Избрать Совет директоров в количестве 5 человек; • Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек; - Утвердить ООО «Бизнес-аудит» аудитором ОАО «СНИБ «Эльбрус» на 2012 год.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	Распоряжением ТУ Росимущества в Пермском крае от 09.02.2012 г. № 57-р приняты решения: 1. Досрочно прекратить полномочия членов : Васкецова Е.Е., Евтушенко В.В., Пименова И.Г., Райзер Е.И., Яборова Ю.В. 2. Избрать совет директоров ОАО «СНИБ «Эльбрус» в количестве 5 человек в составе: Васкецова Е.Е., Евтушенко В.В., Пименова И.Г., Райзер Е.И., Чернов А.А. - ген. директор ООО «ВИТУС Девелопмент» (независимый директор)

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
Совет директоров	
Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Распоряжением Территориального управления в Пермском крае от 30 июня 2011 № 156-р был избран состав Совета директоров в количестве 5 человек, решением Совета директоров от 14.02.2012 (протокол № 1) Председателем Совета директоров избрана – Райзер Елена Ивановна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет. Члены Совета директоров: Яборова Юлия Владимировна - начальник отдела Территориального управления Росимущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет. - Леончикова Ирина Геннадьевна –начальник отдела Территориального управления Росимущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет. -Васкецова Елена Егоровна- начальник отдела ТУ Росимущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет. Евтушенко Владислав Валерьевич- специалист отдела Территориального управления Росимущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет.
июнь 2011- февраль 2012	
февраль 2012- июнь 2012	Распоряжением Территориального управления в Пермском крае от 09 февраля 2012 № 57-р были досрочно прекращены полномочия СД и избран новый состав Совета директоров в количестве 5 человек: –Васкецова Елена Егоровна –и.о. Заместителя руководителя отдела Территориального управления Росимущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет. - Пименова Ирина Геннадьевна –начальник отдела Территориального управления Росимущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет. -Чернов Алексей Анатольевич – генеральный директор ООО «ВИТУС Девелопмент»(независимый директор). Акциями общества не владеет. Райзер Елена Ивановна- заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет. - Евтушенко Владислав Валерьевич- специалист отдела Территориального управления Росимущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет.
июнь 2012- по настоящее время	Распоряжением Территориального управления в Пермском-крае от 27 июня 2012 № 353-р избран новый состав Совета директоров в количестве 5 человек: - Бирюлин Святослав Борисович — профессиональный поверенный. Акциями общества не владеет.

- Евтушенко Владислав Валерьевич- специалист отдела ТУ Росмущества в Пермском крае.
Акциями общества не владеет.
- Клиновская Нина Эдуардовна - заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Пермском крае.
Акциями общества не владеет.
- Полетаев Дмитрий Владимирович-профессиональный поверенный.Акциями общества не владеет.
- Попкова Марина Леонидовна- специалист — эксперт отдела ТУ Росимущества в Пермском крае.
Акциями общества не владеет.

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	1. 14 февраля 2012 г. протокол № 1 Повестка заседания: 1. Избрание председателя совета директоров ОАО «СНИБ «Эльбрус» 2. Назначение секретаря Совета директоров. Принятые решения: 1. Избрать председателем совета директоров ОАО «СНИБ «Эльбрус» Райзер Е.И.- заместителя начальника отдела Территориального управления Росимущества в Пермском крае. 2. Назначить секретарем совета директоров ОАО «СНИБ «Эльбрус» Аликину Г.Е.- экономиста ОАО «СНИБ «Эльбрус». 2. 13 апреля 2012 г. протокол № 2 Повестка заседания: 1. Переизбрание председателя совета директоров ОАО «СНИБ «Эльбрус» Принятые решения: 1. Избрать председателем совета директоров ОАО «СНИБ «Эльбрус» Чернова А.А. – генерального директора ООО «ВИ-ТУС Девелопмент». 3. 19 апреля 2012 г. протокол № 3 Повестка заседания: 1. Об определении начальной(максимальной) цены оплаты услуг аудитора по договору на проведение обязательного аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности акционерного общества за 2012 год. Принятое решение: 2. Определить начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудитора по договору на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за 2012 год в сумме 25000,0 (Двадцать пять тысяч) рублей. 4. 26 апреля 2012 г. протокол №4 Повестка заседания: 1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год. 3. О предварительном утверждении распределения чистой прибыли Общества, в том числе рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по итогам 2011 года. 4. Об утверждении среднесрочной программы деятельности ОАО «СНИБ «Эльбрус» на 2012-2014 годы. Принятые решения: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2011 год. 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров

утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2011 год в сумме 171 тысяча рублей:

- на выплату дивидендов (25%)-42,75 тыс.руб
- в резервный фонд(5%)- 8,55 тыс.руб..
- на развитие Общества (техническое оснащение вычислительной техникой взамен морально устаревшей, приобретение лицензионных программных средств) - 119,7 тыс. руб.(70% от чистой прибыли):.

4. Генеральному директору доработать среднесрочную программу деятельности ОАО «СНИБ «Эльбрус» на 2012 - 2014 годы в части учета всех поручений Президента Российской Федерации, касающиеся развития Общества, в том числе снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, а также отражения в ней прогноза затрат, планируемых Обществом в 2012 году и вынести вопрос об утверждении среднесрочной программы деятельности Общества на заседание совета директоров ОАО «СНИБ «Эльбрус» не позднее 30.06.2012.

5. 17 августа 2012 г. протокол №5

Повестка заседания

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Назначение секретаря совета директоров ОАО «СНИБ «Эльбрус»

Принятые решения:

- 1.Избрать председателем совета директоров ОАО «СНИБ «Эльбрус» Бирюлина С.Б. - генерального директора , профессионального поверенного
2. Назначить секретарем совета директоров ОАО «СНИБ «Эльбрус» Аликину Г.Е.- экономиста ОАО «СНИБ «Эльбрус».

6. 06 сентября 2012 г. протокол №6

Повестка заседания

- 1.Рассмотрение вопроса о целесообразности отчуждения профильных активов акционерного общества.

Принятое решение:

- 1.Признать нецелесообразным отчуждение профильных активов ОАО "СНИБ "Эльбрус".

7. 20 сентября 2012 г. протокол №7

Повестка заседания

1. Рассмотрение проекта «Положения о порядке проведения закупок товаров (работ , услуг) для нужд ОАО «СНИБ «Эльбрус» с целью его утверждения.

Принятое решение:

- 1.Внести в «Положение о порядке проведения закупок товаров (работ , услуг) для нужд ОАО «СНИБ «Эльбрус» разделы «Требования к закупке» и «Порядок подготовки и проведения процедур закупки» в соответствии с п.2 ст.2 федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными лицами...» в соответствии с мнениями Евтушенко В.В. И Попковой М.Л. и представить окончательный текст для утверждения совету директоров до 01.10.2012г.

8. 16 октября 2012 г. протокол № 8

	Повестка заседания 1. Утверждение откорректированного «Положения о порядке проведения закупок товаров (работ , услуг) для нужд ОАО «СНИБ «Эльбрус». Принятое решение: 1. Утвердить «Положение о порядке проведения закупок товаров (работ , услуг) для нужд ОАО «СНИБ «Эльбрус». 9. 22 октября 2012 г. протокол № 9 Повестка заседания 1. Утверждение «Решения о выпуске акций открытого акционерного общества «Специальное научно-исследовательское бюро «Эльбрус». Принятое решение: 1. Утвердить «Решение о выпуске акций открытого акционерного общества «Специальное научно-исследовательское бюро «Эльбрус». 10. 23 ноября 2012 г протокол №10 Повестка заседания 1. Утверждение «Решения о нецелесообразности разработки программы отчуждения непрофильных активов ОАО «СНИБ «Эльбрус». Принятое решение: 1. Утвердить «Решение о нецелесообразности разработки программы отчуждения непрофильных активов ОАО «СНИБ «Эльбрус».
Наличие специализированных Комитетов при совете директоров(номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	Ввиду малой списочной численности ОАО «СНИБ «Эльбрус» (22 человека), необходимость образования специализированных комитетов при совете директоров и разработки и утверждения положения по ним отсутствует.

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества. Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Генеральный директор ОАО «СНИБ «Эльбрус» Фирсов Борис Иванович, дата вступления в должность- 8.10.2009 г., срок полномочий в соответствии с трудовым договором – 3 года. Письмами ТУ Росимущества в Пермском крае от 18.09. 2012 г. № 09-14-5419 , от 07.02.2013 № 01-09-562 в Росимущество направлены обращения о рассмотрении вопроса по продлению с генеральным директором трудовых отношений. Акциями общества не владеет. Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества разработано и передано на рассмотрение в совете директоров Общества письмом от 14.12.2011 г № 143. Вознаграждение генеральному директору Фирсову Б.И. в 2009-2012 г. не выплачивалось.
Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной Комиссии	3 Распоряжением Территориального управления Росимущества в Пермском крае от 30.06.2011 г. № 156-р был избрана ревизионная комиссия в составе: -Канюкова Светлана Владимировна – главный специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Пермском крае. -Старцева Татьяна Витальевна - специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Пермском крае; -Улитина Наталья Андреевна - главный специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Пермском крае. Распоряжением Территориального управления Росимущества в Пермском крае от 27.06.2012 г. № 356-р был избрана ревизионная комиссия в составе: -Канюкова Светлана Владимировна – специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Пермском крае; -Старцева Татьяна Витальевна - специалист – эксперт отдела

	Территориального управления Росимущества в Пермском крае; -Амирова Мария Николаевна - специалист отдела Территориального управления Росимущества в Пермскому крае.
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии(информация по каждому члену ревизионной комиссии)	Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2012 г. не выплачивалось.
Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	С <u>1980 г.</u> (в рамках ФГУП НИИУМС), с <u>1992 г.</u> и по сей день в рамках СНИБ «Эльбрус» предприятие в качестве основного вида деятельности занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в области создания систем и средств управления космическими системами. С 2008 года выполняются работы по разработке программного обеспечения геоинформационной компоненты отображения информации средствами коллективного отображения ЦУП. В 2009 году по данному направлению заключен договор с ОАО «Военно-промышленная корпорация « Научно-производственное объединение машиностроения» сроком на три года на проведение исследований и разработку центральной базы данных ЦУП. В 2011-2012 годам по данному договору выполнены и сданы заказчику НИР по разработке логической и физической структуры ЦБД ЦУП, разработаны и отработаны на стенде Заказчика 13 программных комплексов, выполнены работы по предварительным, автономным и комплексным испытаниям на стендах Заказчика и Генерального Заказчика, скорректирована и передана Заказчику эксплуатационная документация СПО ОИО. С <u>1997 г.</u> предприятие работает в области создания цифровых топографических и тематических карт различного назначения, разработки геоинформационных систем, являясь единственным держателем в Пермском крае единой топографо-геодезической основы Пермского края М 1:200000. На базе картографической основы разработаны ГИС различного назначения для администрации и организаций Пермской области, проводится постоянная актуализация карт Пермского края. С 2010 году для администрации города Перми выполнялись работы на основании космических снимков по созданию цифрового ортофотоплана и опорного плана города Перми. <u>С 2003 г.</u> выполнялись работы по созданию компакт-дисков с картами и базами данных по Пермскому краю с последующей реализацией компакт-дисков. <u>С 2005 г.</u> выполнялись работы по созданию интернет-систем библиотек Пермского края.

Наименование параметра информации	Описательная часть				
1	2				
Основные конкуренты общества в данной отрасли	По основной тематике в связи с ее закрытостью сформировано устойчивое конкурентно-защищенное положение в узком секторе создания операционных систем и средств управления космическими аппаратами. Имеет место внутренняя конкуренция между организациями России, допущенными к выполнению данных работ. По остальной тематике имеет место огромная конкуренция с высшими учебными заведениями г.Перми, отраслевыми научно-исследовательскими и проектными организациями и малым бизнесом.				
	№	Виды деятельности	Удельный вес в %		
			2010	2011	2012
	1	Системы и средства управления космическими аппаратами	-	58,1	62,5
	2	Картографическая деятельность и ГИС-системы	53	23,8	17,8
Данные по загрузке проектной мощности, %	3	Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	47	18,1	19,7
	Максимально допустимая проектная мощность составляет 9600 тыс.руб. в год. Загрузка проектной мощности за 2012 год по данным бухгалтерского учета (форма 2 баланса) составляет 81,4%. По работам НИР и ОКР в области создания систем и средств управления космическими системами загрузка проектной мощности составляет 62,5%. Увеличение объемов выполненных работ в 2012 году по этому направлению произошло на 4.4%.				
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	Запасы сырья отсутствуют				

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	- НИР и ОКР в области создания систем и средств управления космическими системами; - разработка ГИС-систем различного направления: для муниципальных образований Пермского края, для органов управления Пермского края ; - актуализация карт Пермского края и реализация картографической информации.
Объем денежных средств , направленных на развитие Общества в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб.	На развитие и совершенствование технической базы за 2012 г. использовано 101,7 тыс.руб. за счет чистой прибыли за 2011 г., планировалось использовать 119,7 тыс. руб. 18,0 тыс.руб. – не до использовано чистой прибыли.
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	СНИБ «Эльбрус» не продавало свои акции и не покупало акции, доли, пай хозяйственных товариществ и обществ.
Информация о реформировании общества (при наличии)	Реформирования не было.
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	С 2011года ОАО «СНИБ «Эльбрус» не принимает участие в коммерческих и некоммерческих других организациях.

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
Информация о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	Объем выполненных в 2012 г. НИР и ОКР в области создания систем и средств управления космическими аппаратами составил 62,5 % от общего объема работ, что по сравнению с 2011 годом на 4,4 % больше. Объем работ по настоящему направлению будет выполняться и в 2013 году. Разработана картографический материал для разработки генеральных планов сельских поселений . Выполнены работы по подготовке к печати и печать карт специального назначения на основе ЦТК Пермского края для районных администраций и различных предприятий Пермского края. В 2012 году проведена вторая инспекционная проверка и оценка системы менеджмента качества. Подтверждено действие сертификата соответствия № ВР 02.1.3553-2010 сроком от 09 сентября 2010 г. до 08 сентября 2013 года. В сентябре 2013 г. будет проведена инспекционная проверка общества с целью оформления нового сертификата.

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	7824
Валовая прибыль / убыток, тыс.руб.	541
Чистая прибыль / убыток, тыс.руб.	97
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	3090
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс.руб.,	2573
87в том числе:	
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.;	569
- задолженность по вексельным обязательствам	-
Дебиторская задолженность, тыс.руб.,	2587
в том числе:	
- задолженность федерального бюджета, тыс.руб.;	-
- задолженность по вексельным обязательствам	-
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Такие сделки отсутствовали

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, отсутствовали
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	
Информация об утвержденных решением Совета директоров общества принципах дивидендной политики	Решением Совета директоров от 26 апреля 2012 г. (протокол № 4) предварительно утвержден и рекомендован общему собранию акционеров размер дивидендов по итогам работы ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2011 год в размере 25% от чистой прибыли.
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	В соответствии с законодательством полномочия общего собрания акционеров осуществляет Территориальное управление Росимущества в Пермском крае, которое Распоряжением Территориального управления Росимущества в Пермском крае от 27 июня 2012 № 356-р утвердило решение Совета директоров (протокол № 4 от 26 апреля 2012 г.) по определению дивидендов в размере 25% от чистой прибыли в сумме 42750,0 рублей.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс.руб.	42,75
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс.руб.	42,75
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.	Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом отсутствует
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	п/п № 129 от 16.07.2012 г.
Сумма, направленная в резервный фонд, тыс.руб.	8,55
Сумма, денежных средств, направленных на развитие Общества, тыс.руб.	119,7
Фактическая сумма, денежных средств, направленных на развитие Общества, тыс.руб.	101,7

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
<i>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества</i>	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Продолжается работа по включению СНИБ «Эльбрус» в созданную по указу Президента № 246 от 25.04.2006 в Российскую корпорацию ракетно-космического приборостроения. В настоящее время готовится проект постановления Правительства о вхождении ряда предприятий (в их числе – ОАО «СНИБ «Эльбрус») в интегрированную структуру «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем». Вхождение в корпорацию позволит увеличить доход ОАО «СНИБ «Эльбрус» и устойчивость на рынке работ специального назначения.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Судебные разбирательства отсутствуют
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	В производстве Арбитражного суда Пермского края находится дело о несостоятельности (банкротстве) ОАО трест «Уралоргтранстехстрой», ОАО «КБ «Прикамье». ОАО «СНИБ «Эльбрус» предъявило претензию по задолженности ОАО трест «Уралоргтранстехстрой», ОАО «КБ «Прикамье» в сумме 258442,99 рублей.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	В условиях кризиса происходит снижение объемов финансирования федеральных программ и программ субъектов федерации. Это объективное обстоятельство будет влиять в будущем на снижение объемов работ Общества.
<i>Перспективы развития открытого акционерного общества</i>	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	1. Работы специального назначения в области создания систем и средств управления космическими аппаратами 2. Разработка топографической подосновы схем территориального планирования муниципальных районов Пермского края и генеральных планов городских и сельских поселений. 3. Мониторинг цифровых топографических карт (ЦТК) Пермского края масштабов 1:20000, 1:100000. 4. Создание и ведение баз данных, информационных и автоматизированных систем и информационно-поисковых систем больших массивов.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	-

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
Планируемые направления использования чистой прибыли	1. Выплата дивидендов (25%)-24,25 тыс.руб 2. Создание резервного фонда(5%)- 4,85 тыс.руб.. 3. Сумма, денежных средств , направленных на развитие Общества(70%)- 67,9 тыс. руб.: -техническое оснащение вычислительной техникой взамен морально устаревшей, приобретение лицензионных программных средств.
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение	Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с действующим законодательством в области финансово-хозяйственной деятельности с использованием программы бухучета: 1С: «Бухгалтерия», бухгалтерская, налоговая отчетность и отчетность в ПФР, ФСС и Пермьстат - с использованием программы «СБиС++ Электронная отчетность». Обязательный аудит проведен за 2011г. ООО «Бизнес-Аудит», аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности законодательству РФ выдано 25 марта 2012 г.
Сведения о фактических результатах исполнения поручений:	«Поручение 8 – Динамика закупок российского производства»: с 2000 года для разработки ГИС-систем различного направления используются ПС российского производства- ГИС «Панорама» вместо ArcGIS. «Поручение 7а - Показатели реализации организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»: За 2012 г. произошло снижение потребления электроэнергии на 1 рубль фактической реализации за счет роста объема реализованной продукции по сравнению с плановыми показателями с 0,051 руб. на 1 рубль реализации до 0,046 руб., что позволило относительно сэкономить около 38, 0 тыс. руб. «Поручение 1- Вопрос о формировании специализированных комитетов при совете директоров»: В совет директоров направлено письмо об отсутствии необходимости формирования специализированных комитетов при совете директоров от 13.05.2010 г. № 47. «Поручение 10 Оптимизация структуры непрофильных активов»: В совет директоров направлено сообщение общества об отсутствии такого имущества и рассмотрении данного вопроса на заседании совета директоров. Советом директоров (протокол от 23.11.2012 г. № 10) принято решение: «Утвердить решение о нецелесообразности разработки программы отчуждения непрофильных активов ОАО «СНИБ «Эльбрус». «Поручение 6. О реализации инвестиционных программ»: Не разрабатывается. Поручение 9. Разрабатывается и утверждается ежегодно среднесрочная программа деятельности Общества на 3 года. Поручение 11. Об информационной открытости закупочной деятельности. Решением совета директоров (протокол от 16.10.2012 г. № 8) утверждено «Положение о порядке проведения закупок товаров (работ, услуг) для нужд ОАО «СНИБ «Эльбрус» и размещено на сайте :www. zakupki.gov.ru , раз-

мещен план закупок на 2012 год. Закупки товаров проводились в течение 2012 года.

Поручение пп. «е» п.1. Решения по снижению затрат на приобретение материалов в расчете на единицу продукции. Фактическое снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) по сравнению с плановыми показателями составило: $(375,3 - 275,7) : 375,3 \times 100 = 26\%$, что значительно выше планового показателя (10%). Причиной такой высокой экономии явилось отсутствие денежных средств на закупку товаров (работ, услуг) из-за несвоевременной оплаты выполненных работ Заказчиком.

Поручение пп. «л» п. 1. О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности: предложения разработаны и направлены в совет директоров для рассмотрения 19.04.2012 г. № 43 и в составе среднесрочной программы деятельности Общества на 2012-2014 г.г., доработанной по замечаниям, указанным в протоколе заседания СД от 26.04.2012 г. №4, направленной в СД письмом от 14.06.2012 № 69 для рассмотрения на заседании СД. В 2012 году своевременно проводилась уборка отходов: бумаги, люминисцентных ламп, замена электрических ламп на энергосберегающие, ремонт водно-канализационного оборудования.

Поручение 2.1-2.4. О выплатах вознаграждений руководству Общества. Положение о мотивации генерального директора и стратегические и оперативные КПЭ в целях применения в отношении генерального директора системы мотивации на 2011-2013 годы представлены в совет директоров для рассмотрения 14.12.2011 г. № 143.

Поручение №14 «Предоставление информации в отношении профильных активов ...». На заседании совета директоров (протокол №6 от 06.09.2012г.) принято решение: Признать нецелесообразным отчуждение профильных активов ОАО «СНИБ «Эльбрус»

Генеральный директор
ОАО «СНИБ «Эльбрус»

Главный бухгалтер



Б.И.Фирсов

Н.М.Бердникова