

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Территориального управления
Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в
Пермском крае от 26.06.14 № 302-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 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Руководитель открытого акционерного общества

Фирсов Борис Иванович

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Наименование параметра информации	Описательная часть
I	2
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.Пермская, 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	20
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 «Аудиторская компания «ЭкономистЪ», 614000, г.Пермь, ул.Пермская, д. 8.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

1. 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 20 июня 2013 № 481-р приняло следующие решения:

- Утвердить годовой отчет ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2012 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 2012 год, рекомендованное Советом директоров (протокол заседания совета директоров от 26.04.2013 № 4) в размере 97 тысяч рублей:
 - на выплату дивидендов – 24250,0 (Двадцать четыре тысячи двести пятьдесят) рублей (25% от чистой прибыли);
 - в резервный фонд 4850,0 (Четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей (5% от чистой прибыли);
 - на развитие Общества (покупка комплектующих для замены и модернизации вычислительной техники, лицензионные программные средства) - 67900,0 (Шестьдесят семь тысяч девятьсот) рублей (70% от чистой прибыли).
- Избрать Совет директоров в количестве 5 человек;
- Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек;
- Внести в Устав ОАО «СНИБ «Эльбрус» изменения:

Пункт 7.12 Устава перед словами: « иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» дополнить словами: «определение позиции Общества или его представителя при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении , в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного обществ, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

- Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа акционерного общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
- Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «СНИБ «Эльбрус».
- Не утверждать аудитора ОАО «СНИБ «Эльбрус» на 2013 год.

2. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня) :

Распоряжением от 09 августа 2013 № 648-р Территориальное управление в Пермском крае приняло следующие решения:

- Утвердить аудитором ОАО «СНИБ «Эльбрус» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2013 год ООО «Аудиторская компания « ЭкономистЪ».

3. Совет директоров

Распоряжением Территориального управления в Пермском крае от 27 июня 2012

№ 353-р избран 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 Росмущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет.

- Полетаев Дмитрий Владимирович-профессиональный поверенный. Акциями общества не владеет.

- Попова Марина Леонидовна- специалист — эксперт отдела ТУ Росмущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет.

Распоряжением Территориального управления в Пермском крае от 20 июня 2013 № 481-р избран новый состав Совета директоров в количестве 5 человек:

- Евтушенко Владислав Валерьевич- заместитель начальника отдела управления и распоряжения земельными участками ТУ Росмущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет.

- Колесник Марина Михайловна - заместитель начальника отдела приватизации и работы с коммерческими организациями ТУ Росмущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет.

- Коротая Наталья Валентиновна- начальник отдела управления и распоряжения земельными участками ТУ Росмущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет.

- Куприянова Ирина Валерьевна — специалист - эксперт отдела приватизации и работы с коммерческими организациями ТУ Росмущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет.

- Подпальный Юрий Владимирович- заместитель начальника отдела правового обеспечения ТУ Росмущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет.

4. Заседания Совета директоров(даты и номера протоколов, вопросы повесток дня):

4.1. 15 февраля 2013 г. протокол № 1

Повестка заседания:

1. Об определении начальной(максимальную) цену оплаты услуг аудитора по договору на проведение обязательного аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2013 год.

Принятые решения:

Определить начальную(максимальной) цены оплаты услуг аудитора по договору на проведение обязательного аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2013 год в сумме 20 000,0(Двадцать тысяч)рублей.

4.2. 02 апреля 2013 г. протокол № 2

Повестка заседания: *

1. Об определении начальной(максимальную) цену оплаты услуг аудитора по договору на проведение обязательного аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2013 год.

Принятые решения:

1. Определить начальную (максимальную) цены оплаты услуг аудитора по договору на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2013 год в сумме 25 000,0 (Двадцать пять тысяч) рублей.

4.3. 16 апреля 2013 г. протокол № 3

Повестка заседания:

1. Об утверждении Положения о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.
2. О внесении изменений в договор (включая трудовой и гражданско-правовой договор) с единоличным исполнительным органом.
3. О внесении изменений в договоры с должностными лицами акционерного общества.
4. О включении в действующие договоры акционерного общества с контрагентами обязательства о раскрытии информации обо всей цепочке собственников (до конечных бенефициаров).
5. О внесении изменений во внутренние нормативные документы акционерного общества, относящиеся к взаимодействию с контрагентами.
6. О раскрытии сведений о цепочке собственников акционеров хозяйственных обществ до конечного бенефициара, в которых компания имеет долю менее 100 процентов.
7. О требованиях для организации, доля участия акционерного общества в которых прямо и (или) косвенно составляет более 50 процентов.
8. Об обеспечении представлением посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью информации о ходе исполнения поручения Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113, а также поручений Правительства Российской Федерации от 27.01.2012г. № ВП-П13-459 и от 07.12.2012г. № ИШ-П13-7501.

Принятые решения:

1. Утвердить Положение о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок».

2. О внесении изменений в договор (включая трудовой и гражданско-правовой договор) с единоличным исполнительным органом.

Проект решения, поставленный на голосование:

1). Внести изменения в договор (включая трудовой и гражданско - правовой договор) с единоличным исполнительным органом, предусматривающие следующие его обязательства:

а) представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию и нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности общества, а также в ФНС России и Росфинмониторинг сведения о своих доходах и доходах близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) по форме, размещенной на сайте ФНС России (www.nalog.ru)

б) письменно своевременно уведомлять работодателя о наличии конфликта интересов»

2). Предусмотреть в договоре с единоличным исполнительным органом наличие дисциплинарной ответственности за непредставление или несвоевременное представление информации о наличии конфликта интересов.

Итоги голосования: «за» - нет

«против» - нет

«воздержался» - Бирюлин С.Б., Евтушенко В.В., Попкова М.Л., Полетаев Д.В.

Особое мнение Бирюлина С.Б.: « Ввиду того, что решение о продлении с Фирсовым Б.И. трудовых отношений ЦА Росимущества на дату проведения заседания совета директоров не принято, в целях исполнения директивы Росимущества от 22.03.2013 № ОД-11/12116 предлагается голосовать « за» следующий проект решения : «После назначения в ОАО «СНИБ «Эльбрус» генерального директора предусмотреть в трудовом договоре с ним:

- обязанность представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию и нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности общества, а также в ФНС России и Росфинмониторинг сведения о своих доходах и доходах близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) по форме, размещенной на сайте ФНС России (www.nalog.ru);

- обязанность письменно своевременно уведомлять работодателя о наличии конфликта интересов;

- наличие дисциплинарной ответственности за непредставление или несвоевременное представление информации о наличии конфликта интересов.

Особое мнение Евтушенко В.В.: « Ввиду того, что решение о продлении с Фирсовым Б.И. трудовых отношений ЦА Росимущества на дату проведения заседания совета директоров не принято, в целях исполнения директивы Росимущества от 22.03.2013 № ОД-11/12116 предлагается голосовать « за» следующий проект решения : «После назначения в ОАО «СНИБ «Эльбрус» генерального директора предусмотреть в трудовом договоре с ним:

- обязанность представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию и нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности общества, а также в ФНС России и Росфинмониторинг сведения о своих доходах и доходах близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) по форме, размещенной на сайте ФНС России (www.nalog.ru);

- обязанность письменно своевременно уведомлять работодателя о наличии конфликта интересов;

- наличие дисциплинарной ответственности за непредставление или несвоевременное представление информации о наличии конфликта интересов.

Особое мнение Попковой М.Л.: « Ввиду того, что решение о продлении с Фирсовым Б.И. трудовых отношений ЦА Росимущества на дату проведения заседания совета директоров не принято, в целях исполнения директивы Росимущества от 22.03.2013 № ОД-11/12116 предлагается голосовать « за» следующий проект решения : «После назначения в ОАО «СНИБ «Эльбрус» генерального директора предусмотреть в трудовом договоре с ним:

- обязанность представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию и нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности общества, а также в ФНС России и Росфинмониторинг сведения о своих доходах и доходах близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) по форме, размещенной на сайте ФНС России (www.nalog.ru);

- обязанность письменно своевременно уведомлять работодателя о наличии конфликта интересов;

- наличие дисциплинарной ответственности за непредставление или несвоевременное представление информации о наличии конфликта интересов.

Особое мнение Полетаева Д.В.: « Ввиду того, что решение о продлении с Фирсовым Б.И. трудовых отношений ЦА Росимущества на дату проведения заседания совета директоров не принято, в целях исполнения директивы Росимущества от 22.03.2013 № ОД-11/12116 предлагаю голосовать « за» следующий проект решения : «После назначения в ОАО «СННБ «Энбрус» генерального директора предусмотреть в трудовом договоре с ним:

- обязанность представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию и нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности общества, а также в ФНС России и Росфинмониторинг сведения о своих доходах и доходах близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) по форме, размещенной на сайте ФНС России (www.nalog.ru);
- обязанность письменно своевременно уведомлять работодателя о наличии конфликта интересов;
- наличие дисциплинарной ответственности за непредставление или несвоевременное представление информации о наличии конфликта интересов.

3.О внесении изменений в договоры с должностными лицами акционерного общества.

Принятое решение: Поручить единоличному исполнительному органу внести в договоры с заместителями руководителя акционерного общества, членами коллегиального исполнительного органа (правления), главным бухгалтером, начальниками самостоятельных структурных подразделений (в том числе, департаменты, управления, службы), руководителями филиалов, заместителями руководителей филиалов, руководителями дочерних и зависимых обществ, заместителями руководителей дочерних и зависимых обществ, работниками аппаратов единоличных исполнительных органов (помощники, советники и иные сотрудники, выполняющие аналогичные функциональные обязанности), следующие изменения:

а) представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию и нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности общества, а также в ФНС России и Росфинмониторинг сведения о своих доходах и доходах близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) по форме, размещенной на сайте ФНС России (www.nalog.ru)

б) письменно своевременно уведомлять работодателя о наличии конфликта интересов.

Предусмотреть в договоре с указанными лицами наличие дисциплинарной ответственности за непредставление или несвоевременное представление информации о наличии конфликта интересов

4.О включении в действующие договоры акционерного общества с контрагентами обязательств о раскрытии информации обо всей цепочке собственников (до конечных бенефициаров).

Принятое решение: Поручить единоличному исполнительному органу (руководителю коллегиального исполнительного органа) включить в действующие договоры с контрагентами при заключении договоров административно-хозяйственного назначения, а также биржевых и иных аналогичных сделок, по которым законодательством изначально предусмотрена возможность выбора контрагента) обязательств о раскрытии информации обо всей цепочке собственников (до конечных бенефициаров), предусмотрев, что неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения договора. При этом для контрагентов:

- а) являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, достаточно раскрытия информации (либо указания прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация) об акционерах, владеющих более 5% акций;
- б) являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5% акций (либо указания прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

5. О внесении изменений во внутренние нормативные документы акционерного общества, относящиеся к взаимодействию с контрагентами.

Принятое решение: Внести изменения во внутренние нормативные документы акционерного общества, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), препятствует заключению новых договоров и может являться основанием для расторжения действующих договоров. Внести изменения во внутренние нормативные документы акционерного общества, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), препятствует заключению новых договоров и может являться основанием для расторжения действующих договоров. При этом для контрагентов:

- а) являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, достаточно раскрытия информации (либо указания прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация) об акционерах, владеющих более 5% акций;
- б) являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5% акций (либо указания прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров».

6. О раскрытии сведений о цепочке собственников акционеров хозяйственных обществ до конечного бенефициара, в которых компания имеет долю менее 100 процентов.

Принятое решение: «Поручить единоличному исполнительному органу (руководителю коллегиального исполнительного органа) обеспечить раскрытие сведений о цепочке собственников акционеров (участников) хозяйственных обществ до конечного бенефициара (выгодоприобретателя), в которых компания имеет долю менее 100%. При этом для контрагентов:

- а) являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, достаточно раскрытия информации (либо указания прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация) об акционерах, владеющих более 5% акций;
- б) являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, допускается указа-

ние данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5% акций (либо указания прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров».

7.О требованиях для организации, доля участия акционерного общества в которых прямо и (или) косвенно составляет более 50 процентов.

Принятое решение: Единоличному исполнительному органу обеспечить распространение требований, указанных в директивных решениях по четвертому и пятому вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров, на организации, доля участия акционерного общества в которых прямо и (или) косвенно составляет более 50 процентов».

8.Об обеспечении представление посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью информации о ходе исполнения поручения Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113, а также поручений Правительства Российской Федерации от 27.01.2012г. № ВП-П13-459 и от 07.12.2012г. № ИШ-П13-7501

Принятое решение:Поручить единоличному исполнительному органу (руководителю коллегиального исполнительного органа) обеспечить представление посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью информации о ходе исполнения поручения Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113, а также поручений Правительства Российской Федерации, данных во исполнение указанного поручения Президента Российской Федерации, путем размещения сведений в разделе «Поручения - Исполнение поручения Президента Российской Федерации от 17 января 2012 г. № Пр-113» личного кабинета акционерного общества.

4.4. 26 апреля 2013 г. протокол № 4

Повестка заседания:

1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

3. О предварительном утверждении распределения чистой прибыли Общества, в том числе рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по итогам 2012 года.

4.Об утверждении среднесрочной программы деятельности ОАО «СНИБ «Эльбрус» на 2013-2015 годы.4.

5. О рассмотрении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «СНИБ «Эльбрус».

1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2012 год.

3. О предварительном утверждении распределения чистой прибыли Общества, в том числе рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по итогам 2012 года.

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2012 год в сумме 97 тысяч рублей:

1. на выплату дивидендов - 24,25 тысяч рублей (25% от чистой прибыли);
2. в резервный фонд — 4,85 тысяч рублей (5% от чистой прибыли);
3. на развитие Общества (покупка комплектующих для замены и модернизации вычислительной техники, лицензионные программные средства) — 67,9 тысяч рублей (70% от чистой прибыли).
4. Об утверждении среднесрочной программы деятельности ОАО «СНИБ «Эльбрус» на 2013-2015 годы.

Принятое решение: Утвердить среднесрочную программу деятельности ОАО «СНИБ «Эльбрус» на 2013 год и принять за основу перспективы развития Общества на 2014-2015 годы.

5. О рассмотрении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «СНИБ «Эльбрус».

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «СНИБ «Эльбрус».

4.5. 19 июля 2013 г. протокол № 1

Повестка заседания:

1. Назначение секретаря совета директоров.

Принятое решение: Назначить секретарем совета директоров Аликину Г.Е., экономиста ОАО «СНИБ «Эльбрус».

5. Наличие специализированных Комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы):

Ввиду малой списочной численности ОАО «СНИБ «Эльбрус» (20 человека), необходимость образования специализированных комитетов при совете директоров и разработки и утверждения положения по ним отсутствует.

6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 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 трудовых отношений с генеральным директором. Акциями общества не владеет.

7. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества:

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.

8. Размер вознаграждения исполнительному органу общества:

Вознаграждение генеральному директору Фирсову Б.И. в 2013 г. выплачивалось в виде фиксированной суммы (ежемесячный оклад с доплатами за работу со сведениями, составляющими государственную тайну и районный коэффициент) и доплата в виде материальной помощи в размере среднемесячного заработка к отпуску в соответствии с трудовым договором.

9.Ревизионная комиссия

Распоряжением Территориального управления Росимущества в Пермском крае от 27.06.2012 г. № 356-р была 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 Пермском крае.

Распоряжением Территориального управления Росимущества в Пермском крае от 20.06.2013 г. № 481-р была избрана ревизионная комиссия в составе:

- Башкова Анастасия Николаевна - ведущий специалист – эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности ТУ Росимущества в Пермском крае;
- Ганцева Наталья Анатольевна - ведущий специалист – эксперт отдела приватизации и работы с коммерческими организациями ТУ Росимущества в Пермском крае;
- Канюкова Светлана Владимировна – главный специалист – эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности ТУ Росимущества в Пермском крае;

10.Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии(информация по каждому члену ревизионной комиссии):

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2013 г. не выплачивалось.

11.Положение открытого акционерного общества в отрасли.

С 1980 г. (в рамках ФГУП НИИУМС), с 1992 г. 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 1997 г. 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 посто-

янная актуализация карт Пермского края. С 2010 году для администрации города Перми выполнялись работы на основании космических снимков по созданию цифрового орто-фотоплана и опорного плана города Перми.

С 2003 г. по 2005 г. выполнялись работы по созданию компакт-дисков с картами и базами данных по Пермскому краю с последующей реализацией компакт-дисков.

С 2005 г. выполнялись работы по созданию интернет-систем библиотек Пермского края.

12. 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.

13. Данные по загрузке проектной мощности, %:

№п/п	Виды деятельности	Удельный вес в %		
		2011	2012	2013
1	Системы и средства управления космическими аппаратами	58,1	62,5	-
2	Картографическая деятельность и ГИС-системы	23,8	17,8	57,3
3	Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	18,1	19,7	42,7

Максимально допустимая проектная мощность составляет 9600 тыс.руб. в год.

Загрузка проектной мощности за 2013 год по данным бухгалтерского учета (форма 2 баланса) составляет 32%. По работам НИР и ОКР в области создания систем и средств управления космическими системами выполнены и находятся в незавершенном производстве более 1 млн рублей. Загрузка проектной мощности с учетом НЗП составляет 43,5 %. Уменьшение работ по основному направлению произошло по объективным причинам, связанными с организацией работ ВП МО РФ и длительным получением лицензии на спец работы.

14. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного 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.

15. Объем денежных средств, направленных на развитие Общества в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб.:

На развитие и совершенствование технической базы за 2013 г. использовано 17,7 тыс.руб. за счет чистой прибыли за 2012 г., планировалось использовать 67,9 тыс. руб. Сумма не до использованной чистой прибыли составляет 50,2 тыс. руб. Причиной явились: низкий объем реализации и отсутствие денежных средств на указанные цели.

16.Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: ОАО «СНИБ «Эльбрус» не продавало свои акции и не покупало акции, доли, паи хозяйственных товариществ и обществ.

С 2011года ОАО «СНИБ «Эльбрус» не принимает участие в коммерческих и некоммерческих других организациях.

17.Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:

Объем выполняемых в 2013 г. НИР и ОКР в области создания систем и средств управления космическими аппаратами резко упал и составил 26,2% от общего объема выполняемых работ и находится в незавершенном производстве. По сравнению с 2012 годом объем выполняемых работ по данному направлению сократился в 4 раза. Причинами такого резкого спада объема работ являются:

- длительное (около года) оформление лицензии, позволяющей выполнять спецработы для данного направления;
- организационные мероприятия, связанные с контролем и приемкой работ со стороны ВП МО РФ.

По направлению «Разработка ГИС-систем различного направления: для муниципальных образований Пермского края, для органов управления Пермского края выполнены работы на сумму 1767 тыс. руб.:

- подготовлен картографический материал для разработки генеральных планов сельских поселений, для территориального планирования муниципальных образований;
- выполнены работы по подготовке к печати и печать карт специального назначения на основе ЦТК Пермского края для районных администраций Пермского края в части ГО и ЧС.

Основные показатели деятельности Общества представлены в таблице:

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	3081
Валовая прибыль / убыток, тыс.руб.	843
Чистая прибыль / убыток, тыс.руб.	164
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	3230
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс.руб.,	1738
в том числе:	
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.;	161
- задолженность по вексельным обязательствам	-
Дебиторская задолженность, тыс.руб.,	1555
в том числе:	
- задолженность федерального бюджета, тыс.руб.;	-
- задолженность по вексельным обязательствам	-

В сентябре 2013 г. проведена инспекционная проверка соответствия системы менеджмента качества общества в Системе добровольной сертификации «Военный Регистр» и выдан сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 сроком на 3 года — по 16.12.2016 г.

18. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках:

Такие сделки отсутствовали.

19. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, отсутствовали.

20. Отчет об использовании чистой прибыли и выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества:

Решением Совета директоров от 26 апреля 2013 г. (протокол № 4) предварительно утвержден и рекомендован общему собранию акционеров размер дивидендов по итогам работы ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2012 год в размере 25% от чистой прибыли.

В соответствии с законодательством полномочия общего собрания акционеров осуществляет Территориальное управление Росимущества в Пермском крае, которое Распоряжением Территориального управления Росимущества в Пермском крае от 20 июня 2013 № 481-р утвердило решение Совета директоров (протокол № 4 от 26 апреля 2013 г.) по определению дивидендов в размере 25% от чистой прибыли в сумме 24250,0 рублей.

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом отсутствует. (п/п № 134 от 06.08.2013 г.)

Сумма, направленная в резервный фонд - 4850,0 рублей (5% от чистой прибыли);

Сумма денежных средств, направленных на развитие Общества (покупка комплектующих для замены и модернизации вычислительной техники, лицензионные программные средства) — 67900,0 рублей (70% от чистой прибыли). Фактическая сумма денежных средств, направленных на развитие Общества, составляет 17700,0 рублей, из них 3500,0 на покупку ЗИП к ВТ и 14200,0 на приобретение программных средств, связанных с электронной отчетностью.

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

21.1. 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.

21.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца или ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий:

В производстве Арбитражного суда Пермского края находится дело о несостоятельности (банкротстве) ОАО трест «Уралоргтрансстрой», ОАО «КБ «Прикамье». ОАО «СНИБ

«Эльбрус» предъявило претензию по задолженности ОАО трест «Уралортранстехстрой», ОАО «КБ «Прикамье» в сумме 258442,99 рублей.

21.3.Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.):

В настоящее время происходит снижение объемов финансирования федеральных программ и программ субъектов федерации. Это объективное обстоятельство влияет и будет влиять в будущем на снижение объемов работ Общества.

22.Перспективы развития открытого акционерного общества:

22.1.Возможные направления развития общества с учетом тенденции 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.

Перспективный план развития Общества утвержден в настоящее время на 2014-2016 годы и включает в себя достижение следующих показателей:

Основные показатели деятельности ОАО «СНИБ «Эльбрус» на 2013-2016 годы

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя				Примечание
		Отч. год	2014 год	2015 год	2016го д	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость)	3081,0	6500,0	6300,0	6400,0	
2.	Чистая прибыль	164,1	110,0	100,0	125,0	
3.	Дивиденды	41,0	27,5	25,0	31,25	
4.	Резервный фонд	8,2	5,5	5,0	6,25	
5.	Чистые активы	3230,0	3250,0	3000,0	3050,0	
6.	Дебиторская задолженность на конец года	1555,0	1300,0	1000,0	1000,0	
7.	Кредиторская задолженность на конец года	1738,0	1500,0	1000,0	1000,0	

22.2.Планируемые направления использования чистой прибыли:

1. Выплата дивидендов (25%)-41,0 тыс.руб
2. Создание резервного фонда(5%)- 8,2 тыс.руб..
3. Сумма, денежных средств , направленных на развитие Общества(70%)- 114,9 тыс. руб.:
-техническое оснащение вычислительной техникой взамен морально устаревшей, приобретение лицензионных программных средств.

23.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 2013 г. ООО «Аудиторская компания «ЭкономистЪ», аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности законодательству РФ выдано 28 марта 2014 г.

24. 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 2013 г. несмотря на повышение цен на электроэнергию по сравнению с 2012 годом, произошло снижение стоимости расходов на электроэнергию за счет снижения потребления электроэнергии на 8, 3 тыс. квт.(8300х3,62) по причине снижения объема выполняемых работ в 2013 году, что позволило сэкономить электроэнергии на сумму около 30, 0 тыс. руб. в ценах 2012 года.

Таблица фактического потребления энергоресурсов за 2012-2013 гг.

№п/п	Виды энергии	Ед. изм.	2012 год		2013 год	
			нат. ед.	стоимость	нат. ед.	стоимость
1	Электроэнергия	квт	61935	224,2	53571	204,0
2	Теплоэнергия	Гкал		118,8	126,8	168,4
3	Вода	м3	405,6	19,7	368,4	21,8

«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, размещен план закупок на 2012, 2013 и 2014 годы. Показывалась отчетность по закупкам у единственного поставщика.

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:

(337,8-234,0):337,8 x 100= 31%, что значительно выше планового показателя (10%). Причиной такой высокой экономии явилось отсутствие денежных средств на закупку товаров (работ, услуг) из-за снижения по сравнению с плановыми объема выполненными работ Обществом.

Поручение пп. «л» п. 1. О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности: предложения разработаны и представлены в составе среднесрочной программы деятельности Общества на 2013-2015 г.г., утверждены на заседании СД 26.04.2013 (протокол № 4). В 2013 году своевременно проводилась уборка отходов: бумаги, люминесцентных 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. Вознаграждение генеральному директору в 2013 г не выплачивалось. Общим собранием акционеров (распоряжение от 20.06.2013 г. № 481-р) утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров, основным критерием которого является чистая прибыль и участие в работе совета директоров.

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»

25. Закупки

Закупки Обществом необходимых товаров и услуг проводились в 2013 году на основании утвержденного Советом директоров (протокол от 16.10.2012 № 8) и размещенного в единой информационной сети Положения о закупках. Основную долю закупок составляли закупки у единственного поставщика: коммунальные услуги, услуги связи и интернет, закупки стоимостью ниже 100000, 0 рублей. В единой информационной сети размещался отчет о закупках у единственного поставщика. В 2014 году в соответствии с изменениями в нормативной документации по закупкам необходимо внести изменения в Положение о закупках и в отчетность Общества по заключенным договорам.

26. Сведения о составлении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В ОАО «СНИБ «Эльбрус» не утвержден Кодекс корпоративного управления, так как владельцем акций является единственный участник - Российская Федерация, но Устав Общества содержит правила, которые рекомендуются и Кодексом корпоративного поведения.

Генеральный директор
ОАО «СНИБ «Эльбрус»

Главный бухгалтер

Б.И.Фирсов

Н.М.Бердникова

