

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Территориального управления
Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Перм-
ском крае от 19.06.15 № 242-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 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Руководитель открытого акционерного общества

Фирсов Борис Иванович

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	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.Пермская, 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	Закрытое акционерное общество «Регистратор ИНТРАКО» 614990, г.Пермь, ул.Ленина, 64
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, 18 января 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 26 июня 2014 № 302-р приняло следующие решения:

- Утвердить годовой отчет ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2013 год;
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах;
- Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2013 год, рекомендованное Советом директоров (протокол заседания совета директоров от 28.04.2014 № 2 в размере 164 тысячи рублей:
 - на выплату дивидендов — 41,0 тысяч рублей (25% от чистой прибыли);
 - в резервный фонд 8,2 тысяч рублей (5% от чистой прибыли);
 - на развитие Общества (покупка комплектующих для замены и модернизации вычислительной техники, лицензионные программные средства) — 114,8 тысяч рублей (70% от чистой прибыли).
- Избрать Совет директоров в количестве 5 человек;
- Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек;
- Не утверждать аудитора ОАО «СНИБ «Эльбрус» на 2014 год.

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

Распоряжением от 02 апреля 2014 № 154-р Территориальное управление в Пермском крае приняло следующие решения:

1. Избрать генеральным директором ОАО «СНИБ «Эльбрус» Фирсова Бориса Ивановича.

3. Совет директоров

Распоряжением Территориального управления в Пермском крае от 26 июня 2014 № 302-р избран состав Совета директоров в количестве 5 человек:

- Колесник Марина Михайловна — специалист отдела приватизации, работы с недвижимым имуществом и казной ТУ Росимущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет.
- Леонтьев Александр Борисович — ведущий советник Департамента Минпромторга России. Акциями общества не владеет.
- Пименова Ирина Геннадьевна — начальник отдела приватизации, работы с недвижимым имуществом и казной ТУ Росимущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет.
- Подпалый Юрий Владимирович — начальник отдела правового обеспечения ТУ Росимущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет.
- Попкова Марина Леонидовна — специалист отдела делопроизводства, контроля и материального обеспечения ТУ Росимущества в Пермском крае. Акциями общества не владеет.

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

4.1. 28 апреля, 2014 г. протокол № 2

Повестка заседания:

1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
3. О предварительном утверждении распределения чистой прибыли Общества, в том числе рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по итогам 2013 года.
4. Об утверждении среднесрочной программы деятельности ОАО «СНИБ «Эльбрус» на 2014-2016 годы.

1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2013 год.

3. О предварительном утверждении распределения чистой прибыли Общества, в том числе рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по итогам 2013 года.

- **Принятое решение:** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2013 год в размере 164 тысячи рублей:

- на выплату дивидендов – 41,0 тысяч рублей (25% от чистой прибыли);
- в резервный фонд 8,2 тысяч рублей (5% от чистой прибыли);
- на развитие Общества (покупка комплектующих для замены и модернизации вычислительной техники, лицензионные программные средства) – 114,8 тысяч рублей (70% от чистой прибыли).

4. Об утверждении среднесрочной программы деятельности ОАО «СНИБ «Эльбрус» на 2014-2016 годы.

Принятое решение: Утвердить среднесрочную программу деятельности ОАО «СНИБ «Эльбрус» на 2014 год и принять за основу перспективы развития Общества на 2015-2016 годы.

4.2. 03 июня 2014 г. протокол № 3

Повестка заседания:

1. Об определении начальной(максимальную) цены оплаты услуг аудитора по договору на проведение обязательного аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2014 год.

Принятые решения:

Определить начальную(максимальной) цены оплаты услуг аудитора по договору на проведение обязательного аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2014 год в сумме 20 000,0(Двадцать тысяч)рублей.

4.3. 15 июля 2014 г. протокол № 1

Повестка заседания:

1. Назначение председательствующего на данном заседании СД.
2. Назначение секретаря совета директоров.
3. Утверждение члена совета директоров для подписания трудового договора с генеральным директором ОАО «СНИБ «Эльбрус».
4. Утверждение регистратора Общества.
5. Определение цены договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

1. Назначение председательствующего на данном заседании СД.

Принятое решение: Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества Пименову Ирину Геннадьевну.

2. Назначение секретаря совета директоров.

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

3. Утверждение члена совета директоров для подписания трудового договора с генеральным директором ОАО «СНИБ «Эльбрус».

Принятое решение: Утвердить кандидатуру Подпалого Ю.В. – члена совета директоров для подписания трудового договора с генеральным директором ОАО «СНИБ «Эльбрус».

4. Утверждение регистратора Общества.

Принятое решение: Утвердить в качестве Регистратора Общества ЗАО «Регистратор ИНТРАКО», лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра от 24.12.2002 № 10-000-1-00272 без ограничения срока действия.

5. Определение цены договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Принятое решение: 1. Определить цену договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключаемого Обществом и условий договора с ним согласно предлагаемому ЗАО «Регистратор ИНТРАКО» договора (2400 рублей в квартал).

2. Поручить генеральному директору Общества:

- заключить договор на условиях, утвержденных настоящим решением, в срок не позднее 31.08.2014 г.;

- обеспечить выполнение мероприятий по передаче ЗАО «Регистратор ИНТРАКО» информации и документов, необходимых для ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором.

- обеспечить раскрытие информации о передаче реестра Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

4.4. 24 октября 2014 г. протокол № 2

Повестка заседания:

1. О рассмотрении вопроса формирования специализированных комитетов при совете директоров ОАО «СНИБ «Эльбрус».
2. О вознаграждении менеджмента и сотрудников организации, разработка системы ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «СНИБ «Эльбрус» (КПЭ).

1. О рассмотрении вопроса формирования специализированных комитетов при совете директоров ОАО «СНИБ «Эльбрус».

Принятое решение: Специализированные комитеты при совете директоров ОАО «СНИБ «Эльбрус» не создавать

2. О вознаграждении менеджмента и сотрудников организации, разработка системы ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «СНИБ «Эльбрус» (КПЭ).

Принятое решение: 1. Признать целесообразным разработку показателей КПЭ в ОАО «СНИБ «Эльбрус» согласно совместному приказу от 18.09.2001 Минпромторга № 320, Министерства имущественных отношений РФ №208, Министерства по налогам и сборам РФ № БГ-3-21/355-а по следующим показателям экономической эффективности деятельности АО:

- выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и пр.);
- чистая прибыль;
- чистые активы;
- дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет.

2. Генеральному директору представить информацию о фактически достигнутых величинах показателей КПЭ за последних 3 финансовых года для утверждения их на очередном заседании СД.

3. Положение «О вознаграждении менеджмента и сотрудников организации» не утверждать.

4.5. 22 декабря 2014 г. протокол № 2

Повестка заседания:

1. Об утверждении показателей КПЭ ОАО «СНИБ «Эльбрус».

Принятое решение: Утвердить средние величины показателей КПЭ ОАО «СНИБ «Эльбрус»:

- выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и пр.) – 6363 тыс.руб.
- чистая прибыль – 144 тыс.руб.;
- чистые активы – 3118 тыс.руб.;
- дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет – 36 тыс.руб.

4.6. 26 декабря 2014 г. протокол № 3

Повестка заседания:

1. Об утверждении долгосрочной программы развития (ДПР) ОАО «СНИБ «Эльбрус».

Принятое решение: Признать нецелесообразным утверждение долгосрочной программы развития (ДПР) 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 (Протокол заседания СД от 24.10.2014 г. № 2).

6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества:

Генеральный директор ОАО «СНИБ «Эльбрус» Фирсов Борис Иванович, дата вступления в должность - 02.04.2014г., срок полномочий в соответствии с трудовым договором – 1 год. 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.

22.12.2014 г. протоколом № 2 заседания СД утверждены средние величины показателей КПЭ ОАО «СНИБ «Эльбрус»:

- выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и пр.) – 6363 тыс.руб.
- чистая прибыль – 144 тыс.руб.;
- чистые активы – 3118 тыс.руб.;
- дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет – 36 тыс.руб.

8. Размер вознаграждения исполнительному органу общества:

Вознаграждение генеральному директору Фирсову Б.И. в 2014 г. выплачивалось в виде фиксированной суммы (ежемесячный оклад за фактически отработанное время 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. Вознаграждения не выплачивались.

9. Ревизионная комиссия

Распоряжением Территориального управления Росимущества в Пермском крае от 26.06.2014 г. №302-р была избрана ревизионная комиссия в составе:

- Зароченцова Лариса Павловна - специалист отдела приватизации, работы с недвижимым имуществом и казной ТУ Росимущества в Пермском крае;
- Ганцева Наталья Анатольевна - специалист отдела приватизации, работы с недвижимым имуществом и казной ТУ Росимущества в Пермском крае;
- Миранович Любовь Николаевна – начальник отдела бюджетного учета ТУ Росимущества в Пермском крае;

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

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2014 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» 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 на стендах Заказчика и Генерального Заказчика. В 2014 году по данной теме выполнены работы по доработкам программных комплексов ПО информационного обеспечения оператора и корректировки ЭД на указанное ПО по результатам предварительных испытаний. Литерация ЭД на программные комплексы ПО информационного обеспечения оператора. Участие в проведении КИ(МВИ) изделия.

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 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.

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 %		
		2012	2013	2014
1	Системы и средства управления космическими аппаратами	62,5	-	34,5
2	Картографическая деятельность и ГИС-системы	17,8	57,3	16,2
3	Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	19,7	42,7	49,3

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

Загрузка проектной мощности за 2014 год по данным бухгалтерского учета (форма 2 баланса) составляет 32,4%. 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 около 43,0 %. Уменьшение работ по основному направлению произошло по объективным причинам, связанными с организацией работ ВП МО РФ.

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 2014 г. использовано 26,6 тыс.руб. за счет чистой прибыли за 2013 г., планировалось использовать 114,8 тыс. руб. Сумма не до использованной чистой прибыли составляет 88,2 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 2014 г. НИР и ОКР в области создания систем и средств управления космическими аппаратами по сравнению с 2013 годом возрос и составил 34,5% от общего объема выполняемых работ, с частью объемов работ (10%) выполненных в незавершенном производстве – 43%. По сравнению с 2013 годом объем выполняемых работ по данному направлению, учитывая объем выполняемых работ в незавершенном производстве увеличился в 2 раза.

По направлению «Разработка ГИС-систем различного направления: для муниципальных образований Пермского края, для органов управления Пермского края» выполнены работы на сумму 504 тыс. руб. Объем выполненных работ упал более, чем в 3 раза по причине снижения бюджетных средств Пермского края и отсутствия конкурсных предложений по данному направлению.

Основные показатели деятельности Общества представлены в таблице:

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	3112
Валовая прибыль / убыток, тыс.руб.	758
Чистая прибыль / убыток, тыс.руб.	101
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	3290
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс.руб.,	2684
в том числе:	
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.;	435
- задолженность по вексельным	

обязательствам	-
Дебиторская задолженность, тыс.руб.,	1428
в том числе:	
- задолженность федерального бюджета, тыс.руб.;	-
- задолженность по вексельным обязательствам	-

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 28 апреля 2014 г. (протокол № 2) предварительно утвержден и рекомендован общему собранию акционеров размер дивидендов по итогам работы ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2013 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 26 июня 2014 № 302-р утвердило решение Совета директоров (протокол № 2 от 28 апреля 2014 г.) по определению дивидендов в размере 25% от чистой прибыли в сумме 41,0 тысяч рублей.

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом отсутствует (п/п № 105 от 14.07.2014 г.).

Сумма, направленная в резервный фонд- 8200,0 рублей (5% от чистой прибыли);

Сумма денежных средств, направленных на развитие Общества (покупка комплектующих для замены и модернизации вычислительной техники, лицензионные программные средства) — 114800,0 рублей (70% от чистой прибыли). Фактическая сумма денежных средств, направленных на развитие Общества, составляет - 26,6 тыс.руб. рублей, из них 6,4 тыс. руб. - на покупку ЗИП к ВТ и 18,2 тыс.руб. - на приобретение программных средств, связанных с электронной отчетностью, закупками.

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

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

21.2. 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 оказывает и будет оказывать в будущем влияние 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 территорий на основе ДДЗ по заказам администраций территориальных образований.
3. Мониторинг цифровых топографических карт (ЦТК) Пермского края масштабов: 1:200000, 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 2015-2017 годы

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя				Примечание
		Отч. год	2015 год	2016 год	2017 год	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость)	3112	4600,0	4700,0	4800,0	
2.	Чистая прибыль	101	100,0	125,0	130,0	
3.	Дивиденды	25,25	25,0	31,25	32,5	
4.	Резервный фонд	5,05	5,0	6,25	6,5	
5.	Чистые активы	3290,0	3000,0	3050,0	3100,0	
6.	Дебиторская задолженность на конец года	1428,0	1000,0	1000,0	1500,0	
7.	Кредиторская задолженность на конец года	2684,0	1000,0	1000,0	1000,0	

22.2. Планируемые направления использования чистой прибыли:

1. Выплата дивидендов (25%) - 25,25 тыс.руб
2. Создание резервного фонда (5%) - 5,05 тыс.руб..
3. Сумма, денежных средств, направленных на развитие Общества (70%) - 70,7 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 2014 г. ООО «Аудиторская компания «ЭкономистЪ», аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности законодательству РФ выдано 30 марта 2015 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. По направлению: «Работы специального назначения в области создания систем и средств управления космическими аппаратами» используются программные средства только отечественного производства.

«Поручение 7а - Показатели реализации организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»: За 2014 г. по сравнению с 2013 годом, произошло повышение стоимости расходов на электроэнергию за счет повышения потребления электроэнергии на 573 квт. Однако, в целом расходы на тепловую, электрическую энергию и воду по сравнению с 2013 годом сократились почти на 30, 0 тыс. руб. и составили 364,5 тыс. руб.

Таблица фактического потребления энергоресурсов за 2013-2014 гг.

№ п/п	Виды энергии	Ед. изм.	2013 год		2014 год	
			нат. ед.	стоимость	нат. ед.	стоимость
1.	Электроэнергия	квт	53571	204,0	54144	214,6
2.	Теплоэнергия	Гкал	126,8	168,4	93,36	136,9
3.	Вода	м3	368,4	21,8	204,7	13,0

«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 15.10.2014 г. № 84 (малая численность сотрудников - 20 чел.). Совет директоров принял решение (протокол от 24.10.2014 г. № 2): «Специализированные комитеты при совете директоров ОАО СНИБ «Эльбрус» не создавать».

«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»: Отдельно не разрабатывается, но в составе среднесрочной программы деятельности Общества на 3 года предусмотрен раздел и планируются затраты на 3 года на модернизацию вычислительной техники и приобретение программных средств.

«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, 2015 годы. Ежемесячно производится отчетность по закупкам, по закупкам у единственного поставщика и закупкам у малого и среднего бизнеса.

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: $(141,3 - 113,2):141,3 \times 100 = 20\%$, что в 2 раза выше планового показателя (10%). Причиной такой высокой экономии явилось отсутствие денежных средств на закупку товаров (работ, услуг) из-за снижения по сравнению с плановыми объемами выполненных 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 2014-2016 г.г., утверждены на заседании СД 28.04.2014 (протокол № 2). В 2014 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 2014 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»

Поручение 16 « О закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства» Мелкие закупки : бумага, канцелярские товары, Зип к вычислительной технике в основном закупались у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Поручение 18 « Ключевые показатели эффективности». Утверждены КПЭ: выручка – 6363 тыс.руб.; чистая прибыль – 144 тыс.руб.; чистые активы – 3118 тыс.руб.; дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет– 36 тыс.руб. (протокол № 2 от 22.12.2014 г).

Поручение 19 « Повышение производительности труда» Разрабатывается и утверждается ежегодно среднесрочная программа деятельности Общества на 3 года, в которой, начиная с 2015 года, определяются показатели производительности труда на 2015-2017 годы.

25. Закупки

Закупки Обществом необходимых товаров и услуг проводились в 2014 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 и закупки стоимостью ниже 100000, 0 рублей. В единой информационной сети размещался отчет о закупках у единственного поставщика. В 2015 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 в лице Росимущества, но Устав Общества содержит правила, которые рекомендуются и Кодексом корпоративного поведения.

Генеральный директор
ОАО «СНИБ «Эльбрус»

Главный бухгалтер

Б.И.Фирсов

Н.М.Бердникова

