

**УТВЕРЖДЕН**

Распоряжением Территориального  
управления Федерального агентства по  
управлению государственным имуществом  
по Пермскому краю от 27.06. 2012 г.  
№ 353-р

**ГОДОВОЙ 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 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

Руководитель открытого акционерного общества

Фирсов Борис Иванович

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
<b>Общие сведения об открытом акционерном обществе</b>	
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.
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	<a href="mailto:snib_elbrus@mail.ru">snib_elbrus@mail.ru</a> , <a href="mailto:snib@perm.raid.ru">snib@perm.raid.ru</a>
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	25
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Специальное научно-исследовательское бюро «Эльбрус» 614990, г.Пермь, ул.Кирова, 128
Размер уставного капитала, тыс.руб.	2038 тыс.руб.
Общее количество акций	203 800
Количество обыкновенных акций	203 800
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	10 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	В процессе оформления
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.	203800
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
<b>Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества</b>	
<i>Общее собрание акционеров</i>	
<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>В соответствии с нормативными документами полномочия общего собрания акционеров осуществляет Территориальное управление по Пермскому краю, которое Распоряжением Территориального управления по Пермскому краю от 30 июня 2011 № 156-р приняло следующие решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Утвердить годовой отчет ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2010 год;</li> <li>• Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках;</li> <li>• Утвердить распределение прибыли ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2010 год , рекомендованное Советом директоров (протокол заседания совета директоров от 16.06.2011 №1): <ul style="list-style-type: none"> <li>- на выплату дивидендов – 17250,0 (Семнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей ( 25% от чистой прибыли);</li> <li>- в резервный фонд 3450,0 (Три тысячи четыреста пятьдесят) рублей (5% от чистой прибыли);</li> <li>- на развитие Общества 48300,0 (Сорок восемь тысяч триста) рублей (70% от чистой прибыли).</li> </ul> </li> <li>• Избрать Совет директоров в количестве 5 человек;</li> <li>• Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек;</li> <li>• Не утверждать аудитора ОАО «СНИБ «Эльбрус» на 2011 год.</li> </ul>
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Внеочередные общие собрания акционеров проводились:</p> <p>03 октября 2011 г.- Распоряжение № 352-р. по вопросу утверждения аудитора ОАО «СНИБ «Эльбрус» для проведения обязательного аудита за 2011 год. Принято решение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Утвердить аудитором ОАО «СНИБ «Эльбрус» для проведения обязательного аудита за 2011 год ООО «Бизнес- Аудит»</li> </ul>

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
<b>Совет директоров</b>	
<p>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</p>	<p>Распоряжением Территориального управления по Пермскому краю от 30 июня 2010 № 645-р был избран состав Совета директоров в количестве 5 человек, решением Совета директоров от 27.10.2010 (протокол № 3) <b>Председателем</b> Совета директоров избрана – Малышенко Елена Николаевна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.  Акциями общества не владеет.  <b>Члены</b> Совета директоров: Яборова Юлия Владимировна - начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.  Акциями общества не владеет.  - Леончикова Ирина Геннадьевна –начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.  Акциями общества не владеет.  -Михалева Татьяна Ивановна - начальник отдела ТУ Росимущества по Пермскому краю.  Акциями общества не владеет.  Райзер Елена Ивановна- специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.  Акциями общества не владеет.</p> <p>Распоряжением Территориального управления по Пермскому краю от 30 июня 2011 № 156-р был избран новый состав Совета директоров в количестве 5 человек:  –Васкецова Елена Егоровна –начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.  Акциями общества не владеет.  - Леончикова Ирина Геннадьевна –начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.  Акциями общества не владеет.  -Яборова Юлия Владимировна – начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.  Акциями общества не владеет.  Райзер Елена Ивановна- ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.  Акциями общества не владеет</p>

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
<p>Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>- Евтушенко Владислав Валерьевич- специалист отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю. Акциями общества не владеет.</p> <p><b>1. 16 июня 2011 г. протокол № 1</b> Повестка заседания: 1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров Общества. 2.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. 3.О предварительном утверждении годового отчета за 2010 год. 4.О предварительном утверждении распределения чистой прибыли, в том числе рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по итогам 2010 года. 5. Об утверждении программы деятельности Общества на 2011 год и основных показателей деятельности Общества на 2012-2013 годы.</p> <p><b>Принятые решения:</b> 1. Избрать председательствующим на данном заседании совета директоров Общества- Леончикову И.Г. 2.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год и рекомендовать к утверждению на годовом общем собрании акционеров. 3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. 4.Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об утверждении следующего распределения чистой прибыли Общества за 2010 год в сумме 69 тыс.рублей: на выплату дивидендов- 17,25 тысяч рублей (25% от чистой прибыли); в резервный фонд- 3,45 тысяч рублей (5% от чистой прибыли); на развитие Общества ( на приобретение вычислительной техники)- 48,3 тысячи рублей (70% от чистой прибыли). 5.Утвердить программу деятельности Общества на 2011 год и основных показателей деятельности Общества на 2012-2013 годы.</p> <p><b>2. 17 июня 2011 г. протокол № 2</b> Повестка заседания: 1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров Общества. 2. Об определении начальной (максимальной) цены оплаты</p>

	<p>услуг аудитора по договору на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за 2011 год.</p> <p><b>Принято решение:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрать председательствующим на данном заседании совета директоров Общества- Леончикову И.Г.</li> <li>2. Определить начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудитора по договору на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за 2011 год в сумме 30000,0 (Тридцать тысяч) рублей.</li> </ol> <p><b>3. 3. 26 декабря 2011 г. протокол №3</b></p> <p>Повестка заседания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «СНИБ «Эльбрус».</li> <li>2. О разработке предложений об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития ОАО «СНИБ «Эльбрус».</li> <li>3. О разработке предложений по обеспечению экологической ответственности ОАО «СНИБ «Эльбрус», подлежащих независимой проверке или заверению.</li> </ol> <p><b>Принятые решения:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Генеральному директору ОАО «СНИБ «Эльбрус» разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «СНИБ «Эльбрус» и вынести указанные предложения на утверждение совета директоров в срок до 26.01.2012 года.</li> <li>2. Генеральному директору ОАО «СНИБ «Эльбрус» разработать предложения об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития ОАО «СНИБ «Эльбрус» и вынести указанные предложения на утверждение совета директоров в срок до 26.01.2012 года.</li> <li>3. Генеральному директору ОАО «СНИБ «Эльбрус» разработать предложения по обеспечению экологической ответственности ОАО «СНИБ «Эльбрус», подлежащих независимой проверке или заверению и вынести указанные предложения на утверждение совета директоров в срок до 26.01.2012 года.</li> </ol>
<p>Наличие специализированных Комитетов при совете директоров( номера и даты протоколов</p>	<p>Ввиду малой списочной численности ОАО «СНИБ «Эльбрус» (25человек), необходимость образования специализированных комитетов при совете директоров и разработки и утверждения положения по ним отсутствует.</p>

заседений, рассмотренные вопросы)	
-----------------------------------	--

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
<p>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</p> <p>Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества.</p> <p>Размер вознаграждения исполнительному органу общества</p>	<p>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. Акциями общества не владеет.</p> <p>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</p> <p>Вознаграждение генеральному директору Фирсову Б.И. в 2009-2011 г. не выплачивалось.</p>

<b>Наименование параметра информации</b>	<b>Описательная часть</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Ревизионная комиссия</b>	
Количество членов ревизионной комиссии	3



<p>ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной Комиссии</p> <p>Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии( информация по каждому члену ревизионной комиссии)</p>	<p>Распоряжением Территориального управления Росимущества по Пермскому краю от 30.06.2010 г. № 645-р был избрана ревизионная комиссия в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Белобородова Ольга Николаевна - специалист 3 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю;</li> <li>- Попкова Марина Леонидовна - специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю;</li> <li>-Чернышова Екатерина Михайловна–заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.</li> </ul> <p>Распоряжением Территориального управления Росимущества по Пермскому краю от 30.06.2011 г. № 156-р был избрана ревизионная комиссия в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Канюкова Светлана Владимировна – главный специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю;</li> <li>-Старцева Татьяна Витальевна - специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю;</li> <li>-Улитина Наталья Андреевна - главный специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю;</li> </ul> <p>Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2011 г. не выплачивалось.</p>
<p><b>Положение открытого акционерного общества в отрасли</b></p>	

<p>Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет</p>	<p>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 году 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.</p> <p>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 высокого разрешения по созданию цифровой модели рельефа города, фотограмметрические работы. В 2011 году работы по созданию цифрового ортофотоплана и опорного плана города Перми закончены.</p> <p><u>С 2003 г.</u> выполнялись работы по созданию компакт-дисков с картами и базами данных по Пермскому краю с последующей реализацией компакт-дисков.</p> <p><u>С 2005 г.</u> выполнялись работы по созданию интернет-систем библиотек Пермского края.</p>
--	---



Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
<b>Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества</b>	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	<ul style="list-style-type: none"> <li>- НИР и ОКР в области создания систем и средств управления космическими системами;</li> <li>- разработка ГИС-систем различного направления: для муниципальных образований Пермского края, для органов управления Пермского края ;</li> <li>- актуализация карт Пермского края и реализация картографической информации.</li> </ul>
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс.руб.	<p>На развитие и совершенствование технической базы на 2011 г. использовано 224,2 тыс.руб., 48,3 – за счет чистой прибыли за 2010 г., 175,9 тыс.руб. – за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Приобретен и сертифицирован персональный компьютер для выполнения работ по спецтематике.</p>
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	<p>СНИБ «Эльбрус» не продавало свои акции и не покупало акции, доли, паи хозяйственных товариществ и обществ.</p>
Информация о реформировании общества (при наличии)	<p>Реформирования не было.</p>
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	<p>С 2011года ОАО «СНИБ «Эльбрус» не принимает участие в коммерческих и некоммерческих других организациях.</p>

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
<p><b>Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</b></p>	
<p>Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений</p>	<p>Объем выполненных в 2011 г. НИР и ОКР в области создания систем и средств управления космическими аппаратами составил 58,1% от общего объема работ, что по сравнению с 2010 годом в 3 больше. Резкое увеличение объема по данному направлению произошло по причине закрытия длительного этапа, срок выполнения которого по договору был запланирован с октября 2009 г. по сентябрь 2011 года в объеме более 4 млн .рублей.</p>
	<p>Объем работ по настоящему направлению будет выполняться и в 2012 году в объеме более 4 млн .руб.</p> <p>В 2011 году для администрации города Перми выполнялись работы на основании космических снимков высокого разрешения по созданию цифровой модели рельефа города, фотограмметрические работы, работы по созданию цифрового ортофотоплана и опорного плана города Перми.</p> <p>Разработана картографический материал для разработки генерального плана Березовского сельского поселения .</p> <p>Выполнены работы по подготовке к печати и печать карт специального назначения на основе ЦТК Пермского края для районных администраций и различных предприятий Пермского края.</p> <p>В 2011 году проведена инспекционная проверка и оценка системы менеджмента качества. Подтверждено действие сертификата соответствия № ВР 02.1.3553-2010 сроком на 1 год. В сентябре 2012 г. запланирована ежегодная инспекционная проверка.</p>

Наименование параметра информации	Описательная часть	
1	2	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.	8186	
Валовая прибыль / убыток, тыс.руб.	222	
Чистая прибыль / убыток, тыс.руб.	171	
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	3036	
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс.руб.,	3893	
в том числе:		
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.;	296	
- задолженность по вексельным обязательствам	-	
Дебиторская задолженность, тыс.руб.,	2765	
в том числе:		
- задолженность федерального бюджета, тыс.руб.;	-	
- задолженность по вексельным обязательствам	-	
<b>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках</b>		
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
<b>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</b>	
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
<b>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества</b>	
Информация об утвержденных решением Совета директоров общества принципах дивидендной политики	Решением Совета директоров от 16 июня 2011 г. (протокол № 1) предварительно утвержден и рекомендован общему собранию акционеров размер дивидендов по итогам работы ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2010 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 по Пермскому краю, которое Распоряжением Территориального управления Росимущества по Пермскому краю от 30 июня 2011 № 156-р утвердило решение Совета директоров (протокол № 1 от 16 июня 2011 г.) по определению дивидендов в размере 25% от чистой прибыли в сумме 17250,0 рублей.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс.руб.	17,25
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс.руб.	17,25
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.	Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом отсутствует
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	п/п № 120 от 13.07.2011 г.
Сумма, направленная в резервный фонд, тыс.руб.	3,45
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов общества, тыс.руб.	48,3

Отчет о выполнении обществом инвестицион. проектов(программ), тыс.руб.	224,2
<b>Наименование параметра информации</b>	<b>Описательная часть</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b><i>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества</i></b>	
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 «СНИБ «Эльбрус» предъявило претензию по задолженности ОАО трест «Уралоргтранстехстрой» за выполненные работы и включено в реестр кредиторов в сумме 35400 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.
<b><i>Перспективы развития открытого акционерного общества</i></b>	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Работы специального назначения в области создания систем и средств управления космическими аппаратами</li> <li>2. Разработка топографической подосновы схем территориального планирования муниципальных районов Пермского края и генеральных планов городских и сельских поселений.</li> <li>3. Мониторинг цифровых топографических карт (ЦТК) Пермского края масштабов 1:20000, 1:100000.</li> <li>4. Создание и ведение баз данных, информационных и автоматизированных систем и информационно-поисковых</li> </ol>



	систем больших массивов.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	-
<b>Наименование параметра информации</b>	<b>Описательная часть</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Планируемые направления использования чистой прибыли	1. Выплата дивидендов (25%)-42,75 тыс.руб 2. Создание резервного фонда(5%)- 8,55 тыс.руб.. 3. Инвестиционный план- 119,7 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 Росстат - 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»: Программа энергосбережения на 2009-2011гг. утверждена решением совета директоров (протокол №5 от 01.08.2008г). За 2011 г. произошло снижение потребления электроэнергии на 1 рубль реализации за счет модернизации вычислительной техники, увеличения скорости обработки информации с 0,023 руб. на 1 рубль реализации до 0,020 руб., что позволило относительно сэкономить около 20, 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

	<p>рассмотрении данного вопроса на заседании совета директоров от 29.03.2011 г. № 23.</p> <p>« Поручение 6. О реализации инвестиционных программ: Ежегодно утверждается и выполняется инвестиционная программа общества. За 2011 год инвестиции составили 224,2 тыс. руб.</p> <p>Поручение 9. Разрабатывается и утверждается ежегодно среднесрочная программа деятельности Общества на 2 года.</p> <p>Поручение 11. Об информационной открытости закупочной деятельности. Положение о закупочной деятельности направлено на рассмотрение в совет директоров 09.02.2012 г. № 15.</p> <p>Поручение пп. «е» п.1. Решения по снижению затрат на приобретение материалов в расчете на единицу продукции. План мероприятий вторично направлен в совет директоров 16.02.2012 г. №17.</p> <p>Поручение пп. «л» п. 1. О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности. Обоснование об отсутствии у Общества необходимости разработки предложений направлены в совет директоров 22. 12.2011 г.</p> <p>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</p> <p>Поручение 1. О решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда Общества. Не согласованные с советом директоров внутренние положения в Обществе действуют. В 2012 году положения будут пересмотрены и рассмотрены на заседаниях совета директоров.</p>
--	--

Генеральный директор  
ОАО «СНИБ «Эльбрус»

Б.И.Фирсов

Главный бухгалтер

Н.М.Бердникова

