**Утвержден**
"РЕШЕНИЕМ"
Единственного акционера
открытого акционерного общества
"Саратовэлектронпроект"
100 процентов акций которого
находится в собственности
Государственной корпорации
"Ростехнологии"
№ _____
от «____» _____ 2011г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## открытого акционерного общества «Саратовэлектронпроект» по итогам 2010 года.

г. Саратов
2011 год.

| Наименование параметра информации | Описательная часть |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Полное наименование открытого акционерного общества. | **«Саратовэлектронпроект».** |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации. | 1036405050043<br>выдано 30 декабря 2003 года. |
| Субъект Российской Федерации. | Саратовская область. |
| Юридический адрес. | 410002, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5. |
| Почтовый адрес. | 410002, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5. |
| Контактный телефон. | (8452) 26-25-00;<br>(8452) 26-24-54. |
| Факс. | (8452) 47-06-09. |
| Адрес электронной почты. | E-mail: fgupsgpi@renet.com.ru |
| Основной вид деятельности. | Проектно-изыскательские работы.<br>Проектирование предприятий радиоэлектронной промышленности и других отраслей, объектов гражданского назначения, энергетики, природоох раных и прочих. |
| Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ. | Нет. |
| Полное наименование и адрес реестродержателя. | Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество» (ЗАО «СТАТУС»).<br>Юридический адрес:<br>Россия,109544,г.Москва,ул.Добровольческая д1\64<br>Почтовый адрес:<br>410031г.Саратов ул.Московская д.35 оф.214 |
| Размер уставного капитала, тыс. руб. | 10189,0. |
| Общее количество акций. | 101890. |
| Количество обыкновенных акций. | 101890. |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб. | 0,1. |
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации. | На основании распоряжения Самарского регионального отделения ФКЦБ России № 04-9847 от 03.06.2004г. осуществлена государственная регистрация первого выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций<br>ОАО «Саратовэлектронпроект», выпуску присвоен государственный регистрационный номер<br>1-01-02674-Е |
| Количество привилегированных акций. | Нет. |
| Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб. | Нет. |

| 1 | 2 |
|---|---|
| Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации. | Нет. |
| Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб. | 10189,0. |
| Доля Российской Федерации в уставном капитале, %. | 100%. |
| Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %. | 100%. |
| Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %. | Нет. |
| Основные акционеры общества. | Российская Федерация 100%. |
| Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («Золотой акции»). | Нет. |
| Полное наименование и адрес аудитора общества. | Аудитором ОАО «Саратовэлектронпроект» является ООО Аудиторская фирма «Алгес-Аудит» 410012, г. Саратов, Б, Казачья, д. 24/23, оф. 5; Тел.: (8452) 44-17-61; факс (8452) 44-17-60. |
| Структура холдинга. | Нет. |
| **Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества.** | |
| ***Общие собрания акционеров.*** | |
| Годовое общее собрание акционеров. | Годовое общее собрание акционеров по итогам работы ОАО «Саратовэлектронпроект» за 2009 год -РЕШЕНИЯ единственного акционера открытого акционерного общества «Саратовэлектронпроект» 100 процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии» от 25.06.2010года за №РТ1700-\5-584 |
| Внеочередные общие собрания акционеров | Не созывались |

| *Совет директоров.* | |
|---|---|
| Состав совета директоров общества. | РЕШЕНИЯ единственного акционера открытого акционерного общества «Саратовэлектронпроект» 100 процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии» от 25.06.2010года за №РТ1700\5-584<br><br>**Соколов Алексей Анатольевич -** Председатель совета директоров Общества<br>**Гукежев Залим Владимирович –** ГК «Ростехнологии»<br>**Нестеров Владимир Николаевич** Руководитель представительства ГК «Ростехнологии»<br>**Дюкина Ирина Львовна Главный юрист консульт Правового департамента** ГК «Ростехнологии»<br>**Князева Вера Викторовна** – эксперт ГК «Ростехнологии» |
| Заседание совета директоров Общества. | **<u>От 29 марта 2010 года Протокол №17</u>**<br>**<u>Повестка дня</u>**<br>1.Избрание председательствующего на заседании Совета директоров;<br>2. Рассмотрение проекта договора на управление ОАО « РТ-Логистика» танспортно-логическими активами Общества.<br>**<u>От 01 июня 2010 года. Протокол № 18.</u>**<br>Повестка дня:<br>1.Избрание председательствующего на заседании Совета директоров;<br>2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров<br>- утверждение годового отчета Общества за 2009 год;<br>- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год;<br>- утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года, в том числе размера и срока выплаты дивидендов;<br>- утверждение Устава Общества в новой редакции;<br>- утверждение Положения о Совете директоров;<br>- избрание Совета директоров Общества;<br>- утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества;<br>- утверждение аудитора Общества.<br>3.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2009год. |

| | |
|---|---|
| | 4. Рекомендации годовому общему собранию Акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2009года в том числе размеру дивиденда .<br>**От 21 сентября 2009 года. Протокол № 19.**<br>Повестка дня:<br>1.Об избрание Председателя Совета директоров Общества.<br>2.Об избрание секретаря Совета директоров Общества.<br>3.О создании единой системы отчетности о деятельности Общества.<br>4.О Единой Корпоративной Пенсионной Системе.<br>5.О вхождении Общества в состав учредителей НПФ «Первый промышленный альянс» и определение размера взноса Общества в Совокупный вклад учредителей НПФ «Первый промышленный альянс»<br>6.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера – Государственной Корпорации «Ростехнологии»<br>7.О страховых процессах Общества<br>**От 01 ноября 2010 года. Протокол № 20**<br>Повестка дня:<br>1. Об утверждении положения о передаче споров на решение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростехнологии» |
| ***Исполнительный орган Общества.*** | |
| Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества. | Генеральный директор Общества – Молотилов Сергей Борисович, год рождения – 1946, образование – высшее по специальности «Промышленное и гражданское строительство», на предприятии работает с 1974 года, в том числе в должности руководителя – с 1993 года. Почетный строитель России – удостоверение № 14755. Акциями общества не владеет. Изменений в течение отчетного года не было. |
| Размер вознаграждения исполнительному органу Общества. | - генеральному директору установлен месячный должностной оклад в размере пятикратного среднего заработка по Обществу в целом за предыдущий месяц;<br>- в соответствии с законодательством РФ установлена надбавка к месячному должностному окладу за работу, связанную с государственной тайной – 30 (тридцать) процентов;<br>- генеральному директору установлен ежегодный |

| | |
|---|---|
| | оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 (двадцати восьми) календарных дней, а также дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 (трех) календарных дней, за работу в режиме ненормированного рабочего дня. При уходе в отпуск выплачивается материальная помощь в размере 2 (двух) месячных окладов. |
| ***Ревизионная комиссия.*** | |
| Количество членов ревизионной комиссии. | 3 человека (РЕШЕНИЯ единственного акционера открытого акционерного общества «Саратовэлектронпроект» 100 процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии» от 25.06.2010года за №РТ1700\5-584 |
| ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии. | Светличный Евгений Александрович.<br>Суконкина Евгения Александровна<br>Мастернак Анастасия Владимировна |
| ***Положение открытого акционерного общества в отрасли.*** | |
| Период деятельности Общества в соответствующей отрасли, лет. | 58 лет.<br>Общество ориентировано на выполнение проектно-сметных работ свойственных специфике института на территориально курируемых предприятиях департамента радиоэлектронной промышленности и систем управления, а также на других промышленных объектах иных отраслей и в жилищно-гражданском строительстве. |
| Основные конкуренты общества в данной отрасли. | ОАО «Мосэлектронпроект», г. Москва.<br>ЗАО «МГПИ», г. Москва, ОАО «ГПНИИ-5», г. С. Петербург. |
| Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества и изменения данного показателя за последние три года, %. | 2007 – 61,2% в общем объеме ПИР.<br>2008 - 67.0% в общем обьеме ПИР<br>2009 - 32.0% в общем обьеме ПИР<br>2010 – 21,0% в общем обьеме ПИР |
| Максимально допустимая проектная мощность. | Объем ПИР на 2010 год – 25,0 млн. руб. (в ценах на 01.01.11). |
| Данные по загрузке проектной мощности, %. | На начало 2011 года общество имеет заключенных договоров вместе с переходящими работами 2010 года на сумму 3,3 млн. руб., что составляет 13.2% |

| | |
|---|---|
| | от проектной мощности.<br>Дополнительно к имеющимся объемам в оформлении находятся договора на сумму 4,1 млн. руб. |
| Перечень приоритетных направлений деятельности Общества. | **Общество осуществляет в соответствии с Уставом следующие основные виды деятельности:**<br>- выполнение работ<br><br>для строительства, реконструкции и технического перевооружения предприятий радиоэлектронной и других отраслей промышленности, объектов социально-бытового и сельскохозяйственного назначения;<br><br>- проектирование объектов гражданской обороны, объектов, требующих создания особых условий производственной среды, в том числе особо чистых, объектов энергетики (насосных станций, компрессорных, ионообменных, холодильных, азотных, водородно-кислородных станций, котельных, работающих на всех видах топлива, трансформаторных подстанций, электролитных);<br>- проектирование сетей теплоснабжения, электроснабжения,газоснабжения, водоснабжения, канализации, связи;<br><br>- разработка проектов газоснабжения промышленных объектов, объектов социально-бытового и жилищно-коммунального назначения;<br>- разработка проектов охранной сигнализации, пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, в том числе водяного, жилищно-коммунального, общественного, водопенного, газового, порошкового, аэрозольного;<br><br>- проведение обследований технического состояния инженерных сетей и коммуникаций, зданий и сооружений всех типов с учетом несущей способности основных конструктивных элементов и разработка проектов их усиления;<br><br>- разработка проектов очистных сооружений промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков, регенерация и утилизация отходов промышленного и бытового производства;<br><br>- проведение проектно-технических работ, связанных с предотвращением аварийных ситуаций и ликвидацией последствий природных и техногенных катастроф; |

| | |
|---|---|
| | - составление экологических паспортов, разработка проектов норм предельно допустимых выбросов и сбросов, санитарно-защитных зон промышленных организаций; |
| Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам. | Объем инвестиций по проектам, выполненным Обществом по Федеральному агентству по промышленности, составил 730 млн. рублей. Источник финансирования – госбюджет и собственные средства предприятий, при этом средства госбюджета не менее 50%. По проектам других отраслей промышленности и соцкультбыта капитальные вложения инвесторов (собственные средства) составили более 300,0 млн. рублей. |
| Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условий данных договоров. | Договора в текущем году не заключались. |
| 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 | Общество в коммерческих и некоммерческих организациях участие не принимало. |
| 1 | 2 |
| дивидендов по имеющимся у общества акциям. | Выплачивались 202тыс.руб. |
| Информация о реформировании общества (при наличии). | Не реформировалось. |
| **Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.** | |
| Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений. | **Показатели финансово-экономической деятельности Общества за 2010 год отражены в балансе:** - задолженность покупателей и заказчиков за выполненные работы и услуги на начало года составляет16361,0 тыс. руб., на конец года – 7715,0 тыс. руб.; - задолженность предприятиям соисполнителям |

| | |
|---|---|
| | ПИР – отсутствует;<br>- недоимки по всем налогам – нет;<br>- пени по всем задолженностям – нет;<br>- внеоборотные активы на начало 2010 года составляют 2770,0 тыс. руб.;<br>- на конец 2010 года –2402,0 тыс. руб.;<br>- уменьшения на 368,0 тыс. руб. произошло за счет списания основных средств;<br>- оборотные активы на начало 2010 года составляют –24705,0 тыс. руб.;<br>- на конец 2010 года – 15089,0 тыс. руб.;<br>-уменьшение–9616,0 тыс. руб.<br>**Общая сумма уменьшения валюты баланса составила 9984,0 тыс. руб.** |
| Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. | -8992тыс. руб. |
| Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. | -8992,0 тыс. руб. |
| Стоимость чистых активов. | На конец 2010 года стоимость чистых активов составляет 14463,0 тыс. руб. |
| Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб.<br>В том числе:<br>- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;<br>- задолженность по вексельным обязательствам. | На начало 2010 года кредиторская задолженность составляет3660,0 тыс. руб. На конец 2010 года 3028,0 тыс. руб.<br>Задолженность по федеральному бюджету составляет за IV квартал 2010г. – 1300,0 тыс. руб., по вексельным обязательствам отсутствует.<br>Основные суммы кредиторской задолженности составляют авансовые платежи по переходящим проектно-изыскательским работам. |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб.<br>В том числе:<br>- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; | На начало 2010года дебиторская задолженность составляла 16865,0 тыс. руб., на конец 2010 года – 8036,0 тыс. руб.<br>- |
| **Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделок.** | |
| Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признанных в соответствии с Федеральным распространяется порядок одобрения | ОАО «Саратовэлектронпроект» в 2010году крупных сделок не совершал |
| крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления<br><br>Общества, принявшего решение об ее одобрении. | |

| | |
|---|---|
| **Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.** | |
| Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 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. | В 2010 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Общество не заключало. |
| **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества.** | |
| Информация об утвержденных решениях Совета директоров Общества принципах дивидендной политики. | РЕШЕНИЯ единственного акционера открытого акционерного общества «Саратовэлектронпроект» 100 процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии» от 25.06.2010года за №РТ1700\05-584 |
| Решение о дивидендах | По решению годового общего собрания акционеров Общества. |
| Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в Федеральный бюджет, тыс. руб. | 203 тыс.руб. |
| Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб. | 203 тыс.руб. |
| Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. | Задолженности по дивидендам перед федеральным бюджетом нет. |
| **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества.** | |
| Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источник финансирования. | Инвестиционных вложений в 2010 году Общество не производило. |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с | В 2010 году судебных разбирательств не было. |

| | |
|---|---|
| указанием общей суммы предъявленных претензий. | |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий. | В 2010 году судебных разбирательств не было. |
| Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.). | За 2010 год обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества, не было. |
| **Перспективы развития открытого акционерного общества.** | |
| Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации. | Основными направлениями деятельности Общества являются:<br>- увеличение объемов проектно-изыскательских работ;<br>- максимальное оснащение и использование технологий при проектировании на базе современных программных средств и компьютерной техники;<br>- аттестация существующей системы на основе международных стандартов. |
| Планируемые к реализации инвестиционные проекты. | Инвестиционных проектов к реализации Общество не планирует. |
| Планируемые направления использования чистой прибыли. | Выплата дивидендов, на формирование резервного фонда, создание фонда накопления и развитие Общества. |

Генеральный директор С.Б. Молотилов.

Главный бухгалтер Н.Г.Мартынчева