Утвержден
"РЕШЕНИЕМ"
Единственного акционера
открытого акционерного общества
"Саратовэлектронпроект"
100 процентов акций которого
находится в собственности
Государственной корпорации
"Ростехнологии"
№ _____
от «____» _____ 2010г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «Саратовэлектронпроект» по итогам 2009 года.

г. Саратов
2010 год.

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
Полное наименование открытого акционерного общества.	**«Саратовэлектронпроект».**
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.	1036405050043 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; (8452) 26-24-54.
Факс.	(8452) 47-06-09.
Адрес электронной почты.	E-mail: fgupsgpi@renet.com.ru
Основной вид деятельности.	Проектно-изыскательские работы. 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 «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР – ДРАГа). Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. Почтовый адрес: филиал «ДРАГа – Саратов», 410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 60/62, оф. 820.
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 ОАО «Саратовэлектронпроект», выпуску присвоен государственный регистрационный номер 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 2008 год -РЕШЕНИЯ единственного акционера открытого акционерного общества «Саратовэлектронпроект» 100 процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии» от 25.06.2009года за №РТ1100-1412
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 25.06.2009года за №РТ1100-1412 **Нестеров Владимир Николаевич** Руководитель представительства ГК «Ростехнологии» Дутов Сергей Эдуардович – начальник отдела ГК «Ростехнологии» **Дутов Сергей Эдуардович Начальник** отдела ГК «Ростехнологии» **Бородинов Леонид Юоьевич-** Зам.генерального директора ОАО»Российская электроника» **Пуха Екатерина Александровна** – эксперт ГК «Ростехнологии» **Князева Вера Викторовна** – эксперт ГК «Ростехнологии»
Заседание совета директоров Общества.	**От 17 июня 2009 года. Протокол № 14.** Повестка дня: 1.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров - утверждение годового отчета Общества за 2007 год; - утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год; - утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года, в том числе размера и срока выплаты дивидендов; - избрание Совета директоров Общества; - избрание ревизионной комиссии Общества; - утверждение аудитора Общества. 2.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2009год. 3. Рассмотрение проекта распределения прибыли полученной по результатам 2009года, в том числе рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 4.Утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита за 2010год. **От 15 октября 2009 года. Протокол № 15.** Повестка дня: 1.Избрание председательствующего на заседании совета директоров,

	2.О внедрении системы бюджетирования **От 06 ноября 2009 года. Протокол № 16** Повестка дня: 1. Избрание председательствующего на заседании совета директоров. 2. Рекомендации по размеру дивидентов по акциям и порядку их выплаты.
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; - в соответствии с законодательством РФ установлена надбавка к месячному должностному окладу за работу, связанную с государственной тайной – 30 (тридцать) процентов; - 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 25.06.2009года за №РТ1100-1412

ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии.	Проценко Александр Юрьевич ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Саратовской области. Соколов Алексей Анатольевич ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Саратовской области. Толстиков Михаил Юрьевич Специалист 2 разряда Территориального управления Росимущества по Саратовской области.
Положение открытого акционерного общества в отрасли.	
Период деятельности Общества в соответствующей отрасли, лет.	57 лет. 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. 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, %.	2006 – 44,6% в общем объеме ПИР; 2007 – 61,2% в общем объеме ПИР. 2008 - 67.0% в общем обьеме ПИР 2009 - 32.0% в общем обьеме ПИР
Максимально допустимая проектная мощность.	Объем ПИР на 2009 год – 25,0 млн. руб. (в ценах на 01.01.10).
Данные по загрузке проектной мощности, %.	На начало 2010 года общество имеет заключенных договоров вместе с переходящими работами 2009 года на сумму 3,3 млн. руб., что составляет 13.2% от проектной мощности. Дополнительно к имеющимся объемам в оформлении находятся договора на сумму 8,1 млн. руб.
Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.	**Общество осуществляет в соответствии с Уставом следующие основные виды деятельности:** - выполнение работ

	для строительства, реконструкции и технического перевооружения предприятий радиоэлектронной и других отраслей промышленности, объектов социально-бытового и сельскохозяйственного назначения; - 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); - проектирование сетей теплоснабжения, электроснабжения,газоснабжения, водоснабжения, канализации, связи; - разработка проектов газоснабжения промышленных объектов, объектов социально-бытового и жилищно-коммунального назначения; - разработка проектов охранной сигнализации, пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, в том числе водяного, жилищно-коммунального, общественного, водопенного, газового, порошкового, аэрозольного; - 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; - разработка проектов очистных сооружений промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков, регенерация и утилизация отходов промышленного и бытового производства; - 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	Объем инвестиций по проектам, выполненным

проектов с разбивкой по источникам.	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.	Не выплачивались
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 2009 год отражены в балансе:** - задолженность покупателей и заказчиков за выполненные работы и услуги на начало года составляет 22085,0 тыс. руб., на конец года – 16361,0 тыс. руб.; - задолженность предприятиям соисполнителям ПИР – отсутствует; - недоимки по всем налогам – нет; - пени по всем задолженностям – нет; - внеоборотные активы на начало 2009 года составляют2692,0 тыс. руб.; - на конец 2009 года –2770,0 тыс. руб.; - увеличение на 78,0 тыс. руб. произошло за счет приобретения основных средств; - оборотные активы на начало 2009 года

	составляют –29477,0 тыс. руб.; - на конец 2009 года – 24705,0 тыс. руб.; -уменьшение–3643,0 тыс. руб. **Общая сумма уменьшения валюты баланса составила 4694,0 тыс. руб.**
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	1123,0 тыс. руб.
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	811,0 тыс. руб.
Стоимость чистых активов.	На конец 2009 года стоимость чистых активов составляет 23815,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб. В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; - задолженность по вексельным обязательствам.	На начало 2009 года кредиторская задолженность составляет8987,0 тыс. руб. На конец 2009 года 3660,0 тыс. руб. Задолженность по федеральному бюджету составляет за IV квартал 2009г. – 1512,0 тыс. руб., по вексельным обязательствам отсутствует. Основные суммы кредиторской задолженности составляют авансовые платежи по переходящим проектно-изыскательским работам.
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: - задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	- задолженность по вексельным На начало 2009 года дебиторская задолженность составляла 23243,0 тыс. руб., на конец 2009 года – 16865,0 тыс. руб. обязательствам.
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 2009году
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления 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	В 2009 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Общество не заключало.

заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.	
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 25.06.2009года за №РТ1100-1412
Решение о дивидендах	По решению годового общего собрания акционеров Общества.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в Федеральный бюджет, тыс. руб.	Дивиденды не выплачивать
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	Не выплачивалась
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 2009 году Общество не производило.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.	В 2009 году судебных разбирательств не было.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.	В 2009 году судебных разбирательств не было.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного	За 2009 год обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества, не было.

наводнения, террористические акты и др.).	
Перспективы развития открытого акционерного общества.	
Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.	Основными направлениями деятельности Общества являются: - увеличение объемов проектно-изыскательских работ; - максимальное оснащение и использование технологий при проектировании на базе современных программных средств и компьютерной техники; - 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