Утвержден
"РЕШЕНИЕМ"
Единственного акционера
открытого акционерного общества
"Саратовэлектронпроект"
100 процентов акций которого
находится в собственности
Государственной корпорации
"Ростехнологии"
№ _____
от «____» _____ 2013г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «Саратовэлектронпроект» по итогам 2012 года.

г. Саратов
2013 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) 47-06-03
Факс.	(8452) 47-06-09.
Адрес электронной почты.	E-mail: fgupsgpi@renet.com.ru
Основной вид деятельности.	Проектно-сметные работы. Проектирование предприятий радиоэлектронной промышленности и других отраслей, объектов гражданского назначения, энергетики, природоохраных и прочих.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.	Нет.
Полное наименование и адрес реестродержателя.	Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество» (ЗАО «СТАТУС»). Юридический адрес: Россия,109544,г.Москва,ул.Добровольческая д1\64 Почтовый адрес: 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 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 Аудиторская фирма АКГ «РСМ Топ-Аудит»119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4; Тел.: (8495) 363-28-48; факс (8495) 143-08-88.
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 2012 год -РЕШЕНИЯ единственного акционера открытого акционерного общества «Саратовэлектронпроект» 100 процентов акций которого находится в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии» от 28.06.2012года за №195-Р
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 28.06.2012года за №195-Р **Соколов Алексей Анатольевич** - Председатель совета директоров Общества **Брыкин Арсений Михайлович –** ОАО «Роэлектроника» **Бланк Александр Львович-** ОАО «Роэлектроника» **Кочнев Александр Михайлович-** ОАО «Роэлектроника» **Бушуев Николай Александрович-** ОАО «НПП»Алмаз»
Заседание совета директоров Общества.	**От 16 апреля 2012 года Протокол №24** **Повестка дня:** 1.Утверждение состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2012 финансового года. 2.Проведение конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2012 года. **От 20 апреля 2012года Протокол №25** **Повестка дня:** 1.Рекомендация по размеру дивидендов по результатам 2011 финансового года. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества и отчетов Общества о прибылях и убытках по итогам 2011 финансового года. 3. О выборе кандидатуры от ОАО «Саратовэлектронпроект» в Совет директоров. **От 17 мая 2012года Протокол №26** **Повестка дня:** 1.О годовом отчете Общества за 2011год. 2.О годовой бухгалтерской отчетности Общества в том числе отчете о прибылях и убытках (Счете о прибылях и убытках) Общества за 2011 год 3.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.

	4.О выплате (объявлении) дивидендов за 2011год. **От 23 июля 2011 года. Протокол № 27.** **Повестка дня:** 1.О внесении изменения в типовое положение о проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых преобладающее участие принадлежит Государственной Корпорации «Ростехнологии» **От 12 июля 2012года Протокол №28** **Повестка дня:** 1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2.Об избрании Секретаря Совета директоров. **От 11 августа 2012года** **Повестка дня:** 1.О размере премии генеральному директору по итога финансово-хозяйственной деятельности за 2011год. **От 14 августа 2012года Протокол №29** **Повестка дня:** 1.Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества хозяйственного общества. 2.Об утверждении Порядка коммуникаций. **От 17 октября 2012года Протокол №30** **Повестка дня:** 1.О разрешении ОАО «Саратовэлектронпроект» совершать сделки по результатам открытых аукционов в электронной форме на сумму 10000000руб. **От 29 ноября 2012года Протокол №31.** **Повестка дня:** 1.Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты. 2.О порядке формирования бюджета Общества на 2013год. **От 28 января 2013года Протокол № 32** **Повестка дня:** 1.Избрание председателя Совета директоров Общества. 2.Об определении цены (денежной оценке) имущества по крупным сделкам- заключении договоров о выполнении работ по результатам открытых акционеров в электронной форме и предложении единственному акционеру Общества рассмотреть отнесенный к компетенции общего собрания акционеров вопрос об одобрении совершения Обществом крупных сделок – заключении договоров о выполнении работ по

	результатам открытых аукционов в электронной форме.
Исполнительный орган Общества.	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.	Генеральный директор Общества – Львов Владислав Павлович, год рождения – 1955, образование – высшее по специальности «Физика». Акциями общества не владеет. Изменений в течение отчетного года не было
Размер вознаграждения исполнительному органу Общества.	- генеральному директору установлен месячный должностной оклад в размере 40; - 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 28.06.2012 года за №195-Р
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии.	Светличный Евгений Александрович. Гальчич Ольга Юрьевна Братчикова Ксения Владимировна

Положение открытого акционерного общества в отрасли.	
Период деятельности Общества в соответствующей отрасли, лет.	60 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, %.	2010 – 21.0% в общем объеме ПИР 2011 - 28.0% в общем объеме ПИР 2012 - 18.0% в общем объеме ПИР
Максимально допустимая проектная мощность.	Объем ПИР на 2012 год – 33,0 млн. руб. (в ценах на 01.01.12).
Данные по загрузке проектной мощности, %.	На начало 2012 года общество имеет заключенных договоров вместе с переходящими работами 2011 года на сумму 9,3 млн. руб., что составляет 28,2 % от проектной мощности. Дополнительно к имеющимся объемам в оформлении находятся договора на сумму 4 ,6 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, электро-снабжения, 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 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	Общество в коммерческих и некоммерческих организациях участие не принимало.

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.	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 2012 год отражены в балансе:** - задолженность покупателей и заказчиков за выполненные работы и услуги на начало года составляет 4916.0 тыс. руб., на конец года – 742.0 тыс. руб.; - задолженность предприятиям соисполнителям ПИР – отсутствует; - недоимки по всем налогам – нет; - пени по всем задолженностям – нет; - внеоборотные активы на начало 2012 года составляют 4905,0 тыс. руб.; - на конец 2012 года – 13968,0 тыс. руб.; - увеличение на 9063,0 тыс. руб. произошло за счет возврата основных средств; - оборотные активы на начало 2012 года составляют – 23036,0 тыс. руб.; - на конец 2012 года – 4229,0 тыс. руб.; -уменьшение –18807,0 тыс. руб. **Общая сумма уменьшение валюты баланса составила 9744,0 тыс. руб.**
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	-3255.0 тыс. руб.
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	- 3916.0 тыс. руб.
Стоимость чистых активов.	На конец 2012 года стоимость чистых активов составляет 11852,0 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 2012 года кредиторская задолженность составляет 11171,0 тыс. руб. На конец 2012 года 6365,0 тыс. руб. Задолженность по федеральному бюджету составляет за IV квартал 2012г. – 1090,0 тыс. руб., по вексельным обязательствам отсутствует. Основные суммы кредиторской задолженности составляют задолженность по федеральному бюджету и авансовые платежи по переходящим проектно-изыскательским работам.

Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: - задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	На начало 2012года дебиторская задолженность составляла 5171,0 тыс. руб., на конец 2012 года – 425,0 тыс. руб.
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 2012году не совершал
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 заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.	В 2012 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 28.06.2012года за №195-Р
Решение о дивидендах	По решению годового общего собрания акционеров Общества. Выплатить дивиденды.

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в Федеральный бюджет, тыс. руб.	468,5 тыс. руб.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	468,5 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 2012 году Общество не производило.
Информация о неоконченных судеб ных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.	В 2012 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 2012 году судебных разбирательств не было.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).	За 2012 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: - 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, создание резерва по сомнительным долгам, резерва предстоящих расходов и создание фонда накопления и развитие Общества.

Генеральный директор В.П.Львов

Главный бухгалтер Н.Г.Мартынчева