

**УТВЕРЖДЕН**

решением годового общего собрания акционеров  
ОАО «Центральное морское конструкторское  
бюро «Алмаз»  
Протокол № 31012 от 26 мая 2012 года

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

решением Совета директоров  
ОАО «Центральное морское конструкторское  
бюро «Алмаз»  
Протокол № 6 от 28 мая 2012 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ  
БЮРО «АЛМАЗ»  
ЗА 2011 ГОД**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об акционерном обществе .....	3
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.....	5
3. Сведения о Совете директоров .....	5
4. Сведения о Ревизионной комиссии.....	7
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.....	7
6. Положение акционерного общества в отрасли.....	8
7. Приоритетные (основные) направления развития акционерного Общества.....	9
8. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным (основным) направлениям его деятельности.....	10
9. Перспективы развития общества.....	13
10. Структура акционерного общества.....	16
11. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности.....	16
12. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.....	17
13. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	17
14. Информация о распределении прибыли общества.....	18
15. Информация о получении обществом государственной поддержки.....	19
16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	19
17. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и каждого члена Совета директоров.....	20
18. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	20

### Приложения:

- Бухгалтерский баланс (форма 1) – два листа;
- Отчет о прибылях и убытках (форма 2) – два листа;
- Отчет об изменениях капитала (форма 3) – четыре листа;
- Отчет о движении денежных средств (форма 4) – три листа.
- Приложение к Бухгалтерскому балансу (форма 5) – восемнадцать листов;
- Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности – три листа;
- Формы представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения - двенадцать листов;
- Сведения о проведении общих собраний - один лист;
- Сведения о проведении Советов директоров – пять листов.
- Структурная схема Общества – один лист.

## 1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Серия 78 № 007011976 от 18 ноября 2008 г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Санкт-Петербург
Местонахождение	196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50
Контактный телефон	(812) 369-55-02
Факс	(812) 369-59-25
Адрес электронной почты	office@almaz-kb.sp.ru
Основной вид деятельности	73.10 Научные исследования и разработка в области естественных и технических наук
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Отсутствует
Штатная численность работников общества	732
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50
Размер уставного капитала	838 372 000 рублей
Общее количество акций	838 372
Количество обыкновенных акций	838 372
Номинальная стоимость обыкновенных акций	1 000 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-01-04714-D, 28 ноября 2008 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества)	

регламентирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества	1-01-04714-D-003-D, 28 июля 2011 г.
Количество привилегированных акций	Отсутствуют
Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	-
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	141 456
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (проценты)	По обыкновенным акциям – 16,87 % По привилегированным акциям – 0 %
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	- Российская Федерация; - Открытое акционерное общество; - «Объединенная судостроительная корпорация»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция»)	Отсутствует
Полное наименование и адрес аудитора общества	ЗАО «Гориславцев и К <sup>о</sup> », 127055, Москва, ул. Образцова, д.14

## 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Сведения о проведении общих собраний акционеров представлены в Приложении.

## 3. Сведения о Совете директоров

### 3.1. 2010-2011 гг.

Ф.И.О.	Образование	Место работы	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале Общества
<b>Председатель Совета директоров –</b> Конопацкий Владимир Михайлович	Высшее	Москва, Минпромторг РФ	Начальник отдела	Не имеет
<b>Члены Совета директоров:</b> Ченчиков Сергей Викторович	Высшее	Москва, «ОСК»	Начальник Управления	Не имеет
Меньших Григорий Сергеевич	Высшее	Москва, «ОСК»	Начальник службы стратегического развития	Не имеет
Шляхтенко Александр Васильевич	Высшее	Санкт-Петербург, ОАО «ЦМКБ «Алмаз»	Генеральный директор	Не имеет
Форафонов Сергей Николаевич	Высшее	Москва, «ОСК»	Вице-президент ОАО «ОСК»	Не имеет

### 3.2. 2011-2012 гг.

Ф.И.О.	Образование	Место работы	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале Общества
<b>Председатель Совета директоров –</b> Шлемов Анатолий Федорович	Высшее	Москва, «ОСК»	Начальник Управления	Не имеет
<b>Члены Совета директоров:</b> Ченчиков Сергей Викторович	Высшее	Москва, «ОСК»	Начальник Управления	Не имеет
Баранов Андрей Николаевич	Высшее	Москва, «ОСК»	Начальник отдела	Не имеет
Кошкарев Геннадий Терентьевич	Высшее	г.Хабаровск, ОАО «ХСЗ»	Генеральный директор	Не имеет
Конопацкий Владимир Михайлович	Высшее	Москва, Минпромторг РФ	Начальник отдела	Не имеет

Решение годового общего собрания акционеров об избрании СД от 28.06.2011, Протокол № 3Г-11.

Наличие у Общества специализированных комитетов при Совете директоров не предусмотрено.

#### **Сведения о проведении заседаний Совета директоров**

Сведения о проведении Советов директоров представлены в Приложении.

Положение о Совете директоров принято 15 марта 2011 года внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-11.

В отчетном году выплата вознаграждения членам Совета директоров не предусматривалась.

#### **4. Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества**

##### **4.1. 2010-2011 гг.:**

1. Болотова Екатерина Андреевна – начальник контрольно-ревизионной службы ОАО «ОСК».
2. Нестерова Мария Юрьевна – заместитель начальника отдела Минпромторга России.
3. Назаров Владимир Николаевич – начальник отдела ОАО «ЦМКБ «Алмаз»

##### **4.2. 2011-2012 гг.:**

1. Болотова Екатерина Андреевна – начальник контрольно-ревизионной службы ОАО «ОСК».
2. Нестерова Мария Юрьевна – заместитель начальника отдела Минпромторга России.
3. Тараканова Ирина Николаевна – главный специалист отдела консолидации отчетности ОАО «ОСК».

Решение годового общего собрания акционеров об избрании ревизионной комиссии от 28.06.2011, Протокол № 3Г-11

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.

#### **5. Сведения об исполнительном органе акционерного Общества**

Единоличным исполнительным органом является Шляхтенко Александр Васильевич – Генеральный директор ОАО «ЦМКБ «Алмаз». На предприятии работает после окончания Ленинградского кораблестроительного института – с 1972 г. В 1987-90 гг. в качестве государственного консультанта – руководителя группы осуществлял техническое руководство строительством кораблей для Индийского ВМФ на верфях в Бомбее и Гоа. В апреле 1991 г. был назначен главным конструктором ряда проектов, а в июне того же года занял должность Главного инженера ЦМКБ «Алмаз». С 1992 по 1995 гг. – Начальник – Главный конструктор, а с 1995 г. – Начальник – Генеральный конструктор ЦМКБ «Алмаз», с 2008 г. – Генеральный директор ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Член НТС ВПК, автор более 80 научных трудов и изобретений, доктор технических наук (2006 г.), профессор. С 2000 г. – действительный член Российской и Санкт-Петербургской инженерных академий.

Под его руководством и при его непосредственном участии были разработаны и созданы уникальные корабли и катера, которые являются базовыми проектами кораблей XXI века.

За разработку и создание новой техники дважды удостоен Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством IV степени», «Почета», медалями.

Трудовой договор с Генеральным директором заключен 30 июня 2009 г. сроком на 3 года.

Вознаграждение Генеральному директору предусмотрено в соответствии с Трудовым договором п.6.1.3 и может выплачиваться по результатам финансово-

хозяйственной деятельности Общества за отчетный год в размере до 10 должностных окладов, определяемом решением Совета директоров.

По итогам работы в 2010 г. вознаграждение было выплачено в размере 1 % от чистой прибыли с отнесением затрат на текущие расходы Общества, а не на чистую прибыль (письмо ОСК от 20.05.2011 № 19/1260М, протокол Совета директоров № 7-11 от 07.06.2011).

## **6. Положение акционерного общества в отрасли**

ОАО «ЦМКБ «Алмаз» является ведущей проектно-конструкторской организацией судостроительной промышленности, уникальной по номенклатуре и сложности разрабатываемых проектов.

Общество осуществляет свою деятельность в области проектирования:

- надводных боевых кораблей малого и среднего водоизмещения;
- скоростных боевых и патрульных катеров различного назначения;
- десантных кораблей и судов на воздушной подушке различного назначения;
- кораблей противоминной обороны;
- судов и кораблей специального назначения – спасательных, пожарных, водолазных, гидрографических, транспортных и др.;
- плавучих доков различного назначения;
- тренажеров для обучения и тренировок личного состава кораблей и судов;
- яхт представительского класса.

Указанные проекты разрабатываются в соответствии с утвержденной Государственной программой вооружений и Государственным оборонным заказом. Одновременно осуществляется техническое сопровождение строительства и эксплуатации ранее построенных кораблей и судов.

За период с 2003 по 2011 годы по четырнадцати разработанным ЦМКБ «Алмаз» проектам построено и передано Военно-Морскому флоту, Пограничной службе ФСБ и Министерству по чрезвычайным ситуациям РФ более сорока кораблей и катеров, еще шесть кораблей переданы зарубежным заказчикам (Республика Корея и Вьетнам).

В течение 2011 года государственным заказчикам переданы следующие корабли и катера, спроектированные ЦМКБ и построенные на 11 заводах отрасли: головных - 1 ед., серийных – 19 ед., в т.ч.:

- корвет пр.20380 – 1 ед.;
- спецпonton пр.К-1111 – 1 ед. – головной;
- ракетный корабль пр.1234ЭМ – 1 ед. – экспорт;
- ракетный катер пр.12418 – 2 ед. – экспорт;
- сторожевой катер пр.10412 – 2 ед.; - экспорт;
- скоростной катер-перехватчик пр.12200 – 5 ед.;
- скоростной катер пр.12150 - 5 ед.,  
пр.12150М - 3 ед.;

и находились в стадии строительства – головных – 5 ед., серийных – 17 ед., а именно:



- сторожевой катер пр.10412 – 2 ед.;
- скоростной катер пр.12200 – 2 ед.;
- корветы пр. 20380 – 3 ед.;
- спасательное судно пр.21300 – 1 ед. – головной;
- транспортное судно пр.20181 – 1 ед. – головной;
- ракетный корабль пр.1234ЭМ – 1 ед.;
- специальное гидрографическое судно пр.11982 – 1 ед. – головной;
- специальное судно пр.22010 – 1 ед. – головной;
- корабль противоминной обороны пр.12700 – 1 ед. – головной;
- скоростной катер пр.пр.12150, 12150М – 6 ед.;
- скоростной катер пр.12260 – 2 ед.

## **7. Приоритетные (основные) направления развития акционерного общества**

Основные (приоритетные) направления деятельности акционерного общества формируются на основе положения акционерного общества в отрасли, задачами, стоящими перед предприятием в части реализации Государственной программы вооружения и Гособоронзаказа, выполнения Федеральных целевых программ: «Развитие ОПК РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» и «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы», экспортной тематикой на базе договоров с ФГУП «Рособоронэкспорт».

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- осуществление научной и научно-технической деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации;
- разработка и изготовление отдельных видов продукции, находящейся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей безопасность Российской Федерации, а именно:

1. Проектирование боевых надводных кораблей – класса «Корвет» пр. 20385 и пр.20380 (разработка конструкторской документации в обеспечение строительства серии этих кораблей на ОАО «Северная верфь» и ОАО «Амурский судостроительный завод»).

2. Проектирование минно-тральных кораблей - разработка конструкторской документации пр.12700 в обеспечение строительства корабля на ОАО «СНСЗ».

3. Проектирование спасательных судов – разработка конструкторской документации пр.21300 в обеспечение строительства этого судна на ОАО «Адмиралтейские верфи».

4. Проектирование специальных доков - разработка конструкторской документации специальных доков пр.пр.22570, 22710.

5. Проектирование специальных и гидрографических судов – разработка конструкторской документации пр.пр.22010, 20181 для обеспечения их строительства на ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «ЦС «Звездочка».

6. Проектирование пограничных кораблей и разработка конструкторской документации пр.пр.10410, 10412, 22100 для обеспечения их строительства на

ОАО «СФ «Алмаз», ОАО «Ярославский судостроительный завод», ОАО «Восточная верфь», ОАО «Зеленодольский судостроительный завод».

7. Проектирование скоростных кораблей и катеров - разработка конструкторской документации пр.пр.12150, 12200 для обеспечения их строительства на ОАО «СФ «Алмаз», ОАО «Вымпел», ОАО «Восточная верфь».

8. Разработка комплексных компьютерных тренажеров и обучающих компьютерных программ подготовки экипажей строящихся и перспективных кораблей и судов.

9. В рамках реализации Федеральных целевых программ проводились работы по поиску новых форм обводов корпуса современного корабля, в максимальной степени использующей преимущества принципиально новой гидродинамической схемы корпуса – ОКР «Триктин» и «Контур», а также ОКР по разработке проблемно-ориентированного комплекса для натурных испытаний моделей – «Емкость», разработка аванпроекта судна для подводно-технических работ ОКР «Спрут», разработка концептуального проекта мелкосидящего танкера – ОКР «Карск», разработка проекта катера на воздушной подушке – тема «Новый облик».

#### **8. Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В отчетный период ОАО «ЦМКБ «Алмаз» осуществляло свою деятельность на основании производственно-тематического плана на 2011 г., который предусматривал выполнение работ по 104 договорам (договорам).

Основными заказчиками являлись:

1. Госзаказчик (МО, ФСБ) – 7 договоров, это проекты 20385, 21300, 12700, «Парта», «Квартира», «Квакер», «Ропит».

2. Заводы-строители и другие предприятия – 64 договора, это:

- ОАО «Адмиралтейские верфи» - пр.21300;

- ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» - пр.пр.12700, 12418;

- ОАО «Северная верфь» - пр.пр.20380, 20385;

- ОАО «СФ «Алмаз» - пр.пр.12200, 10410, 10412;

- ОАО «Прибалтийский завод «Янтарь» - пр.пр.11982, 22010;

- ОАО «ЦКБ «МТ «Рубин» - пр.пр.20180, 20210;

- ОАО «ЦС «Звездочка» – пр.20181;

- ОАО «Амурский судостроительный завод», г. Комсомольск-на-Амуре - пр.20380;

- ОАО «Ярославский судостроительный завод» - пр.пр.10410, 12260;

- ОАО «Судостроительный завод «Вымпел», г.Рыбинск – пр.пр.12150, 12150М;

- ОАО «Восточная верфь» - пр.пр.12200, 10412.

3. Минпромторг – 5 договоров, выполнение в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 гг.» ОКР «Контур», «Емкость», «Спрут», «Карск», «Новый облик».

Итоги выполнения плана работы в 2011 году приведены в таблице

(тыс. руб.)

№ п.п.	Наименование	2011 г.		Сравнение, %	Примечание
		план	факт		
1	Валовая выручка от реализации	1 922 030	1 848 280	-4	
1.1	В том числе: Собственные работы	1 095 586	1 181 050	8	
2	Себестоимость реализованной продукции	1 750 380	1 672 803	-4	
3	Валовая прибыль	171 650	175 477	2	
4	Чистая прибыль	140 056	141 883	1	
5	Общая рентабельность, %	8,9	9,5		
6	Среднемесячная зарплата (руб.)		69 043	-	
7	Численность		732	-	
8	Трудоемкость производственной программы (н/ч)	3 057 722	3 302 334	+8	

Реализация объемов производства была обеспечена за счет:

- нового проектирования по созданию катеров, малых и среднетоннажных кораблей, морских судов обеспечения, доков для различных заказчиков – ВМФ, ПС ФСБ, МЧС России и для поставки на экспорт;
- разработки материалов технических проектов и рабочей конструкторской документации для нового проектирования и модернизации проектов;
- обеспечения строительства, испытаний и сдачи Заказчиком головных и серийных кораблей, катеров и судов;
- работ по совершенствованию методов проектирования, в том числе за счет внедрения новых программных продуктов, современных ПЭВМ и применения новых прогрессивных материалов;
- разработки предконтрактных документов для потенциальных заказчиков;
- подготовки документации, демонстрационных материалов для участия в международных выставках и участия в международных контактах с фирмами и учреждениями иностранных государств совместно с ФГУП «Рособонэкспорт».

В отчетный период ЦМКБ работало по следующим направлениям разработки проектно-конструкторской документации:

1. Разработка (корректировка) технических проектов – 11 (20385, 12700, 22710 («Квакер»), 22570 («Квартира»), «Парта», 10412, 10410, 12200, 20380 (4), 20181, «Ропит».
2. Разработка рабочей конструкторской, эксплуатационной, сдаточной документации – 17 проектов (21300, 20180, 20380 (К-А), 22010, 20380 (2; 4), 11982, 12700, 12418, 10412, 10410, 12200, ПД-72, К-1111, 20181, 12150М, 20385.
3. Техническое сопровождение постройки заказов – 23 (12150, 10412, 20380 (К-А, 2, 3, 4), 12700, 21300, 20180, 11982, 12200, 10410 и др.
4. Прочие направления проектирования – 19.
5. Выполнение ФЦП – 6.

В отчетный период финансово-экономическое состояние ЦМКБ «Алмаз» было устойчиво, по итогам финансового года получена прибыль 141 216,0 тыс. рублей.

В установленные законодательством и Коллективным договором сроки выплачивалась заработная плата персоналу, уплачены все текущие платежи по налогам и сборам.

Состояние основных средств ЦМКБ характеризуется показателями в таблице 2.

Таблица 2

Показатели	Значение показателя, тыс.руб.
Всего основных средств – по первоначальной стоимости	550 058
Из них: основной деятельности	543 735
Остаточная стоимость основных средств	379 787
Из них: основной деятельности	376 182
Процент износа основных средств	31 %
Из них: основной деятельности	30,8 %
Введено основных средств в 2011 году	147 727
Выбыло основных средств в 2011 году	3 964
Доля стоимости машин и оборудования от общего количества основных средств основной деятельности	15,3
Общая сумма амортизационных отчислений	21 188

Незначительная доля (в стоимостном отношении) машин и оборудования в общей стоимости основных средств связана со спецификой конструкторского бюро.

Классификация основных средств:

Таблица 3

Вид основных средств	(тыс. руб.)	
	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость
Здания и передаточные устройства	216 587	143 289
Сооружения	50 694	43 540
Машины и механизмы	84 156	21 639
Транспорт	97 688	89 118
Инвентарь и другие основные средства	25 722	6 990
Земля	75 211	75 211

## Показатели, характеризующие оборачиваемость активов

Таблица 4

(дней)

	2011 г.
Оборачиваемость запасов и затрат	9
Средний срок возврата дебиторской задолженности	113
Средний срок возврата кредиторской задолженности	167

Показатели, характеризующие платежеспособность и рыночную устойчивость:

Таблица 5

	2011 г.
1 Коэффициент текущей ликвидности	1,47
2 Коэффициент быстрой ликвидности	0,59
3 Величина собственных оборотных средств (тыс. руб.)	665 292
4 Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,33
5 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (ув. за счет авансов)	1,23

## 9. Перспективы развития общества

Перспективные направления развития ЦМКБ определены разработанной и одобренной на научно-техническом совете «Программой развития ОАО «ЦМКБ «Алмаз» на период 2010-2020 гг.»

Концепция перспективного развития предприятия предусматривает обеспечение лидирующего положения ЦМКБ в области проектирования кораблей и судов в период 2010-2020 гг. и будет обеспечено обширным научно-техническим потенциалом Бюро, основанном на огромном опыте проектирования, строительства и испытаний кораблей, высокой квалификации специалистов, тесном сотрудничестве с верфями и ведущими исследовательскими центрами России.

Опираясь на уникальный 60-летний опыт, научно-технические достижения и сохраненный проектный потенциал, специалисты ЦМКБ «Алмаз» могут и готовы создать, используя прогрессивные методы проектирования, для любого заказчика ракетные, противолодочные, сторожевые корабли и катера, корабли и катера береговой охраны, минно-тральные корабли для всех зон противоминной обороны, корветы для сопровождения транспортных и пассажирских судов в районах морского пиратства, быстроходные военные транспорты сил быстрого

развертывания для районов морской зоны, не исключая и их гражданских версий – скоростных автопассажирских паромов и многое другое.

Программа развития производственной деятельности ОАО «ЦМКБ «Алмаз» базируется на нынешнем экономическом положении ЦМКБ как лидера проектных организаций, как крупного исполнителя Государственного оборонного заказа и Государственной программы вооружения. Поэтому в 2010-2020 гг. планируется сохранить в Производственной программе Бюро преваляющую роль Гособоронзаказа и основных заказчиков – ВМФ, ФСБ, МЧС. При этом, каждому Гензаказчику предлагается «своя» специальная программа, которая будет охватывать весь спектр требуемых для Заказчика кораблей и катеров в соответствии с Программой вооружения.

Важное место в создании проектов кораблей занимает автоматизация проектирования.

Концепция внедрения информационных технологий в ЦМКБ «Алмаз», направлена на повышение эффективности основной проектно-конструкторской деятельности предприятия. В первую очередь, автоматизируются процессы, которые затрагивают большинство подразделений Бюро и могут повысить качество и производительность работы проектантов и конструкторов, например: такие процессы, как разработка проектно-конструкторской документации, документооборот, расчетные методики и т.п.

Автоматизация таких процессов проводится комплексно, в среде корпоративной информационной системы (КИС) с использованием клиент-серверных технологий и современных программных интерфейсов.

Для рационального использования электронных технологий и ресурсов внедряется:

1. Создание полной электронной модели корпуса и помещений с использованием «тяжелой» судостроительной САПР, создание электронных моделей изделий машиностроения с использованием САПР среднего уровня.

2. Создание электронной модели, начиная с этапа техпроекта. Учитывается в планировании этап создания и приемки электронной модели. После приемки электронной модели выпускается документация.

3. Разработку РКД производить по электронной модели. При этом детализация модели должна позволять выпускать документацию по модели с минимальным объемом доработки. Учет, хранение и согласование документации выполнять в системе электронного документооборота.

Эффективность основной деятельности предприятия будет повышена после внедрения в период с 2010 по 2015 годы программного обеспечения, обеспечивающего электронный документооборот, электронный архив и управление проектами.

В целях решения задач анализа логистической поддержки разработан и внедряется Web-портал для электронного обмена данными и документами с заводами-строителями и основными контрагентами (2011-2012 г.г.).

Для формирования электронной эксплуатационной документации будут разработаны редактор принципиальных схем и схем пространственного

расположения корабельных систем (2010-2013 гг.), а также конвертер форматов графических файлов на основе Web-технологий (2012 г.).

Традиционно большое внимание при проектировании уделяется безопасности кораблей и спасению экипажа, что обеспечивается, в том числе, разработкой и поставкой на корабли и суда, создаваемые в Бюро, программных систем информационной поддержки борьбы за живучесть. Для совершенствования технологий разработки таких систем и распространения их на все проекты Бюро к 2012-2013 гг. будут разработаны и аттестованы типовые программные модули, составляющие систему специального программного обеспечения.

В целях модернизации стандартного программного обеспечения предусматривается приобретение 400 лицензий операционной системы, порядка 300 лицензий системы АСАД и 600 лицензий офисных программ в период с 2010 по 2015 гг. Также осуществляется переход с САПР «Tribon» на САПР «AVEVA MARINE».

Одновременно «Программа развития ОАО «ЦМКБ «Алмаз» на период 2010-2020 гг.» предусматривает перспективные работы по направлениям:

- материалы и технология;
- корабельное вооружение;
- корабельные энергетические установки;
- корабельные электроэнергетические системы;
- автоматизация технических средств корабля;
- судовые устройства, оборудование, судовые системы.

В ЦМКБ разработан производственно-тематический план работы на 2012 г., а также бюджет Общества. В производственную программу 2012 г. включены все опытно-конструкторские работы и проектные работы, которые будут выполняться силами ЦМКБ в 2012 году в соответствии с заключенными договорами или дополнительными соглашениями.

Общий объем трудоемкости производственной программы при этом составил 3 532 998 н/ч, из них  $\approx 85\%$  или 3 003 048 н/ч ЦМКБ предполагает выполнить собственными силами и  $\approx 15\%$  или 529 949 н/ч за счет привлекаемых по договорам подряда специалистов.

В раздел «Гражданская продукция» включены работы, выполняемые в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 гг.», темы «Карск», «Новый облик» и «Развитие ОПК РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» - тема «Катер».

## Основные планируемые показатели работы предприятия в 2012 году

представлены в таблице:

(тыс. руб.)

№ п.п.	Наименование	2011 г. факт	2012 г. план	Сравнение %	Примечание
1	Валовая выручка от реализации	1 848 280	2 811 492	52	
1.1	В том числе собственные работы	1 181 050	1 293 891	10	
2	Себестоимость реализованной продукции	1 672 803	2 634 249	57	
3	Валовая прибыль	175 477	177 243	1	
4	Чистая прибыль	141 883	141 885	0	
5	Общая рентабельность, %	10,5	6,7		
6	Плановая трудоемкость	3 320 450	3 532 998	6,4	

Все основные экономические показатели имеют положительную динамику по сравнению с показателями 2011 года.

### 10. Структура акционерного общества

1. Организационная структура акционерного общества ОАО «ЦМКБ «Алмаз» прилагается.

2. а) информация о всех формах участия:

ОАО «ЦМКБ «Алмаз» является зависимым обществом ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»

- Общество не принимает участие в коммерческих организациях;
- Общество принимает участие в некоммерческих организациях:
  - ЗАО «Северо-Западная исполнительная дирекция Балтийского консорциума», Санкт-Петербург. Акции в бездокументарной форме 5 % от суммы уставного капитала – сумма 1,0 тыс. рублей;

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций:

- Договор № 01-13/415/439/АО от 23 сентября 2011 года передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций сумма договора – 50 300,0 тыс. рублей;  
номинальная стоимость акций – 1 000,0 рублей;  
цена размещения акций – 1 300,0 рублей;  
количество акций – 38 692 штуки именных обыкновенных бездокументарных акций.

### 11. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности

Указанные документы представлены в Приложении.



## **12. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках**

В отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

## **13. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

За отчетный период была совершена одна сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

ОАО «ЦС «Звездочка» заключило с Открытым акционерным обществом «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» договор № 36/11-20181-6/555 на выполнение работ по теме «Доработка и поставка конструкторской документации, поставка оборудования и техническое сопровождение строительства проекта 20181 (20180тр)».

Данный договор является сделкой, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Шлемова Анатолий Федоровича в связи с тем, что он занимает должности члена Совета директоров организаций, являющихся сторонами данной сделки.

Заключение договора осуществляется в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЦС «Звездочка» по Государственному контракту № 3/1/1/0554/ГК-11-ДГОЗ от 15.09.2011 на изготовление и поставку для нужд Министерства обороны Российской Федерации транспорта вооружения проекта 20181 (20180тр).

Цена сделки составляет 1 414 000 000,0 (Один миллиард четыреста четырнадцать миллионов) рублей и является твердой.

Срок выполнения работ: 2011-2014 гг. в соответствии с ведомостью исполнения работ договора.

Советом директоров Общества было проведено заседание по вопросу сделки с заинтересованностью 20.12.2011, Протокол № 14, с повесткой дня:

Вопрос 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Вопрос 2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Вопрос 6. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предполагаемой к заключению между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ЦС «Звездочка».

Вопрос 7. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между ОАО «ЦС «Звездочка» и ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

В решении Совета директоров рекомендовалось предложить общему собранию акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» одобрить заключение между Обществом и ОАО «ЦС «Звездочка» договора № 36/11-20181-6/555 на выполнение работы по теме «Доработка и поставка конструкторской документации, поставка оборудования и техническое сопровождение строительства проекта 20181 (20180тр)» на общую сумму 1 414 000 000,0 (Один миллиард четыреста четырнадцать миллионов) рублей, включая НДС.

29.12.2011 было проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз», Протокол № 1В-12, на котором было принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Исполнитель) и ОАО «ЦС «Звездочка» (Заказчик), на выполнение работ по договору от 25 октября 2011 года № 36/11-20181-6/555 по теме «Доработка и поставка конструкторской документации, поставка оборудования и техническое сопровождение строительства проекта 20181 (20180тр)» на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение работы по теме «Доработка и поставка конструкторской документации, поставка оборудования и техническое сопровождение строительства проекта 20181 (20180тр)».

Цена договора: 1 198 305 084 (Один миллиард сто девяносто восемь миллионов триста пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек, кроме того, НДС 18 % - 215 694 915 рублей 25 копеек. Всего: 1 414 000 000,0 (Один миллиард четыреста четырнадцать миллионов) рублей).

Вид цены: твердая.

Порядок расчетов: согласно протоколу 59/11 согласования цены.

Срок выполнения работ: 2011-2014 гг. в соответствии с ведомостью исполнения работ по договору (Приложение № 1 к договору).

#### 14. Информация о распределении прибыли Общества

Решение о распределении прибыли в 2011 г. было принято на годовом общем собрании акционеров 28.06.2011, протокол № 3Г-11

Прибыль Общества в сумме 134 922,0 тыс. рублей была распределена следующим образом:

№ п.п.	Наименование показателя	% от общей прибыли	Сумма (тыс. руб.)	Примечание
1.	Резервный фонд	5	6 746,1	
2.	Дивиденды	50	67 461,0	
3.	Социальные программы предприятия	20	26 984,4	
4.	Финансирование фонда развития предприятия	25	33 730,5	

В федеральный бюджет в отчетный период перечислено дивидендов 8 669 170,0 руб. Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет. Вся прибыль израсходована в соответствии с решением собрания акционеров, нераспределенной прибыли за 2011 год нет.

#### **15. Информация о получении Обществом государственной поддержки**

В 2011 году ОАО «ЦМКБ «Алмаз» средств государственной поддержки не получало.

#### **16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

В своей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности ОАО «ЦМКБ «Алмаз» сталкивается и вынуждено учитывать наличие целого ряда рисков и предпринимать необходимые меры для их снижения и, тем самым, сохранения своих ресурсов и получения прибыли.

В числе рисков, подлежащих учету при планировании деятельности Общества, необходимо учитывать, в первую очередь, следующие группы:

##### **Внешние факторы риска:**

###### **1. Международные:**

1.1. Деятельность международных корпораций - оказывает влияние на уровень конкуренции.

1.2. Состояние валютного риска – при расчете в валюте существует риск потерь вследствие изменения курса.

1.3. Последствия международного финансового кризиса.

###### **2. Политические:**

2.1. Состояние и перспектива законотворческой базы.

2.2. Бюджетная политика.

2.3. Торговая политика.

###### **3. Экономические:**

3.1. Инфляционные риски.

3.2. Налоговая нагрузка.

3.3. Уровень спроса и предложения.

###### **4. Социальные:**

4.1. Доходы и расходы социальных групп.

4.2. Уровень социальной защиты.

4.3. Культура и образование граждан.

##### **Внутренние факторы:**

###### **1. Организационные:**

1.1. Риск ошибочного прогноза.

###### **2. Финансовые:**

2.1. Источники и методы финансирования.

2.2. Структура и величина денежных потоков.

2.3. Структура и величина дебиторской и кредиторской задолженности.

2.4. Риск потери финансовой устойчивости.

**3. Производственные:**

3.1. Уровень управления.

3.2. Качество продукции.

3.3. Риск основной производственной деятельности.

**4. Персонал:**

4.1. Уровень квалификации персонала.

4.2. Система мотивации персонала.

4.3. Кадровые риски.

Задача Совета директоров, Генерального директора, должностных лиц Общества, отвечающих за обеспечение прав акционеров, минимизировать негативные последствия рисков путем их своевременного прогнозирования, предупреждения и оценки возможных последствий, создания финансовых резервов, отказа от операций и сделок, связанных с повышенным риском существенных потерь и угрозами самому существованию Общества.

**17. Критерии определения и размер вознаграждения лица занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества**

Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества в течение последнего завершеного финансового года не выплачивались.

Генеральный директор получает оклад согласно заключенному трудовому договору.

Размер заработной платы и вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, условия и порядок выплаты определяются также локальными нормативными актами Общества, регулирующими трудовые отношения, а конкретно Трудовым договором. Конкретные данные представлены в п.5 Отчета.

**18 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

При реализации политики корпоративного управления Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 4 апреля 2002 г.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения представлены в Приложении в форме, соответствующей Распоряжению ФКЦБ от 30 апреля 2003 г. № 03-849р.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.В. Шляхтенко

И.А. Тютикова