

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания
акционеров АО «Центральное морское
конструкторское бюро «Алмаз»
Протокол № 1Г-17 от 19.06.2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров
АО «ЦМКБ «Алмаз»
Протокол № 14/16-17 от 19.05.2017 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
«АЛМАЗ»
ЗА 2016 ГОД**

Генеральный директор
АО «ЦМКБ «Алмаз»



А.В. Шляхтенко

Главный бухгалтер
АО «ЦМКБ «Алмаз»



И.А. Тютикова

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование раздела	
	Обращение Председателя Совета директоров	4
	Обращение Генерального директора	7
	Краткие итоги отчётного года	9
1.	Портрет Общества	11
1.1.	Стратегические цели и задачи	11
1.2.	История создания	14
1.3.	Ключевые события отчётного года Общества	16
2.	Положение Общества в отрасли	19
3.	Основные направления развития Общества	23
3.1.	Стратегия развития Общества	23
3.2.	Инвестиционная политика и государственная поддержка	25
3.3.	Инновационное развитие	27
3.4.	Программа отчуждения непрофильных активов	31
4.	Финансово-экономические результаты отчётного года	32
4.1.	Основные финансово-экономические показатели	32
4.2.	Чистые активы	38
4.3.	Распределение чистой прибыли	40
5.	Корпоративное управление	41
5.1.	Политика в области корпоративного управления	41
5.2.	Структура органов управления и контроля	44
5.3.	Общее собрание акционеров	46
5.4.	Совет директоров	48
5.5.	Единоличный исполнительный орган	53
5.6.	Органы контроля	55
5.6.1.	Ревизионная комиссия	55
5.6.2.	Внешний аудитор	57
6.	Система внутреннего контроля и управления рисками	58
6.1.	Внутренний аудит	58
6.2.	Внутренний контроль и управление рисками	60
7.	Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества	61

8.	Социальная ответственность	65
8.1.	Управление персоналом	65
8.2.	Безопасность труда	71
8.3.	Спонсорская поддержка и благотворительность	74
9.	Приложения к годовому отчёту	75
9.1.	Бухгалтерская отчётность Общества за отчётный год по РСБУ	76
9.2.	Аудиторское заключение к бухгалтерской отчётности по РСБУ	81
9.3.	Заключение ревизионной комиссии	85
9.4.	Объём каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении (тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.)	91
9.5.	Закупочная деятельность	92
9.6.	Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность	96
9.7.	Сведения о крупных сделках Общества в отчётном году, в том числе перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	101
9.8.	Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	102
9.9.	Сведения о выполнении поручений Совета директоров	106
9.10.	Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчёта, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками	107
9.11.	Сведения об Обществе	108
9.12.	Структура Общества	110

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В минувшем 2016 году Акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» показало положительную динамику в рамках реализации стратегии развития до 2020 года, завершив отчётный год преимущественно с положительным балансом по ряду ключевых показателей. Рост производительности труда за отчётный период составил 1 550,4 тыс. руб./чел. в сравнении с аналогичным показателем за 2015 год. Себестоимость выросла на 1 094 196,00 тыс. руб. по сравнению с прошлым отчётным годом. Выручка возросла на 1 256 259,00 тыс. руб. по сравнению с показателем 2015 года.

Основные усилия Бюро в прошлом году были традиционно направлены на обеспечение выполнения задач государственной программы вооружения до 2020 г. (ГПВ-2020) и государственного оборонного заказа (ГОЗ) в части, касающейся реализации проектов по номенклатуре Бюро. К ним относятся строительство для нужд Военно-морского флота России корветов проектов 20380, 20385 и 20386, лёгких корветов проекта 22800, кораблей и судов специального назначения проектов 20181, 22010, 11982, 02670, тральщиков проекта 12700, служебно-разъездных катеров проекта 21270 и др. Для нужд Береговой охраны ПС ФСБ России был сдан пограничный сторожевой корабль первого ранга проекта 22100.

Параллельно с решением поставленных задач в рамках ГПВ-2020 и ГОЗ в условиях сложившейся геополитической обстановки Бюро

приходилось решать задачи, связанные с импортозамещением, в связи с отказом широкого ряда западных компаний от поставок своего оборудования по уже заключённым контрактам. Круг вопросов, связанных с импортозамещением, в Бюро решается успешно и на определённых направлениях достигнуты значительные успехи, как, например, в проекте 20181, где была произведена практически полная замена основного оборудования, предусмотренного в проекте 20180, на аналоги российского производства.

В плане инновационного развития следует отметить три тенденции. Во-первых, Бюро одними из первых в отрасли освоили новейшие системы автоматизированного проектирования, так называемый «тяжёлый» САПР, став в этом смысле локомотивом модернизации, развития и роста. Во-вторых, освоение новых систем автоматизированного проектирования позволяет осуществлять процесс разработки кораблей и судов на современном и качественно новом уровне. В-третьих, в 2016 году Обществом достигнуты значительные результаты по развитию взаимодействия с заводами-строителями и развитию технологий проектирования. В перспективе, планируется переход на полностью «безбумажный» информационный обмен и документооборот между бюро-проектантом и заводами-строителями с возможностью использования электронных моделей судов, электронных каталогов предметов снабжения, библиотек и баз для подготовки производства и в процессе строительства.

В целом, Бюро уверенно справляется с вызовами новой экономической реальности и готово и в дальнейшем поддерживать уверенный ритм и темп своего развития.

Колодяжный Дмитрий Юрьевич

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Прошедший 2016 был для нас годом достаточно сложным, но интересным. Самым главным нашим достижением ушедшего года я бы назвал закладку головного корвета проекта 20386, которая была произведена 28 октября на одной из верфей нашего славного города Санкт-Петербурга. Это корвет новейшего поколения, аналогов которому нет ни в России, ни за рубежом. В нём будут реализованы новейшие достижения мирового кораблестроения, самые современные технологии. Этот корабль – вызов не только нам как конструкторам, но и всей кораблестроительной отрасли, потому что при его создании потребуется очень чёткая кооперация и слаженность действий буквально каждого участника контракта. В этом смысле название «Дерзкий» очень точно описывает характер этого корабля, который начинает проявляться уже на стадии проектирования. Мы связываем с ним большие надежды и верим, что он станет визитной карточкой отечественного кораблестроения в мире.

2016 год имеет немалое значение для нас в связи с тем, что в этот год мы передали заказчику – Береговой охране ПС ФСБ России – головной пограничный сторожевой корабль первого ранга «Полярная звезда» проекта 22100 «Океан». Это во всех смыслах уникальный корабль, прототипов которому нет ни в одном флоте мира. Положительный опыт эксплуатации головного корабля обеспечил решение вопроса о начале строительства серии в 2017 году.

Немалое внимание мировой общественности привлёк к себе не менее важный для нас корабль – спасатель подводных лодок «Игорь Белоусов» проекта 21300. В ходе своего межфлотского перехода из Балтийска во Владивосток судно совершило деловые заходы в порты 7 иностранных государств: Алжир, Вьетнам, Кипр, Оман, Португалия, Сингапур и Шри-Ланка. Примечательно, что наша страна вновь демонстрирует свой военно-

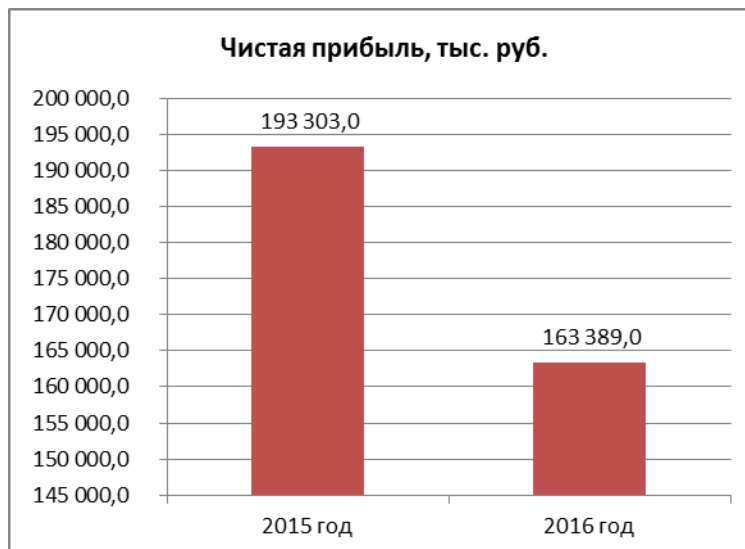
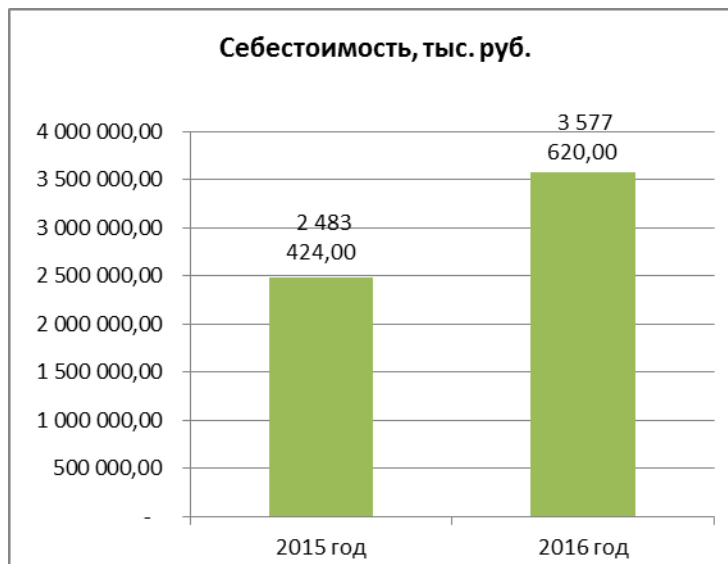
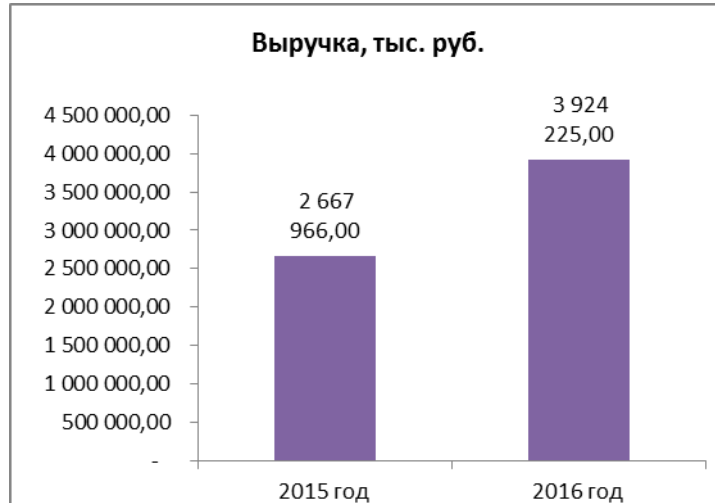
морской флаг в Мировом океане. И очень символично, что этот флаг несёт спасательное судно, которое предназначено для спасения жизней моряков.

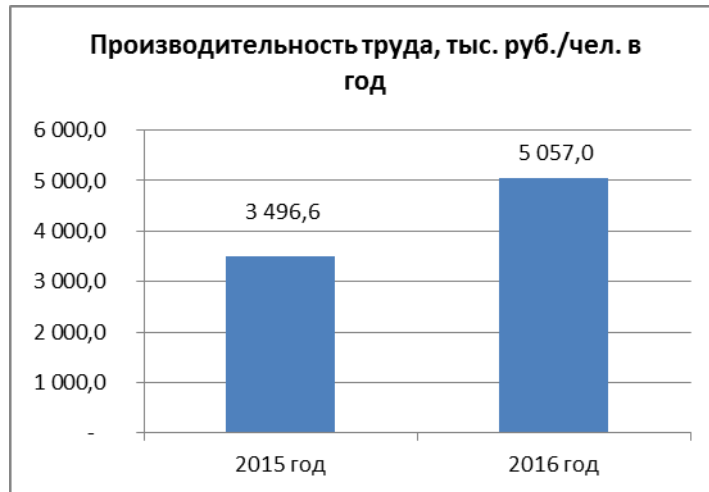
Не менее важным событием для нас стала передача флоту головного базового тральщика «Александр Обухов» проекта 12700 «Александрит». Отрадно, что наш военно-морской флот обновляет свой состав минно-тральных сил. Это очень нужные корабли, так как они, в первую очередь, отвечают за безопасность жизни и здоровья людей, нейтрализуя минные угрозы, актуальность которых не только не уменьшилась со времён Второй мировой войны, но и, к великому сожалению, последовательно увеличивается. В настоящее время строится серия кораблей этого проекта, и мы очень надеемся, что они помогут исправить сложившуюся ситуацию.

По итогам года Бюро справилось с поставленными задачами и готово к выполнению новых, более амбициозных задач. Только через повышение требований к себе, только повышая планку, мы сможем обеспечить поступательное развитие и рост.

Шляхтенко Александр Васильевич

3. КРАТКИЕ ИТОГИ ОТЧЁТНОГО ГОДА





1. ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА

1.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

АО «ЦМКБ «Алмаз» осуществляет свою деятельность в целях:

- проектирования, строительства судов, кораблей, плавсредств, технических средств, специальных аппаратов и сооружений, других видов морской техники и судового комплектующего оборудования в области военного и гражданского судостроения, сохранения, разработки, развития и реализации наукоемких судостроительных и судоремонтных технологий;
- удовлетворения потребностей государства и частного бизнеса (государственно-частного партнерства) в продукции военного и гражданского судостроения;
- повышения конкурентоспособности и качества продукции судостроения;
- повышения рентабельности производства, получения прибыли на основе эффективного использования интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов Общества;
- повышение капитализации Общества (увеличение стоимости Общества), а также стоимости чистых активов Общества.

Для достижения целей, указанных выше, Общество вправе осуществлять в установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, технологических, строительно-монтажных и других видов работ по созданию научно-технической продукции по заказам Министерства обороны Российской Федерации и других министерств и ведомств, частных лиц, а также инозаказчиков;
- разработка и реализация в установленном законом порядке научно-

технической продукции по государственным заказам, заказам других потребителей, в том числе инозаказчиков, изготовление и поставка опытных (головных) образцов кораблей, судов и других изделий, оказание технической помощи при внедрении новых видов изделий;

- производство и поставка образцов новой техники, в том числе военной, опытных образцов и серийной продукции, сопровождение, ремонт и обслуживание в процессе ее эксплуатации;
- разработка проектной, конструкторской и эксплуатационной документации при проектировании доков и судов, предназначенных для обеспечения объектов с ЯЭУ военного назначения;
- реализация опытных и серийных образцов техники на российском и зарубежных рынках;
- оказание научно-технических услуг;
- торгово-закупочная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- оказание лицензионных услуг (участие в продаже лицензий на строительство объектов, спроектированных Обществом, а также их строительство у покупателя);
- редакционно-издательская и рекламная деятельность;
- оказание информационных и консультативных услуг, проведение симпозиумов, конференций, семинаров, выставок;
- проведение семинаров, методических занятий, лекций, бесед для личного состава проектируемых катеров и кораблей;
- услуги в области вычислительной техники;
- инновационная деятельность;
- разработка и изготовление учебно-тренировочных средств вооружения и военной техники;
- разработка и производство сложных комплексов и комплексированных систем управления;

- работа со сведениями, составляющими государственную тайну;
- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
- организация противопожарной охраны;
- охрана труда и техника безопасности;
- охрана окружающей среды, экологическая деятельность, сбор отходов;
- обслуживание российских и иностранных гостей, делегаций и деловых партнеров в Санкт-Петербурге;
- организация детского отдыха, спортивных мероприятий.

Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и направленные на достижение целей, закреплённых Уставом Общества.

1.2. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Центральное морское конструкторское бюро (ЦМКБ) «Алмаз» ведёт свою историю с 22 октября 1949 года, когда приказом Министерства судостроительной промышленности СССР было создано специальное конструкторское бюро по проектированию торпедных катеров дальнего действия. С тех пор номенклатура проектов Бюро неуклонно расширялась и на сегодняшний день включает в себя:

- Скоростные ударные ракетные катера и корабли
- Суда на воздушной подушке амфибийного и скегового типов различного назначения
- Быстроходные патрульные катера и корабли для охраны морских рубежей
- Скоростные автопассажирские паромы
- Моторные яхты представительского класса
- Корабли специального назначения.

В 1998 году после присоединения Западного проектно-конструкторского бюро ЦМКБ «Алмаз» освоило такие направления, как:

- Корабли для всех зон противоминной обороны
- Водолазные и спасательные суда подводных лодок
- Плавучие доки.

Помимо проектирования специалистами Бюро проводятся научные исследования в таких областях, как:

- авангардные гидродинамические схемы корпусов (с автоматически управляемыми подводными крыльями, на воздушной подушке амфибийного и скегового типов, с комплексом автоматически управляемых интерцепторов);
- морские скоростные грузопассажирские перевозки
- интегрированные корабельные системы управления.

По проектам Бюро построено около 26 тысяч кораблей, катеров, судов различного водоизмещения и предназначения. Был реализован ряд прорывных проектов, которые оказали влияние на всю мировую

кораблестроительную промышленность. В этой связи стоит упомянуть успех коллектива Бюро по созданию новых классов военно-морской боевой техники – ударных ракетных катеров и малых ракетных кораблей. Было достигнуто бесспорное лидерство в области судов на воздушной подушке: «Зубр» (проект 12322) до сих пор остается самым крупным десантным кораблём на воздушной подушке в мире и единственным военным кораблём, серия которых была закуплена государством-членом Северо-Атлантического альянса – Грецией. Среди пограничных катеров водоизмещением 120 тонн мировым лидером по скорости стал патрульный катер проекта 14310 «Мираж», на котором использована оригинальная система днищевых интерцепторов, разработанная Бюро. По проекту 1239 «Сивуч» построены уникальные ракетные корабли на воздушной подушке скегового типа, не имеющие аналогов ни в одном флоте мира. В настоящий момент ведётся строительство серии многоцелевых корветов по проектам 20380, 20385 и 20386 с применением самых современных технологий кораблестроения, начато строительство крупной серии лёгких корветов проекта 22800 для ВМФ России. В 2016 году передан Береговой охране ПС ФСБ России головной пограничный сторожевой корабль первого ранга «Полярная звезда» проекта 22100 «Океан», по составу технических средств и по кругу решаемых задач не имеющий аналогов в мире.

Обширный научно-технический потенциал ЦМКБ «Алмаз» основывается на огромном опыте проектирования, строительства и испытаний кораблей, высокой квалификации специалистов, тесном сотрудничестве с верфями и ведущими научно-исследовательскими центрами России. Все процессы проектно-конструкторской деятельности, осуществляемые при помощи систем автоматизированного проектирования (CAD/CAM), стандартизированы и сертифицированы по системе менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

1.3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЁТНОГО ГОДА ОБЩЕСТВА

19 марта 2016 года, в день моряка-подводника, на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» состоялась торжественная церемония закладки океанографического исследовательского судна «Евгений Горигледжан» проекта 02670. Судно получило своё название в честь Евгения Алексеевича Горигледжана – генерального конструктора атомных подводных лодок специального назначения, внёсшего неоценимый вклад в совершенствование федеральной системы спасения на море и, в частности, по обеспечению спасения экипажей аварийных ПЛ.

В период с 28 по 31 марта 2016 г. в г. Квитол, Юж.Гоа, Индия состоялась Международная выставка сухопутных и морских вооружений «Дефекспо Индия – 2016». АО «ЦМКБ «Алмаз» приняло участие в выставке в составе единой экспозиции АО «ОСК» и представило модели спасательного судна проекта 21301 и корабля противоминной обороны базовой зоны проекта 12701 «Александрит-Э».

14 апреля 2016 года на верфи «Ba Son Limited» в г. Хошимин во Вьетнаме состоялась торжественная церемония спуска на воду очередной пары ракетных катеров проекта 12418, строящихся по лицензии АО «ЦМКБ «Алмаз» при техническом надзоре проектанта. Это пятый и шестой катера планируемой серии из 10 единиц для ВМС Вьетнама.

15 апреля 2016 года, на Окской судовой верфи в г. Навашино Нижегородской области состоялась торжественная церемония закладки килей серийного служебно-разъездного катера проекта 21270 для Военно-морского флота России. Катер предназначен для принятия парадов военных кораблей Черноморского флота, а также для обеспечения служебных разъездов высокопоставленных должностных лиц.

10 мая 2016 г. на судостроительном заводе «Море» в Феодосии состоялась торжественная церемония закладки киля нового малого ракетного корабля проекта 22800 для Военно-морского флота России. Приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королёва кораблю присвоено наименование «*Шторм*».

09 июня 2016 г. на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» состоялась закладка первого серийного океанографического исследовательского судна (ОИС) «Алмаз» проекта 22010. Головное судно «Янтарь» было передано ГУГИ МО РФ 23 мая 2015 года. По условиям контракта, ОИС «Алмаз» будет передан заказчику в 2019 г.

01 июля 2016 года на Амурском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония закладки корвета проекта 20380, которому было присвоено имя «*Резкий*». Это третий серийный корабль, строящийся для Тихоокеанского флота на судостроительном заводе в г. Комсомольск-на-Амуре.

29 июля 2016 г., в канун дня Военно-морского флота России, на судостроительном предприятии «Пелла» состоялись сразу два торжественных мероприятия: закладка третьего малого ракетного корабля «*Шквал*» проекта 22800 и спуск на воду опытового судна «*Ладога*» проекта 11982.

АО «ЦМКБ «Алмаз» успешно завершило участие в работе II Международного военно-технического форума «Армия-2016», проводившегося с 6 по 11 сентября в г. Кубинка Московской области. В экспозиционной части выставки были представлены модели перспективного корвета на базе проекта 20382 «Тигр» и малого ракетного корабля проекта 22800Э «Каракурт-Э», которые привлекли интерес большого числа гостей форума, в том числе высокопоставленных должностных лиц.

27 сентября 2016 года на Окской судовой верфи (г. Навашино, Нижегородская область) в торжественной обстановке состоялась церемония спуска на воду служебно-разъездного катера проекта 21270, строящегося по заказу министерства обороны Российской Федерации для Черноморского флота. Катер представительского класса предназначен для принятия парадов кораблей.

28 октября 2016 года на судостроительном заводе «Северная верфь» состоялась торжественная церемония закладки головного корвета нового поколения проекта 20386, которому было присвоено имя «Дерзкий».

09 декабря 2016 года, в день празднования дня Героев Отечества, в Кронштадте состоялась торжественная церемония передачи ВМФ России головного базового тральщика «Александр Обухов» проекта 12700 «Александрит», получившего своё название в честь Героя Советского Союза Обухова А.А.

17 декабря 2016 г. на Кронштадтском морском заводе прошла торжественная церемония передачи Береговой охране ПС ФСБ России головного пограничного сторожевого корабля первого ранга «Полярная звезда» проекта 22100 «Океан».

24 декабря 2016 г. на новой производственной площадке Ленинградского судостроительного завода «Пелла» состоялась торжественная церемония закладки нового малого ракетного корабля «Буря» проекта 22800 для Военно-морского флота России.

Все вышеупомянутые проекты разработаны АО «ЦМКБ «Алмаз». Краткий анализ ключевых событий Общества в отчётном периоде показывает востребованность продукции Общества в России и за рубежом, а также активное освоение проектов Общества промышленностью.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

Номенклатура разрабатываемых Бюро проектов на сегодняшний день включает в себя:

- Корветы
- Скоростные ударные ракетные катера и корабли
- Суда на воздушной подушке амфибийного и скегового типов различного назначения
- Быстроходные патрульные катера и корабли для охраны морских рубежей
- Моторные яхты представительского класса
- Корабли и суда специального назначения
- Корабли для всех зон противоминной обороны
- Водолазные и спасательные суда подводных лодок
- Суда подводно-технических работ
- Плавучие доки
- Тренажёры для обучения и тренировок личного состава кораблей и судов.

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

В отчётном году в рамках военного кораблестроения были переданы государственным заказчикам следующие корабли и катера, спроектированные АО «ЦМКБ «Алмаз»:

- головной пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда» проекта 22100 «Океан»;

- головной базовый тральщик «Александр Обухов» проекта 12700 «Александрит».

В отчётном году в рамках военного кораблестроения были заложены следующие корабли и катера, спроектированные АО «ЦМКБ «Алмаз»:

- головной корвет проекта 20386 «Дерзкий»;
- серийный корвет «Резкий» проекта 20380;
- два малых ракетных корабля «Шторм» и «Шквал» проекта 22800 «Каракурт»;
- первое серийное океанографическое исследовательское судно «Алмаз» проекта 22010 «Крюйс»;
- океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» проекта 02670;
- серийный служебно-разъездной катер проекта 21270.

В отчётном году в рамках военного кораблестроения были спущены на воду следующие корабли и катера, спроектированные АО «ЦМКБ «Алмаз»:

- серийное опытовое судно «Ладога» проекта 11982;
- серийный служебно-разъездной катер «Сапсан» проекта 21270.

Кроме того, в отчётном году находились на разных этапах строительства следующие корабли и катера, спроектированные АО «ЦМКБ «Алмаз»:

- головной и один серийный корветы проекта 20385;
- два серийных корвета проекта 20380;
- морской транспорт вооружений «Академик Макеев» проекта 20181;
- серийное опытовое судно проекта 11982 «Ильмень».

В следующем после отчётного года планируются к сдаче следующие корабли и катера, спроектированные АО «ЦМКБ «Алмаз»:

- корвет «Совершенный» проекта 20380;
- головной рейдовый тральщик «Алатау» проекта 10750Э;
- серийное опытовое судно «Ильмень» проекта 11982;
- серийный служебно-разъездной катер «Сапсан» проекта 21270.

В следующем после отчётного года планируются к закладке следующие корабли и катера, спроектированные АО «ЦМКБ «Алмаз»:

- второй и третий серийные базовые тральщики проекта 12700 «Александрит».

В следующем после отчётного года планируются к спуску на воду следующие корабли и катера, спроектированные АО «ЦМКБ «Алмаз»:

- первый серийный базовый тральщик «Георгий Курбатов» проекта 12700 «Александрит».

АО «ЦМКБ «Алмаз» традиционно является активным участником процесса военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. За более чем 65-летнюю историю развития Бюро по его проектам было построено и поставлено на экспорт около 1000 единиц военно-морской техники в более 40 стран мира.

Следующие проекты в рамках военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами планируется завершить после отчётного года:

- Проект 12418 – строительство ракетных катеров (РКа) по лицензии АО «ЦМКБ «Алмаз» на судостроительном предприятии в Социалистической Республике Вьетнам. Планируется завершить строительство законтрактованных 6 РКа проведением ракетных стрельб предварительно в июне-июле 2017 года. Контрактом предусматривается строительство 10 РКа по лицензии во Вьетнаме. Предложение по продолжению строительства оставшихся 4 РКа рассматривается вьетнамской стороной.
- Проект 10750Э – строительство рейдового тральщика «Алатау» для ВМС Казахстана планируется завершить в начале 2017 г.
- Проект 1234ЭМ – работы по корректировке и сопровождению модернизации малого ракетного корабля ВМС Алжира будут завершены после отчётного года.

- Проект ТП-400 – работы по созданию патрульных кораблей для ВМС Вьетнама. Вьетнамской стороной рассматриваются варианты продолжения строительства в модификациях ракетного катера (РКа) и катера противолодочной обороны (ПЛО).

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В отчетном периоде Стратегия развития Общества определена Стратегией развития АО «ОСК» на период до 2030 года, утвержденной Советом директоров АО «ОСК» (протокол от 30 октября 2013 года № 106СД-П), Долгосрочной программой развития АО «ОСК», утвержденной Советом директоров АО «ОСК» (протокол от 11 декабря 2014 года № 138СД-П), Программой инновационного развития АО «ОСК» на период 2011-2015 гг., утвержденной Советом директоров АО «ОСК» 29 июня 2011 года, и программными документами Общества, в том числе Программой Инновационного развития АО «ЦМКБ «Алмаз» 2016-2020 г.

С 2017 г. Общество будет также руководствоваться в работе Программой инновационного развития АО «ОСК» на период 2016-2020 гг., утвержденной Советом директоров АО «ОСК» 6 декабря 2016 года.

На период до 2030 года стратегическими целями Общества являются:

- создание современного экономически-эффективного предприятия, обеспечивающего проектирование различных конкурентоспособных объектов морской техники на базе современных информационных технологий, включая сквозные технологии полного жизненного цикла создаваемых объектов;
- удовлетворение потребностей Минобороны России в области обеспечения обороноспособности государства морских направлений во всем диапазоне подводного кораблестроения, а также потребностей любых заказчиков в области создания объектов морской техники для освоения глубин Океана и континентального шельфа;
- технологическая модернизация производства, освоение новых технологий;
- повышение конкурентоспособности продукции в части технических и финансовых показателей.

Стратегия развития Общества и Долгосрочная программа развития Общества Советом директоров Общества не утверждались. В 2017г. планируется разработать программу перспективного развития Общества.

3.2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Цель инвестиционного проекта и основные направления

В 2016 году была разработана и одобрена Инвестиционным комитетом АО «ОСК» инвестиционная программа Общества на 2016-2020 гг. Инвестиционная программа будет утверждена на Совете директоров в 2017 году.

Комплекс мероприятий Инвестиционной программы на 2016 г. направлен на повышение производительности труда, сокращение затрат и создание современного уровня взаимодействия с заводом-строителем, а также реализацию программы инновационного развития Общества.

Мероприятия инвестиционного проекта направлены, в том числе на реализацию стратегии развития производственной системы судостроения, технической политики, реализацию программ: «бережливого производства», развития предприятия и сокращения издержек, развития информационных технологий.

2. Основные проекты инвестиционной программы 2016г.

- Развитие взаимодействия с заводом-строителем. Расширение инфраструктуры виртуальных рабочих столов для работы в САПР;
- Приобретение лицензий программного обеспечения для проектирования;
- Приобретение высокопроизводительных рабочих мест конструкторов;
- Совершенствование системы хранения данных и серверного оборудования Центра обработки данных (ЦОД) для повышения производственной мощности

Мероприятия инвестиционной программы в 2016г. выполнены за счет собственных средств Общества.

Государственной поддержки в 2016г. Общество не получало.

На реализацию инвестиционной программы Общества в 2016 году было затрачено 15 359,36 тыс. руб.

3.3. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

В 2016 году создана и утверждена Генеральным директором Общества программа инновационного развития предприятия на 2016-2020 г. (с перспективой до 2025 года). Программа инновационного развития предприятия охватывает и реализовывает программу бережливого производства, мероприятия по сокращению издержек, техническую политику Общества.

В 2016 году мероприятия инновационной программы выполнялись в рамках программы развития бюро на 2016-2018 гг., и инвестиционной программы 2016 г.

В 2017 г. запланирована разработка программы перспективного развития Общества, которая будет являться дополнением к программе инновационного развития.

3. Цель программы инновационного развития

Постоянное повышение технологического уровня АО «ЦМКБ «Алмаз» для поддержания позиций лидера в проектировании кораблей и катеров.

Повышение технологического уровня бюро определяется следующими целями:

1. Повышение производительности труда проектно-конструкторских работ;
2. Повышение эффективности и качества проектно-конструкторских работ;
3. Снижение удельных издержек деятельности бюро;
4. Внедрение инновационных проектных решений в проектируемые корабли;
5. Отказ от использования устаревших и неэффективных технологий;
6. Внедрение современных технологий проектирования и управления проектированием;

7. Техническое перевооружение производственных мощностей предприятия;

Основные направления и проекты

Ключевыми направлениями развития предприятия являются:

1. Продукция бюро;
2. Технологии проектирования;
3. Процессы проектного управления;

Перечень основных проектов:

- 1) Разработка и апробация технологии проведения испытаний буксируемых и автономных моделей на открытой акватории. Шифр «Акватория 2016-2025»;
- 2) Техническое перевооружение информационной базы конструкторского бюро в сфере гражданского судостроения для обеспечения развития и совершенствования цифрового проектирования;
- 3) Внедрение и использование лицензий программного обеспечения для развития производственных мощностей бюро;
- 4) Техническое перевооружение испытательной станции для разработки технологии натурного макетирования крупномасштабных объектов в обеспечение проектирования кораблей и судов в рамках ГП;
- 5) Техническое перевооружение проектно-конструкторского бюро. Инновационное развитие автоматизированных рабочих мест конструкторов в соответствии с методологией бережливого производства, обеспечивающее сокращение издержек и повышение эффективности проектирования;
- 6) Создание и внедрение единой среды информационного взаимодействия с заводами-строителями;
- 7) Развитие использования системы САПР для повышения эффективности проектирования, качества электронной модели и полноты информации, предоставляемой заводам-строителям;

- 8) Развитие системы проектного управления предприятия для повышения эффективности проектирования;
- 9) Внедрение технологии виртуального прототипирования при создании цифрового макета корабля;
- 10) Техническое развитие предприятия в проектно-конструкторской, производственно-хозяйственной, планово-финансовой и общей деятельности

Инновационное развитие предприятия обеспечивает:

- Создание на единой унифицированной (до 70% унификации) платформе семейства боевых кораблей и судов;
- Применение информационных технологий на всех этапах создания судна;
- Повышение производительности труда и качества проектных работ путем более широкого внедрения автоматизации конструкторского труда;
- Повышение качества проектирования и строительства;
- Использование 3D-прототипирования в среде виртуальной реальности;
- Возможность использования в подготовке производства электронные модели судов, электронные каталоги предметов снабжения, библиотеки и базы;
- Оптимизация кооперационных схем производства и эксплуатации на этапе проектирования для создания конкурентоспособных комплектующих изделий, с приобретением при необходимости, современных технологий;
- Интеграция работ военного и гражданского назначения, перенос технологических новаций и разработок из гражданского сектора в военный и наоборот, развитие двойных технологий;
- Реализация проекта АО «ОСК» - «100% цифра», с переходом на полностью безбумажный информационный обмен в отношениях с заводами-строителями;

- Развитие системы маркетинга и логистики в интересах обеспечения эффективного сопровождения всех стадий жизненного цикла продукции вплоть до утилизации, внедрение CALS- технологий;
- Совершенствование системы учета интеллектуальной собственности и защиты авторских прав, повышение квалификации кадров.

Срок реализации программы инновационного развития – 2016-2020 гг.
(с перспективой до 2025 г.).

В 2016 г. реализация программы инновационного развития производилась в рамках программы инвестиционного развития АО «ЦМКБ «Алмаз» 2016 г., программы развития предприятия 2016-2018 гг.

В 2016 г. достигнуты значительные результаты по развитию взаимодействия с заводами-строителями и развитию технологий проектирования.

3.4. ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

Программа отчуждения непрофильных активов АО «ЦМКБ «Алмаз» разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной политике». В соответствии с Методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов, одобренными Правительством Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № ИШ-П13-4065, а также Программой отчуждения непрофильных активов АО «ОСК», утвержденной 17.10.2016г. Советом директоров АО «ОСК», данная программа была введена в действие 16.03.2017 г. решением Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз».

Действие данной программы распространяется исключительно на анализ и отчуждение внеоборотных активов (финансовых вложений и недвижимого имущества) АО «ЦМКБ «Алмаз», определяемых в соответствии с разделом I «Внеоборотные активы» Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н.

4.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА

4.1.ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В отчетный период АО «ЦМКБ «Алмаз» осуществляло свою деятельность на основании производственно-тематического плана и бюджета предприятия на 2016г.

Основными заказчиками являлись:

1. Госзаказчик (МО) – проекты 21300,20386,12700, 11982 «Перманент».
2. Заводы-строители и другие предприятия:
 - АО «Адмиралтейские верфи» - пр.21300, 23550;
 - АО «Средне-Невский судостроительный завод - пр. 12700, 10750Э;
 - ПАО «Северная верфь» пр. 20380, 20385, 1234ЭМ, 20386;
 - ПАО «СФ «Алмаз» - пр. 10410;
 - АО «Прибалтийский завод «Янтарь» - пр. 22010, МБ-305;
 - АО «ЦС «Звездочка» - пр. 20181, 20183;
 - ПАО «Амурский судостроительный завод» – пр. 20380;
 - АО «Судостроительный завод «Вымпел» – пр.12150, 12418;
 - АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» - пр. 22100, 22570, 22800;
 - АО «ПО Севмаш» - «Квакер-2Д» (пр. 21710, 21720)
 - ОАО «ЛСЗ «Пелла» - пр. 22800, 11982;
 - АО «Осская судовой верфь» - пр. 21270;
 - АО «СВРЦ» – пр. 1234;
 - АО «Хабаровский судостроительный завод» - 12270М.

Основные финансово-экономические показатели*Таблица 1*

№ п/п	Наименование	2014 год (факт)	2015 год (Факт)	2016 год (План)	2016 год (Факт)
1	Выручка (тыс. руб.)	2 423 839	2 667 966	2 692 342	3 924 225
2	Себестоимость (тыс. руб.)	2 293 990	2 483 424	2 522 654	3 577 620
3	Валовая прибыль (тыс. руб.)	129 849	184 543	169 688	346 604
4	Прибыль от продаж (тыс. руб.)	129 849	175 749	157 125	341 533
5	Чистая прибыль (тыс. руб.)	156 390	193 303	142 777	163 389
6	Рентабельность продаж (%)	5,4	6,6	5,8	8,7
7	Рентабельность продукции (%)	6,8	7,8	5,7	4,6
8	Численность персонала (среднесписочная) (чел.)	767	763	767	776
9	Производительность труда (тыс. руб. на человека)	3 106,2	3 496,6	3 510,2	5 057
10	Собственные работы (тыс. руб.)	1 403 294	1 509 692	1 330 420	1 994 663
11	Трудоемкость (нормо/час)	3 336 614	3 054 525	2 207 511	3 176 556

В таблице 1 представлены данные с учетом работ, выполненных за счет собственных средств предприятия в сумме 1 483,05 тыс. руб.

Реализация объемов производства была обеспечена за счет:

- нового проектирования по созданию катеров, малых и среднетоннажных кораблей, морских судов обеспечения, доков, корветов для различных заказчиков – ВМФ, ПС ФСБ, МЧС России и для поставки на экспорт;

разработки материалов технических проектов, рабочей конструкторской документации, эксплуатационной документации и сдаточной документации для нового проектирования, и модернизации проектов;

- обеспечения строительства, испытаний и сдачи Заказчиком головных и серийных кораблей, катеров, судов и доков, в т. ч. на экспорт;
- работ по совершенствованию методов проектирования, в том числе за счет внедрения новых программных продуктов, современных ПЭВМ и применения новых прогрессивных материалов;
- разработка 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 АО «Рособоронэкспорт».

В отчетный период АО «ЦМКБ «Алмаз» работало по следующим направлениям разработки проектно-конструкторской документации:

1. Разработка технических проектов 20386, 20181, 23550.
2. Разработка рабочей конструкторской, эксплуатационной, сдаточной документации:
 - проекты 21300, 20181, 20380, 22010, 12150, 20385, 20183, 22570, 22100, 11982, 12700, 22800, 22800 (Зеленодольский завод), «Квакер-2Д (пр.21710, 21720), 23550 и др.
3. Техническое сопровождение постройки заказов – проекты 12150, 12700, 20380, 11982, 12270М, 20181, 20183 и др.
4. Прочие направления проектирования.
5. Выполнение ФЦП-ОКР-3 темы.

В отчетный период финансово-экономическое состояние АО «ЦМКБ «Алмаз» было устойчивым, по итогам финансового года получена чистая прибыль - 163 389 тыс. руб.

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

Состояние основных средств Общества характеризуется показателями в Таблице 2.

Таблица 2

Показатели	Значение показателя, тыс.руб
Всего основных средств – по первоначальной стоимости	733 947
Из них по основной деятельности	725 177
Остаточная стоимость основных средств	379 308
Из них по основной деятельности	374 725
Процент износа основных средств	48%
Из них по основной деятельности	48%
Введено основных средств в 2015 году	34 406
выбыло основных средств в 2015 году	10 838
Доля стоимости машин и оборудования от общего количества основных средств основной деятельности	25,5%
Общая сумма амортизационных отчислений	61 961

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

Классификация основных средств

Таблица 3

(тыс. руб.)

Вид основных средств	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость
Здания и передаточные устройства	302 645	208 375
Сооружения	91 612	63 495
Машины и механизмы	202 169	53 929
Транспорт	100 941	47 370
Инвентарь и другие основные средства	36 580	6 139
Земля	75 211	75 211

Показатели, характеризующие оборачиваемость активов

Таблица 4

(дней)

Показатели	2014	2015	2016
Оборачиваемость запасов и затрат (дней)	1	2	2
Средний срок возврата дебиторской задолженности (дней)	117	199	109
Средний срок возврата кредиторской задолженности (дней) (увеличение за счет значительных сумм, полученных авансов)	449	432	301

**Показатели, характеризующие платежеспособность и рыночную
устойчивость**

Таблица 5

Показатели	2014	2015	2016
Коэффициент текущей ликвидности	1,27	1,26	1,47
Коэффициент быстрой ликвидности	0,13	0,12	0,51
Величина собственных оборотных средств (тыс. руб.)	1 378 275	887 140	1 661 354
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,25	0,11	0,09
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	3,17	2,87	3,3

4.2. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	4 388	3 231	2 307
Результаты исследований и разработок	1120	79 038	59 021	39 004
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	527 913	482 075	454 519
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	469 736	324 353	430 247
Прочие внеоборотные активы	1190	18 521	20 664	2 960
Запасы	1210	1 173	1 343	2 296
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 949	20 062	13 323
Дебиторская задолженность*	1230	1 406 894	1 542 804	980 688
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	410 135	663 280	1 781 354
Прочие оборотные активы	1260	2 797 982	1 981 080	2 329 275
ИТОГО активы	-	5 728 729	5 097 913	6 035 973

Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	1420	553 246	388 607	488 780
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	635 527	99 626	685 100
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 203 834	3 197 568	3 374 584
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	49 024	49 369	60 549
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 441 631	3 735 170	4 609 013
Стоимость чистых активов	-	1 287 098	1 362 743	1 426 960

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

По итогам работы в 2015 году обществом была получена чистая прибыль в размере 193 303 тыс. руб.

Использование чистой прибыли на 2016 год было рассмотрено Бюджетным комитетом АО «ОСК» и рекомендовано для утверждения Советом директором Общества.

Решением общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз» (протокол №2Г-16 от 20.06.16г.) чистая прибыль распределена в различные фонды и приведена в таблице ниже.

№ п/п	Наименование статьи расходов	% от прибыли	Сумма (руб.)
1.	Дивиденды	50	96 659 848,75
2.	Резервный фонд	3,69	7 120 750,0
3.	Выплаты, остающиеся в распоряжении Общества, в том числе:		
3.1	Инвестиции, в т. ч. ФЦП	29	56 069 005,92
3.2	Выплаты соц. характера	17,1	33 053 000,00
3.3	Благотворительность	0,21	400 000,00
Итого:			193 302 604,67

На выплату дивидендов по итогам работы в 2015 году была предусмотрена к выплате в 2016 году сумма 96 659 848,75 руб.

Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества составляет 24,9801%, исходя из этого в федеральный бюджет было перечислено:

- в 2014 году -15 141,0 тыс. руб.;
- в 2015 году – 19 534,73 тыс. руб.;
- в 2016 году – 24 145,74 тыс. руб.

Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

В резервный фонд Общество было перечислено 7 120 750,0 руб., что составило 3,69% от чистой прибыли.

Резервный фонд Общества по состоянию на 01.01.2017 сформирован и составляет 46 448,3 тыс. руб. (5 % от уставного капитала общества).

5.КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5.1.ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АО «ЦМКБ «Алмаз» в своей деятельности руководствуется правилами и принципами, отвечающими лучшим мировым практикам и стандартам корпоративного управления. Политика Общества в области корпоративного управления строится на принципах, сформированных организацией экономического сотрудничества и развития (OECD Principles of Corporate Governance) и в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 г. № 06-52/2463.

1. Обеспечение акционерам Общества реальной возможности осуществлять свои права.

В Обществе все акционеры имеют право на участие в принятии наиболее важных решений и получение достаточной информации относительно решений, касающихся принципиальных изменений в управлении предприятием, например, таких как внесение изменений в устав и разрешение на выпуск дополнительных акций.

Все акционеры имеют возможность эффективно участвовать в общих собраниях акционеров и голосовать на них по вопросам, отнесенных к компетенции общего собрания.

АО «ЦМКБ «Алмаз» придерживается политики открытости и транспарентности при распределении прибыли.

2. Равное отношение к акционерам.

Система корпоративного управления Общества обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, которые имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Принятые процедуры проведения общих собраний акционеров обеспечивают равное отношение ко всем акционерам.

3. Участие Совета директоров в управлении Обществом.

Совет директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» принимает непосредственное участие в управлении Обществом в рамках установленных законодательством Российской Федерации и Уставом АО «ЦМКБ «Алмаз» компетенций.

Принятие в 2016 году новой редакции Устава АО «ЦМКБ «Алмаз» (утвержден общим собранием акционеров 20.06.2016 г. протокол № 2Г-16) позволило Совету директоров сосредоточиться на рассмотрении стратегических вопросов, решения по которым должны определить устойчивое развитие Общества.

Информация о работе Совета директоров и принятых им решениях предоставляется акционерам Общества. Совет директоров отчитывается о своей работе на годовом общем собрании акционеров.

4. Создание системы управления рисками и внутреннего контроля.

20.06.2016 г. была утверждена новая редакция Устава АО «ЦМКБ «Алмаз», предусматривающая образование в Обществе Службы по управлению рисками и внутреннему контролю и Службы внутреннего аудита, подотчетных генеральному директору и Совету директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» соответственно. В настоящее время осуществляется деятельность по приведению внутренних документов Общества, регулирующих деятельность данных служб в соответствие с Уставом.

Функции контроля за финансово-экономической деятельностью АО «ЦМКБ «Алмаз» закреплены за ревизионной комиссией, избираемой ежегодно и являющейся постоянно действующим органом. Задачи ревизионной комиссии, ее функции, порядок формирования, порядок работы отражены в Положении о ревизионной комиссии.

5. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации.

Придерживаясь политики корпоративной открытости и прозрачности деятельности, АО «ЦМКБ «Алмаз» обеспечивает полное и своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе в целом, об органах управления, публикует отчетность, сообщает о важных новостях АО «ЦМКБ «Алмаз».

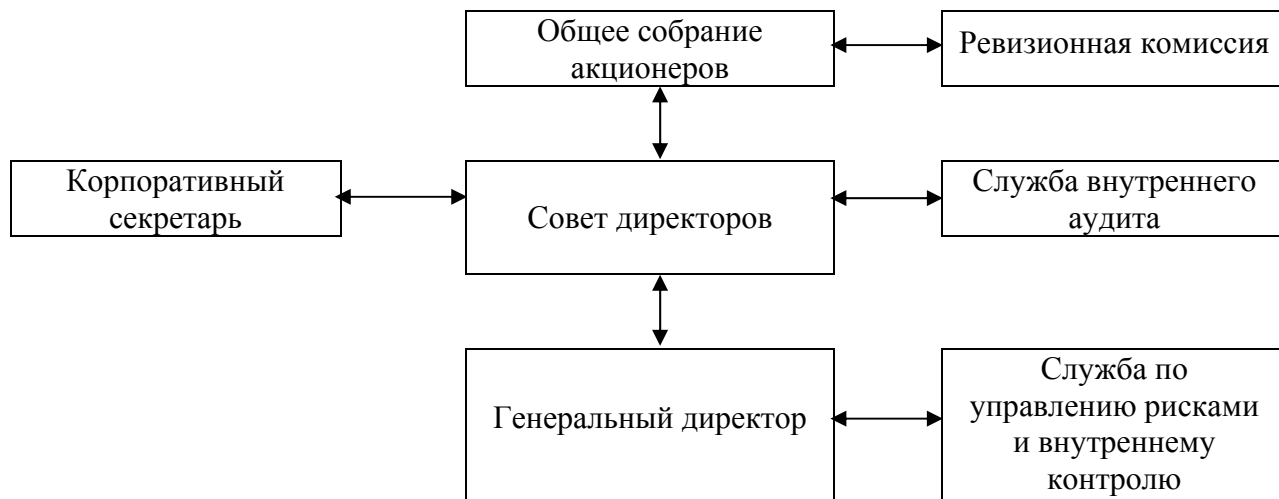
Раскрытие информации обеспечивает открытость и прозрачность принимаемых Обществом решений, позволяет всем заинтересованным лицам оценить производственные и финансовые перспективы АО «ЦМКБ «Алмаз».

АО «ЦМКБ «Алмаз» осуществляет раскрытие информации на веб-сайте Общества (<http://www.almaz-kb.ru>), а также, соблюдая требования утвержденного Банком России Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, использует Раскрытие информации «Прайм» (<https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7810537558>).

5.2. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Структура органов управления и контроля

(в соответствии с новой редакцией Устава АО «ЦМКБ «Алмаз»)



В соответствии с Уставом АО «ЦМКБ «Алмаз» органами управления являются:

- Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
- Совет директоров – орган управления Общества, который в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом АО «ЦМКБ «Алмаз» и Положением о Совете директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества, действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «ЦМКБ «Алмаз». Избирается сроком на 5 лет.

В соответствии с Уставом АО «ЦМКБ «Алмаз» органами контроля являются:

- Ревизионная комиссия - постоянно действующий орган, осуществляющий контроль над финансово-хозяйственной

деятельностью Общества и подотчетный общему собранию акционеров.

- Служба внутреннего аудита - самостоятельное подразделение, которое создаётся в целях оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества.
- Служба по управлению рисками и внутреннему контролю – самостоятельное подразделение, которое создаётся в целях обеспечения эффективной работы системы внутреннего контроля.

Корпоративный секретарь обеспечивает эффективную работу Совета директоров, организует оперативное взаимодействие между органами управления Общества, должностными лицами, акционерами и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений, а также исполняет иные функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре. Корпоративный секретарь избирается и освобождается от должности решением Совета директоров Общества.

5.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления АО «ЦМКБ «Алмаз» является общее собрание акционеров. Акционерами Общества являются:

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
- Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация».

Деятельность общего собрания акционеров регламентируется следующими документами, определяющими его полномочия:

- Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
- Устав АО «ЦМКБ «Алмаз»
- Положение об общем собрании акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденное общим собранием акционеров 15.03.2011 г. (протокол № 1В-11 от 15.03.2011 г.).

Общее собрание акционеров принимает наиболее важные решения, касающиеся принципиальных изменений в управлении Обществом, например, таких как внесение изменений в Устав, реорганизация Общества, изменение уставного капитала Общества.

За отчетный период было проведено три общих собрания акционеров.

1. Внеочередное общее собрание акционеров, состоявшееся 19.01.2016г.

На собрании были рассмотрены следующие вопросы:

- 1) Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

2. Годовое общее собрание акционеров, состоявшееся 20.06.2016 г.

На собрании были рассмотрены следующие вопросы:

- 1) Утверждение годового отчета Общества;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года;
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;
- 5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 7) Утверждение аудитора Общества;
- 8) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности;
- 9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

3. Внеочередное общее собрание акционеров, состоявшееся 04.10.2016

г.

На собрании были рассмотрены следующие вопросы:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
- 2) Избрание членов Совета директоров Общества.

5.4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров – орган управления АО «ЦМКБ «Алмаз», который в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом и Положением о Совете директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров и состоит из 5 членов. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, которое не является акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Деятельность Совета директоров регламентируется следующими документами, определяющими его полномочия:

- Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
- Устав АО «ЦМКБ «Алмаз»
- Положение о Совете директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденное общим собранием акционеров 15.03.2011 г. (протокол №1В-11 от 15.03.2011 г.).

В 2016 году действовали три состава Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз».

В период с 25.06.2015 г. по 20.06.2016 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол от 25.06.2015 г № 1Г-15) в состав Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» входили (должности указаны на момент избрания):

- Пономарев Игорь Борисович – вице-президент по военному кораблестроению АО «ОСК», 30.10.1954 г. р., образование высшее, председатель Совета директоров;

- Дикий Алексей Вадимович – директор Департамента ВТС АО «ОСК», 23.10.1963 г. р., образование высшее;
- Семион Кирилл Викторович – директор Департамента информационных технологий АО «ОСК», 31.05.1968 г.р., образование высшее;
- Куликова Ирина Евгеньевна – заместитель директора Департамента экономики АО «ОСК», 19.06.1979, образование высшее;

Представитель Российской Федерации:

- Курасов Андрей Анатольевич – заместитель директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России, 08.02.1966 г. р., образование высшее.

В период с 20.06.2016 г. по 04.10.2016 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол от 20.06.2016 г № 2Г-16) в состав Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» входили:

- Колодяжный Дмитрий Юрьевич – вице-президент по техническому развитию АО «ОСК», 19.05.1972 г. р., образование высшее, председатель Совета директоров;
- Пономарев Игорь Борисович – вице-президент по военному кораблестроению АО «ОСК», 30.10.1954 г. р., образование высшее;
- Дикий Алексей Вадимович – директор Департамента ВТС АО «ОСК», 23.10.1963 г. р., образование высшее;
- Оношко Наталья Константиновна – начальник отдела методологии и раскрытия информации Департамента корпоративного управления АО «ОСК», 22.12.1971 г. р., образование высшее;

Представитель Российской Федерации:

- Кочетков Максим Николаевич – директор Департамента Минпромторга России, 24.09.1980 г. р., образование высшее.

В период с 04.10.2016 г. по настоящее время в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 04.10.2016 г. № 3В-16) в состав Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» входят (должности указаны на момент избрания):

- Колодяжный Дмитрий Юрьевич – вице-президент по техническому развитию АО «ОСК», 19.05.1972 г. р., образование высшее, председатель Совета директоров;
- Пономарев Игорь Борисович – вице-президент по военному кораблестроению АО «ОСК», 30.10.1954 г. р., образование высшее;
- Дикий Алексей Вадимович – директор Департамента ВТС АО «ОСК», 23.10.1963 г. р., образование высшее;
- Оношко Наталья Константиновна – начальник отдела методологии и раскрытия информации Департамента корпоративного управления АО «ОСК», 22.12.1971 г. р., образование высшее;

Представитель Российской Федерации:

- Кодзоев Заурбек Магомедович – заместитель начальника Управления организаций промышленного комплекса Росимущества, 25.10.1978 г. р., образование высшее.

В 2016 году было проведено 13 заседаний Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз». В составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 25.06.2015 г., Совет директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» провел 6 заседаний, из которых одно было проведено в форме совместного присутствия. В составе, избранном 20.06.2016 г., - 5 заседаний, из которых одно было проведено в форме совместного присутствия. В составе, избранном 04.10.2016 г., - 2 заседания (оба в форме заочного голосования). Всего на заседаниях Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2016 году было рассмотрено 33 вопроса, по всем принято решение (подробнее в приложении 10.13).

Участие членов Совета директоров в заседаниях:

В период с 25.06.2015 г. по 20.06.2016 г.		В период с 20.06.2016 г. по 04.10.2016 г.	
ФИО	Участво- вал/всего	ФИО	Участво- вал/всего
Пономарев Игорь Борисович	6/6	Пономарев Игорь Борисович	5/5
Дикий Алексей Вадимович	6/6	Дикий Алексей Вадимович	3/5
Семион Кирилл Викторович	2/6	Колодяжный Дмитрий Юрьевич	4/5
Куликова Ирина Евгеньевна	6/6	Оношко Наталья Константиновна	5/5
Курасов Андрей Александрович	1/6	Кочетков Максим Николаевич	0/5
В период с 04.10.2016 г. по 31.12.2016 г.			
ФИО	Участво- вал/всего		
Пономарев Игорь Борисович	2/2		
Дикий Алексей Вадимович	1/2		
Колодяжный Дмитрий Юрьевич	2/2		
Оношко Наталья Константиновна	2/2		
Кодзоев Заурбек Магомедович	1/2		

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Документа, регламентирующего вопросы вознаграждения членов Совета директоров Общества, не принималось.

В 2016 году вознаграждения и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

Члены Совета директоров Общества долями участия в уставном капитале Общества (обыкновенными акциями Общества) не обладают, в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.

5.5. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Единоличным исполнительным органом является Шляхтенко Александр Васильевич – Генеральный директор АО «ЦМКБ «Алмаз». На предприятии работает после окончания Ленинградского кораблестроительного института – с 1972 года. В 1988-1990 годах в качестве государственного консультанта – руководителя группы осуществлял техническое руководство строительством кораблей для индийских ВМС на верфях в Бомбее и Гоа. В апреле 1991 года 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 года – Начальник-Генеральный конструктор ЦМКБ «Алмаз», с 2008 года – Генеральный директор ЦМКБ «Алмаз».

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

Под его руководством и при 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 III и IV степени», «Почета», медалями.

Трудовой договор с Генеральным директором заключен 30 июня 2012 года сроком на 5 лет.

Вознаграждение Генеральному директору предусмотрено в соответствии с Трудовым договором п. 11.4 и может выплачиваться по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год в размере, определяемом решением Совета директоров.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году по решению Совета директоров Общества вознаграждение единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Шляхтенко Александру Васильевичу было выплачено в размере, предусмотренном трудовым договором.

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества не утверждалось.

В выплаты Генеральному директор входят: должностной оклад, надбавка за гостайну, отпускные суммы, материальная помощь, оплата командировочных по среднему заработку*.

** Конкретные цифры не указываются на основании части 1 ст. 8 федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ и постановления Правительства РФ от 22 июля 2013 года № 613.*

5.6. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

5.6.1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль финансово-хозяйственной деятельности АО «ЦМКБ «Алмаз», и состоит из трех человек.

Деятельность ревизионной комиссии регламентируется следующими документами:

- Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
- Устав АО «ЦМКБ «Алмаз»
- Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденное общим собранием акционеров 15.03.2011 г. (протокол №1В-11 от 15.03.2011 г.).

Состав ревизионной комиссии, избранной на годовом общем собрании акционеров 25.06.2015 г. (протокол от 25.06.2015 г. № 1Г-15):

- Чепасова Тамара Эдуардовна – начальник отдела Департамента внутреннего аудита АО «ОСК»;
- Нестерова Мария Юрьевна – заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России;
- Сидоренко Алла Георгиевна – специалист службы внутреннего контроля ОАО «СПМБМ «Малахит».

Состав ревизионной комиссии, избранной на годовом общем собрании акционеров 20.06.2016 г. (протокол от 20.06.2016 г. № 2Г-16):

- Харламова Нина Николаевна – главный специалист-эксперт отдела Департамента Минпромторга России;
- Чепасова Тамара Эдуардовна – начальник отдела управления рисками Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК»;

- Сидоренко Алла Георгиевна – специалист службы внутреннего контроля ОАО «СПМБМ «Малахит».

В 2016 году вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.

В 2016 году ревизионной комиссией проведено 2 заседания, проверены годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества за 2015 год.

5.6.2. ВНЕШНИЙ АУДИТОР

Внешним аудитором АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2016 год на годовом общем собрании акционеров (протокол от 20.06.2016 г. № 2Г-16) было утверждено ООО «Институт независимых социально-экономических исследований», которое было отобрано АО «ОСК» путем процедуры открытого запроса предложений. Стоимость услуг аудитора определена в размере 286 740 (Двести восемьдесят шесть тысяч семьсот сорок) рублей согласно договору от 17.05.2016 № 802-А-16.

6. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

6.1. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Создание службы внутреннего аудита предусмотрено п. 22.14 Устава Общества (утвержден Общим собранием акционеров, Протокол № 2Г-16 от 20 июня 2016 г.).

Организационно было предложено переименовать существующую службу внутреннего контроля в службу внутреннего аудита (письмо ОСК от 07.07.2015 г. № 12-02-5429 п.3).

Основными функциями создаваемой службы внутреннего аудита (СВА) являются:

1. В части осуществления внутреннего аудита и независимой, объективной оценки эффективности функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками, бухгалтерского учета и отчетности, а также организованных бизнес-процессов, деятельности подразделений и работников; выработки рекомендаций по улучшению и повышению эффективности функционирования систем, процессов, операций, сделок, деятельности подразделений и работников:

- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- проверка и оценка эффективности информационных систем Общества;
- проверка полноты применения и оценка эффективности способов и методов обеспечения сохранности имущества Общества;
- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Обществом операций;
- проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности;
- подготовка отчетов по результатам проверок с описанием основных рисков, нарушений и недостатков, выявленных в ходе таких проверок;

- консультирование подразделений Общества по вопросам, входящим в компетенцию СВА, в том числе по вопросам организации системы внутреннего контроля и системы управления рисками (при условии сохранения независимости и объективности СВА);

2. В части предоставления органам управления и органам контроля объективной и независимой информации о результатах контрольных мероприятий и реализации целей внутреннего аудита:

- предоставление в адрес Департамента внутреннего аудита (ДВА) квартального отчета о проделанной СВА работе с последующим направлением его для одобрения Совету директоров Общества, где указываются выявленные системные недостатки и принятые Обществом меры по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений;

- информирование Совета директоров и Генерального директора Общества о выявленных нарушениях, ошибках и недостатках в деятельности Общества, которые могут создать угрозу интересам кредиторов и акционеров или оказать влияние на финансовую устойчивость Общества, и о рекомендациях Службы внутреннего аудита по улучшению работы и устранению нарушений, ошибок и недостатков.

Создаваемая Служба внутреннего аудита подвела итоги работы за 2015 год начатые Службой внутреннего контроля в соответствии с Планом работ Службы внутреннего контроля АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2015 год».

Деятельность службы регулируется Уставом АО. Положение о службе находится в стадии доработки и согласования.

План работы службы на 2016 г. включал деятельность по 7 направлениям:

1. Контроль соблюдения бюджета
2. Анализ динамики финансово-экономических показателей
3. Контроль ведения бухгалтерского учёта
4. Контроль сохранения активов
5. Контроль исполнения рекомендаций ревизионной комиссии
6. Проверка деятельности общества в области закупок
7. Иные контрольные мероприятия.

Всего 27 мероприятий. План выполнен полностью.

6.2. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Создание подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю предусмотрена п. 22.14 Устава Общества (утвержден Общим собранием акционеров, Протокол № 2Г-16 от 20 июня 2016 г.). Служба внутреннего контроля существовала в Обществе с 2011 года, в 2015 году была переименована в Службу внутреннего аудита.

В связи с созданием Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК» прорабатывается вопрос создания аналогичного обособленного подразделения в АО «ЦМКБ «Алмаз».

В настоящее время внутренний контроль осуществляется:

1. Органами управления Общества
2. Ревизионной комиссией
3. Главным бухгалтером
4. Внутренними аудиторами системы менеджмента качества
5. Персоналом экономических служб
6. Подразделением экономической безопасности.

Система управления рисками – это целостная совокупность набора элементов (методик, информационных систем и т.п.) посредством которых Общество может контролировать риски на всех уровнях. Органы управления Общества анализируют возникновение всех видов рисков, уровень и степень их влияния и разрабатывают мероприятия по их минимизации и устранению.

Деятельность службы регулируется Уставом Общества.

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В своей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности АО «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 Валютные риски – при расчете в валюте существует риск потерь вследствие изменения курса.

1.3 Последствия международного финансового кризиса.

1.4 Введение экономических санкций.

2. Политические:

2.1 Состояние и перспектива законодательной 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 имущественных потерь и угрозами самому существованию Общества.

Необходимо отметить, что инвестиционных вложений с уровнем дохода более 10% у Общества нет.

Одним из существенных рисков, связанных с деятельностью АО «ЦМКБ «Алмаз», является несвоевременная оплата выполненных работ Обществом со стороны заказчиков. Так, в 2015 году АО «ЦС «Звездочка» приостановило работы по заключенному с Обществом Контракту № 19/14-ДОК-5 от 10 октября 2014 года, который выполнялся в рамках Федеральной

целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на период 2011-2020 годы». Выполненные работы по этапу 1.1 Контракта и фактические затраты по этапам 1.2, 2, 2.1, 3 и 15 заказчиком оплачены не были под различными предлогами. Невыплата заказчиком денег по Контракту № 19/14-ДОК-5 от 10.10.2014 года затруднило выполнение бюджета АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2015 год практически по всем основным показателям, что соответственно повлияло на выполнение бюджета АО «ОСК». Направленные в адрес АО «ЦС «Звездочка» три претензии с предложением оплатить выполненные работы и фактические затраты по Контракту были оставлены без внимания. АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2016 году обратилось в Арбитражный суд Архангельской области. Судебные заседания проходили в течение всего 2016 года. Наконец, в соответствии с Решением Арбитражного суда Архангельской области от 23 января 2017 года с АО «ЦС «Звездочка» взыскано 178 750 652 рубля 16 коп. в возмещение затрат и 173876 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Мерой по минимизации риска несвоевременной оплаты выполненных Исполнителем работ со стороны Заказчика является возможность использования претензионного порядка урегулирования споров.

В частности, в течение 2016 года только в адрес одного Заказчика - АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» направлено 4 претензии с требованием оплатить выполненные работы по отдельным этапам различных договоров на общую сумму 112.401.044 рубля. В результате завод оплатил выполненные АО «ЦМКБ «Алмаз» работы только на 69.509.380 рублей, оставшись должен 42.891.664 рубля. В случае невыплаты в ближайшее время задолженности и неустойки за просрочку выплаты будет решен вопрос об обращении в арбитражный суд с исковым заявлением к АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького».

В 2016 году АО «ЦМКБ «Алмаз» столкнулось с проблемой несвоевременного исполнения обязательств по договорам со стороны

контрагентов. В частности, работы по Государственному контракту № 2307-Е/1286-94 от 31 августа 1994 года Обществом были выполнены полностью. Вместе с тем, работы этапа 26.2 «Проведение МВИ опытного образца ИСПУМ на заказе пр. 12700. Корректировка РКД по результатам МВИ и доработка опытного образца ИСПУМ» выполнялись ОАО «Государственное научно-производственное предприятие «Регион» (этап 7 договора № КБ-6/04-К-158/04-12700 от 12 октября 2004 года, заключенного между АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ГНПП «Регион»).

Сведениями о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества, не располагаем.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика либо истца, в настоящее время нет.

8. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Штатная численность АО «ЦМКБ «Алмаз» по состоянию на 31.12.2016г. составила 797 чел.

Социально-трудовые отношения в АО «ЦМКБ «Алмаз» регулируются коллективным договором, подписанным между Работодателем и председателем профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации.

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенных Сторонами.

Для повышения заинтересованности работников в стабильной и успешной деятельности предприятия и обеспечения их прав и гарантий в области оплаты труда, стороны проводят политику, направленную на обеспечение связи оплаты труда с его результатами, повышением доходов работников за счет роста эффективности производства и производительности труда.

Оплата труда работников предприятия производится в соответствии с внутренними документами Общества.

В целях стимулирования профессионального роста и материальной заинтересованности работников. Работодатель не реже двух раз в год организует работу аттестационной и квалификационной комиссий.

Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, графиками отпусков.

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) продолжительностью и в порядке, установленном ТК РФ.

Работникам могут предоставляться отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам: в 2016 году 9 чел. находились в отпуске за свой счет по решению руководства Общества на основании личных заявлений.

Работникам, не имеющим в течение календарного года больничных листов по временной нетрудоспособности, предоставляется один дополнительный день оплачиваемого отпуска. В 2016 году было предоставлено дополнительных дней к отпускам 300 работникам.

Кадровая политика Общества направлена на сохранение и развитие сплоченного коллектива инициативных, высококвалифицированных специалистов, готовых к взаимовыручке и командной работе.

В целях повышения социальной защищенности работников и членов их семей:

Организовываются ежегодные профилактические медосмотры работников (в соответствии с планом и сметой), а также флюорографическое обследование и маммография.

Содержится медицинский пункт предприятия.

Компенсируется часть расходов работников на оплату стоматологических услуг в размере до 4000,00 рублей, один раз в год, при условии документального подтверждении факта получения и оплаты стоматологической услуги работником предприятия в соответствии со сметой. За 2016 год возмещено за стоматологические услуги 385749 рублей.

Организовано питание работников в столовой на территории предприятия в соответствии с распорядком рабочего дня.

Оплачивался проезд к месту работы и обратно транспортом общего пользования (рейсовый автобус, электропоезд) 11 работникам, проживающим в пригородах Ленинградской области, по решению руководства Общества, на основании личных заявлений работников с приложением копий проездных документов.

Выделяются средства на приобретение путевок для организации санаторно-курортного лечения работников в соответствии с утвержденным руководством Общества и согласованным с профкомом «Положением о порядке распределения и оплате путевок на санаторно-курортное лечение» в соответствии со сметой (4 000 000 руб.). Затраты на отдых работников Общества в отчётном периоде составили 3 077 256 рублей. Было приобретено 104 путевки.

Организовывается на льготных условиях отдых работников и членов их семей в соответствии с «Положением о базе рыбака и охотника «Гусиное озеро». Было реализовано 118 путевок на сумму 221 800 рублей.

Затраты работников, воспитывающих детей без второго родителя, приобретающих путевки в детские оздоровительные лагеря, компенсируются в размере 90% от стоимости путевки. В 2016 г. сумма компенсации составила 438 572,80 руб.

Выделяются денежные средства для приобретения новогодних подарков и билетов на новогодние елки для детей работников в возрасте до 15 лет.

Выделяются денежные средства на развитие физкультурной работы (аренда помещений для проведения спортивных мероприятий, приобретение спортивного инвентаря, оплаты абонементов на посещение спортивных клубов) в соответствии со сметой.

Осуществляется страхование работников предприятия по договору добровольного медицинского страхования и обеспечивается контроль над выполнением условий договора медицинского страхования со стороны страховой компании. В 2016 году медицинской страховкой воспользовались 785 чел. – страховая премия составила 7 551 700 руб.

Порядок и размеры материальной помощи определяются в соответствии с «Положением о материальной помощи», согласованным с профкомом Общества, и сметой (до 15 000 руб.). В 2016 году работникам была оказана материальная помощь в размере 725 000 рублей.

При рождении ребенка у работника предприятием выплачивается материальная помощь в размере, установленном «Положением о материальной помощи», согласованным с профкомом.

Ежемесячно выплачивается материальное пособие матерям, воспитывающим детей без отца, от рождения ребенка до окончания им средней школы в размере 50% от МРОТ по ЦМКБ. В 2016 году 5 работницам Общества было выплачено материальное пособие на сумму 405 000 руб.

В целях улучшения материального положения работников при выходе на пенсию:

- Осуществляется дополнительное пенсионное обеспечение путем участия предприятия в негосударственном пенсионном фонде «Корабел», в соответствии с утвержденным руководством Общества «Временным положением о негосударственном пенсионном обеспечении работников», согласованным с профкомом. В 2016 году численность участников негосударственного пенсионного фонда «Корабел» составила 163 человека. Выплачено пенсий на сумму 4 194 442 руб.

- В день увольнения работников, в связи с выходом на пенсию по возрасту и имеющие стаж на предприятии свыше 20 лет выплачивалась 1,5 фактического среднего месячного заработка по предприятию, исчисляемого за последние три месяца. В 2016 году уволились на пенсию 7 человек, им выплачено денежное вознаграждение в размере 995 953 рублей.

В 2016 году 40 работников АО «ЦМКБ «Алмаз» повышали квалификацию и проходили переподготовку в следующих высших учебных заведениях и сторонних организациях:

АНО ДПО «Институт государственных и регламентированных закупок конкурентной политики и антикоррупционных технологий», г. Москва,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХ и ГС) при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург

Всероссийский НИИ стандартизации, оборонной продукции и технологий, г. Москва,

Национальный исследовательский университет информационных технологий механики и оптики, г. Санкт-Петербург,

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет,

«Авева-Марин», г. Санкт-Петербург.

В целях привлечения молодых специалистов и оказания содействия студентам инженерного профиля в получении первых профессиональных навыков АО «ЦМКБ «Алмаз» тесно взаимодействует с вузами Санкт-Петербурга, такими как СПбГМТУ, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Политехнический университет.

Базовая кафедра «Кораблестроения» является филиалом кафедр СПбГМТУ «Проектирование судов», «Конструкция корпуса» и «Судовых энергетических установок». Работа кафедры организована с 2009 г. На базовой кафедре производится обучения студентов старших курсов, которые проходят производственную, преддипломную практику, разрабатывают и защищают дипломные проекты в АО «ЦМКБ «Алмаз». Зачисление студентов на кафедру производится после предварительного отбора. За 2016 год 7 человек прошли обучение на кафедре по квалификации «бакалавр». В 2016г. защитили дипломы по квалификации «магистр» и приняты в штат 3 выпускника кафедры.

Ежегодно в АО «ЦМКБ «Алмаз» проводится конкурс «Молодых специалистов». В 2016 году на конкурс было представлено 9 работ. Работа, получившая в конкурсе 1-е место, была выдвинута на получение стипендии Президента РФ. Стипендию Президента РФ для работников организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации получил 1 чел.

Инженеры АО «ЦМКБ «Алмаз» также принимали участие в конкурсах:

- World Skills, г. Санкт-Петербург - участие в качестве эксперта и участника,
- Всероссийский инженерный конкурс «ВИК – 2016», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, участие в профориентационной работе,
- Молодежная научно-техническая конференция «Инновации молодых-2016», проводилась в СПМБМ «Малахит» при участии представителей АО «ЦМКБ «Алмаз», г. Санкт-Петербург,
- Инженерно-технический конкурс АО «ОСК» среди молодых инженеров в судостроении.

Политика Общества в области вознаграждения персонала предусматривает ежемесячное премирование трудового коллектива при условии перевыполнения ежемесячных плановых заданий. По итогам работы Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере оклада с учетом стажа работы на предприятии.

В соответствии с положением о награждении работников АО «ЦМКБ «Алмаз» государственными, ведомственными и корпоративными наградами произведены награждения работников по следующим основаниям:

- профессиональный праздник (день ВМФ России) – 27 чел.;
- юбилейная дата работника - 20 чел.
- к 67-летней годовщине образования Бюро – 17 чел.;

В 2016 году суммарное вознаграждение работников Общества составило 410 176,387 тыс. руб.

9.2. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

В соответствии с Комплексным планом улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, а также Соглашением на выполнение мероприятий по улучшению условий охраны труда в 2016 году Обществом проведен ряд мероприятий по профилактике состояния охраны труда, а также недопущения травматизма и профзаболеваний, а именно:

1. Во исполнение федерального закона № 426 ФЗ от 28.12.2013 г. в Обществе проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) работников подразделений, в результате которой было обследовано 657 рабочих мест.

Обследование рабочих мест по СОУТ позволило избавиться от несвойственной профвредности у инженеров-конструкторов и других должностных лиц, установленных ранее в 2011 году.

2. В соответствии с Программой производственного контроля проведены исследования рабочих мест по следующим критериям:

- по освещенности – 657 чел.;
- по исследованию (ПЭВМ) на наличие магнитных и электрических полей – 657 чел.;
- по исследованию оборудования на предмет уровней шума и вибрации – 17 чел.;
- по исследованию микроклимата и воздуха рабочей зоны – 657 чел.;
- по напряженности и тяжести трудового процесса – 17 чел.

3. В течение года проведены мероприятия по профилактике заболеваемости работников:

- проведено флюорографическое обследование – 643 чел.;
- прошли предварительный медицинский осмотр – 47 чел.;
- прошли периодический медицинский осмотр – 31 чел.;
- маммографическое обследование прошли – 97 чел.

4. Во исполнение требований Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации Постановления Минтруда России № 1/29 от 13.01.2013 г. прошли обучение по охране труда:

- руководители АУ и отделов – 34 чел.;
- специалисты отделов и бюро – 656 чел.;
- ответственные за работу электроустановок и тепловых сетей – 12 чел.;
- ответственные за работу лифтов – 8 чел.;
- по электробезопасности на 2-ю группу допуска переаттестовано – 11 чел.;
- по промышленной безопасности – 6 чел.

5. В соответствии с санитарными нормами на предприятии проведено:

- исследование холодной хозяйственно-питьевой воды в 11 точках.

Согласно протоколам лабораторных исследований качество холодной питьевой воды находится в пределах допустимых значений по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям.

6. Все подразделения ЦМКБ обеспечены необходимой технической документацией по охране труда (журналами, инструкциями) для инструктажа и обучения работников.

7. В течение 2016 года службой охраны труда совместно с руководителями отделов, бюро проводилась постоянная работа по повышению уровня трудовой дисциплины. Для чего проведены обучения и инструктажи по охране труда, пожаро- и электробезопасности.

Во всех подразделениях проведена проверка состояния охраны труда и ведения технической документации с выдачей предписаний и сроками устранения отмеченных замечаний.

8. На предприятии комиссионно проведено обследование здания по санитарно-техническому состоянию, обследованию (осмотру) конструкций, а также по состоянию пожаро- и электробезопасности.

9. По предприятию в 2016 году издан ряд приказов и распоряжений по охране труда, проведению специальной оценки условий труда, обучению, медицинским осмотрам работников.

10. В 2016 году в подразделениях ЦМКБ несчастных случаев и профзаболеваний допущено не было.

11. В 2016 году на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе с приобретением спецодежды, спецобуви, средств гигиены и средств индивидуальной защиты, израсходовано 2 163, 30 тыс. рублей.

9.3. СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

АО «ЦМКБ «Алмаз» участвует в реализации благотворительной программы «Социальное и духовное здоровье человека», осуществляемой Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, которая направлена на поддержку социально-незащищенных жителей Санкт-Петербурга - в первую очередь детей из специализированных школ и лечебных учреждений города.

Общество оказывает посильную помощь благотворительной общественной организации «Пилигрим» и благотворительной общественной организации «Наша жизнь».

Спонсорская помощь оказывается, в основном, общественным организациям, связанным с судостроением, таких как «Ассоциация судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области», «Морское собрание» и др., в виде членских взносов.

Общие затраты в 2016 году составили 320,8 тысяч рублей.

**ПРИЛОЖЕНИЯ
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
«АЛМАЗ»
ЗА 2016 ГОД**

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2016
Организация	Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"	по ОКПО	07500958		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810537558		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области технических наук	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Федеральная	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	196128, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, дом № 50				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	2 307	3 231	4 388
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	39 004	59 021	79 038
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	454 519	482 075	527 913
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.2	Отложенные налоговые активы	1180	430 247	324 353	469 736
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	2 960	20 664	18 521
	в том числе:				
	Модернизация объекта основных средств	1191	837	25	-
	Оборудование к установке	1192	-	12 307	-
	Расходы будущих периодов	1193	2 123	8 332	18 521
	Итого по разделу I	1100	929 037	889 344	1 099 596
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	2 296	1 343	1 173
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	1 511	954	840
	Незавершенное производство	1212	-	59	59
	Расходы будущих периодов	1213	785	330	274
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 323	20 062	2 949
5.1	Дебиторская задолженность	1230	980 688	1 542 804	1 406 894
	в том числе:				
	Покупатели и Заказчики	1231	434 748	516 879	510 999
	Авансы выданные	1232	333 310	947 460	411 959
	Долгосрочная задолженность	1233	10 449	74 492	444 357
	Задолженность по судебным искам	1234	195 127	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 781 354	663 280	410 135
	Прочие оборотные активы	1260	2 329 275	1 981 080	2 797 982
	в том числе:				
	Непредъявленная к оплате выручка	1261	2 329 275	1 981 080	2 797 982
	Итого по разделу II	1200	5 106 936	4 208 569	4 629 133
	БАЛАНС	1600	6 035 973	5 097 913	5 728 729

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	928 975	928 975	928 975
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	96 739	96 739	96 739
	Резервный капитал	1360	46 449	39 328	31 508
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	329 853	271 995	203 407
	в том числе:				
	Чистая прибыль отчетного года	1371	163 389	193 303	156 390
	Итого по разделу III	1300	1 402 016	1 337 037	1 260 629
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
p.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	488 780	388 607	553 246
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	685 100	99 626	635 527
	в том числе:				
	Авансы полученные	1451	685 100	99 626	635 527
	Итого по разделу IV	1400	1 173 880	488 233	1 188 773
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 374 584	3 197 568	3 203 834
	в том числе:				
	Авансы полученные	1521	2 765 722	2 375 738	2 704 343
	Поставщики и Подрядчики	1522	442 035	574 986	432 017
	Задолженность перед персоналом	1523	74 355	63 508	34 783
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	20 203	14 441	9 122
	Задолженность по налогам и сборам	1525	68 829	106 939	22 305
	Доходы будущих периодов	1530	24 944	25 706	26 469
7	Оценочные обязательства	1540	60 549	49 369	49 024
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 460 077	3 272 643	3 279 328
	БАЛАНС	1700	6 035 973	5 097 913	5 728 729



Шляхтенко Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"** Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) **31 12 2016**
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО **07500958**
ИНН **7810537558**
Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области технических наук** по ОКВЭД **73.10**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Федеральная** по ОКОПФ / ОКФС **47 12**
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **384**

Коды		
0710002		
31	12	2016
07500958		
7810537558		
73.10		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	3 922 417	2 659 862
	Себестоимость продаж	2120	(3 576 137)	(2 475 626)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	346 280	184 236
	Коммерческие расходы	2210	(5 072)	(8 793)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	341 208	175 443
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 690	5 852
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 855	73 519
	Прочие расходы	2350	(162 440)	(4 984)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	193 313	249 830
	Текущий налог на прибыль	2410	(35 759)	(75 783)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 323)	(6 562)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(92 565)	164 639
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	78 339	(145 383)
	Прочее	2460	20 061	-
	в том числе:			
	Прочие расчеты с бюджетом по налогу на прибыль		114	-
	Пересчет отложенных налоговых активов		19 947	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	163 389	193 303

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	163 389	193 303
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Шляхтенко Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Более подробно ознакомиться с бухгалтерской отчётностью за 2016 год можно на веб-сайте Общества: www.almaz-kb.ru/rus/act_i_inv/balans.php.

**ООО «Институт независимых
социально-экономических исследований»
(ИНСЭИ)**

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**Акционерного общества
«Центральное морское конструкторское бюро
«Алмаз»**

за 2016 год



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
«Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insei.ru

Аудиторское заключение

Акционерам акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»

Аудируемое лицо

Акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Свидетельство о внесении записи о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования серия 78 № 007011976 выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Санкт-Петербургу 18.11.2008.

Основной государственный регистрационный номер – 1087847000010.

Адрес: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 50.

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ») с местом нахождения: 197136, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д. 5, оф. 2.

ООО «ИНСЭИ» зарегистрировано распоряжением главы администрации Центрального района г. Санкт-Петербурга №627 от 4 октября 1990 г. Свидетельство о государственной регистрации ООО «ИНСЭИ» № 29 от 21 марта 1995 г. выдано администрацией Центрального района мэрии Санкт-Петербурга.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027809226213 от 3 декабря 2002 г., выдано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Санкт-Петербурга.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11603102703.



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
«Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insei.ru

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (в дальнейшем – Общества), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, других приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская (финансовая) отчетность»).

Ответственность Общества за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
«Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insei.ru

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор департамента общего аудита
ООО «ИНСЭИ»

Т. А. Никитина

Заместитель директора департамента общего
аудита ООО «ИНСЭИ»

Н. Н. Буланова

Ведущий аудитор-эксперт ООО «ИНСЭИ»

Т. С. Лактаева

Аудитор-эксперт ООО «ИНСЭИ»

Н. Р. Шевякова

«13» марта 2017 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ревизионной комиссии
АО «ЦМКБ «Алмаз»
(Протокол № 2/2016 от 11.04.2017)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии Акционерного общества
«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»

г. Москва

11 апреля 2017 г.

Ревизионная комиссия Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (далее - АО «ЦМКБ «Алмаз» или Общество) в составе:

Чепасовой Т.Э. - Председатель Ревизионной комиссии,
Харламова И.И.,
Сидоренко А.Г.,

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ЦМКБ «Алмаз», провела:

- проверку выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2015 год;
- ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Основание проверки:

- Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Устав АО «ЦМКБ «Алмаз»;
- Решение Ревизионной комиссии Общества от 16 января 2017 года (Протокол №1/2016 от 16.01.2017).

О принятом решении в адрес генерального директора АО «ЦМКБ «Алмаз» А.В. Шляхтенко направлены Уведомление о ревизии финансово-хозяйственной деятельности и Протокол заседания Ревизионной комиссии №1/2016 (письмо от 16.01.2017).

Объекты проверки:

- мероприятия, проведенные Обществом по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии Общества за 2015 год;
- финансово-хозяйственная деятельность и Годовой отчет Общества за 2016 год.

Сроки проведения проверки:

Январь - Апрель 2017 года.

При проведении проверки в адрес генерального директора АО «ЦМКБ «Алмаз» направлено Требование №1 от 16.01.2017 о предоставлении соответствующих документов и информации.

В Ревизионную комиссию документы представлены по электронной почте.

При проведении настоящей проверки Ревизионная комиссия исходит из документов и информации, представленных Обществом. Все комментарии и пояснения должны представляться в течение срока, установленного в требовании. Ревизия проведена выборочным методом.

Рассмотрев представленные документы, Ревизионная комиссия отмечает следующее:

I. Финансовые показатели Общества.

1.1. Информация об Обществе.

Акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (АО «ЦМКБ «Алмаз») имеет свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица Серия 78 №007011976 от 18 ноября 2008 г.

Место нахождения: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50.

Основной вид деятельности: научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные и другие виды работ в обеспечении создания катеров и кораблей по заказам Министерства обороны, Морских сил ФСБ, иностранных заказчиков, заводов строителей и иных.

В 2016 году выполнялись следующие основные работы:

- разработка технических проектов, выполнение опытно-конструкторских работ и рабочей конструкторской документации по заказам 20380, 22010, 20180, 22570, 12200, 20385, 20181, 22100, 11982, 20386, 12700, 22300, МБ-305, 23550, «Квакер» 20183, в рамках государственного оборонного заказа,
- разработка проектно-конструкторской документации проектов 12150, 1234ЭМ, 10750Э, 12418, 1324.1

1.2. Бухгалтерский баланс Общества – форма №1 на 31.12.2016.

При рассмотрении бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2016 и представленных расшифровок по статьям баланса Ревизионная комиссия отмечает следующее.

Изменения по состоянию на 31.12.2016 по сравнению с 31.12.2015 произошли по следующим строкам баланса:

1.2.1. Нематериальные активы Общества (стр.1110) за 2016 год сократились и по состоянию на 31.12.2016 составили 2 307 тыс. руб. (на 31.12.2015 – 3 231 тыс. руб.).

1.2.2. Результаты исследований и разработок (стр.1120) сократились за счет и по состоянию на 31.12.2016 составили – 39 004 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года – 59 021 тыс. руб.

1.2.3. Основные средства Общества (стр.1150) за 2016 год сократились на 27 556 тыс. руб. и по состоянию на 31.12. 2016 составили 454 519 тыс. руб.

1.2.4. Отложенные налоговые активы Общества (стр. 1180) увеличились на 105 894 тыс. руб. и на 31.12.2016 составили 430 247 тыс. руб.

1.2.5. Прочие внеоборотные активы Общества (стр.1190) сократились и на 31.12.2016 составили 2 960 тыс. руб. (на 31.12.2015 – 20 664 тыс. руб.).

1.2.6. Запасы (стр.1210) за отчетный период увеличились на 953 тыс. руб. и на 31.12.2016 составили 2 296 тыс. руб., в том числе:

- сырье и материалы – 1 511 тыс. руб.;
- незавершенное производство – тыс. руб.;
- расходы будущих периодов – 785 тыс. руб.

1.2.7. Дебиторская задолженность (стр.1230) за 2016 год сократилась на 562 116 тыс. руб. до 980 688 тыс. руб. на 31.12.2016 г.

1.2.8. Краткосрочные финансовые вложения (стр.1240) на 31.12.2016 отсутствуют.

1.2.9. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250) увеличились и по состоянию на 31.12.2016 составили 1 781 354 тыс. руб.

1.2.10. Прочие оборотные активы (стр.1260) увеличились и на 31.12.2016 составили 2 329 275 тыс. руб.

1.2.11. Уставный капитал (стр.1310) за 2016 год составил 928 975 тыс. руб. и не изменился по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

1.2.12. Добавочный капитал (стр.1350) и резервный капитал (стр.1360) по состоянию на 31.12.2016 составили соответственно 96 739 тыс. руб. и 46 449 тыс. руб.

1.2.13. Перераспределенная прибыль Общества (стр.1370) по состоянию на 31.12.2016 составила 329 583 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года перераспределенная прибыль составляла 271 995 тыс. руб.

1.2.14. Долгосрочные обязательства за 2016 год представлены отложенными налоговыми обязательствами (стр.1420) в сумме 488 789 тыс. руб. и прочими обязательствами (стр. 1450) в сумме 685 100 тыс. руб., 100% из которых составляют полученные авансы.

1.2.15. Долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты (стр.1410, 1510) на 31.12.2016 у Общества отсутствуют.

1.2.16. Кредиторская задолженность (стр. 1520) увеличилась незначительно и по состоянию на 31.12.2016 составила 3 374 584 тыс. руб., в том числе:

- авансы полученные – 2 765 722 тыс. руб.;
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 442 035 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом – 74 335 тыс. руб.;
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 20 203 тыс. руб.;
- задолженность по налогам и сборам – 68 829 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 24 944 тыс. руб.

1.2.17. Доходы будущих периодов (стр.1530) на 31.12.2016 составили 24 944 тыс. руб.

1.2.18. Оценочные обязательства (стр.1540) на 31.12.2016 составили 60 549 тыс. руб.

1.2.19. Валюта баланса в 2016 году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 938 060 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2016 составила 6 035 973 тыс. руб.

1.3. Отчет о финансовых результатах – форма №2 за 2016 год.

Согласно Отчету о финансовых результатах Обществом в 2016 году получены следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:

- Выручка составила 3 922 417 тыс. руб. (за 2015 год – 2 659 862 тыс. руб.);
- Себестоимость – 3 576 137 тыс. руб. (за 2015 год – 2 475 626 тыс. руб.);
- Валовая прибыль – 346 280 тыс. руб. (за 2015 год – 184 236 тыс. руб.);
- Коммерческие расходы – 5 072 тыс. руб. (в 2015 году – 8 793 тыс. руб.);
- Управленческие расходы – в 2016 и в 2015 году отсутствовали;
- Прибыль от продаж – 341 208 тыс. руб. (за 2015 год – 175 443 тыс. руб.);
- Проценты к получению – 12 690 тыс. руб. (за 2015 год – 5 832 тыс. руб.);
- Проценты к уплате – в 2016 и в 2015 году отсутствовали;
- Прочие доходы – 1 855 тыс. руб. (за 2015 год – 73 519 тыс. руб.);
- Прочие расходы – 162 440 тыс. руб. (за 2015 год – 4 984 тыс. руб.);
- Прибыль до налогообложения – 193 313 тыс. руб. (за 2015 год – 249 830 тыс. руб.);
- Чистая прибыль – 163 389 тыс. руб. (за 2015 год – 193 333 тыс. руб.).

Анализ показателей отчета о финансовых результатах показывает, что в 2016 году произошло увеличение выручки на 294 767 тыс. руб., себестоимость увеличилась на 240 089 тыс. руб. Существенно выросли прочие расходы.

Чистая прибыль за 2016 год составила 163 389 тыс. руб., что меньше аналогичного показателя за 2015 год на 29 914 тыс. руб.

1.4. Уставный капитал и стоимость чистых активов Общества.

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2016 составил 928 975 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2016 составила 1 426 960 тыс. руб., что больше величины уставного капитала на 433 768 тыс. руб.

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2014-2016 гг.:

Отчетная дата	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Уставный капитал, тыс. руб.	928 975	928 975	928 975
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	1 426 960	1 362 743	1 287 098

Как видно, на протяжении трех последних лет стоимость чистых активов Общества превышает размер уставного капитала, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов.

II. Проверка выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2015 год.

Ревизионной комиссией АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2015 год, проведены следующие проверки:

- мероприятия, проведенные Обществом по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии Общества за 2014 год;
- финансово-хозяйственная деятельность и Годовой отчет Общества за 2015 год.

По результатам ревизии за 2015 год согласно Заключение Ревизионной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» рекомендации и замечания отсутствуют.

Следует отметить что заключение ревизионной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2015 год не рассмотрено Советом директоров Общества.

III. Информация об аудиторе Общества и Годовом отчете.

3.1. Аудитор Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований»:

- адрес (место нахождения): 197101, г Санкт-Петербург, ул. Ординарная д. 5, оф. 2;
- данные о государственной регистрации: в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1027809226213;
- данные о членстве в саморегулируемой организации: ООО «Институт независимых социально-экономических исследований» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов», ОРНЗ 11603102703

На момент составления данного Заключения по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год аудиторами представлено Аудиторское заключение по результатам проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности АО «ЦМКБ «Алмаз» от 13.03.2017.

По мнению Аудитора, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЦМКБ «Алмаз» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

3.2. Годовой отчет Общества

Годовой отчет Общества за 2016 год составлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, и также в соответствии с методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными Приказом ФКЦБ РФ от 30.04.2003 №03-84/П.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ:

1. По итогам 2016 года от основной производственной деятельности Обществом получена валовая прибыль в сумме 346 280 тыс. руб. Чистая прибыль за 2016 год составила 163 389 тыс. руб.

2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2016 составляют 1 426 960 тыс. руб. при размере уставного капитала 928 978 тыс. руб., что соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

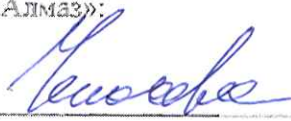


3. Ревизионная комиссия, проведя анализ Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2016 год, в прочих представленных документах, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2016 год, пришла к выводу, что данные, отраженные в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

По итогам проведенной проверки Ревизионная комиссия рекомендует:

- Рассмотреть заключение Ревизионной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» по итогам деятельности Общества за 2016 год на заседании Совета директоров Общества.

Члены Ревизионной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз»:

	Т.Э. Чepasова
	Н.Н. Харламова
	А.Г. Сидоренко

9.4. Сведения об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов в 2016 году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Тепловая энергия	1200	Гкал	1611
Электрическая энергия	1422	тыс.кВт/час	6764
Бензин автомобильный	8664	литр	279,8
Топливо дизельное	13784	литр	425,5

9.5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Перечень документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность:

- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках).
- Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», утвержденное решением Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» 16.02.2016 г., протокол №7/15-16 (в редакции с изменениями, утвержденными решением Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» 7.11.2016 г., протокол №7/16-17).
- Порядок проведения процедур закупки АО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденный решением Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» 16.02.2016 г., протокол № 7/15-16.
- Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства, разработанный в соответствии с Закон о закупках и постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – постановление № 1352), утвержденный приказом АО «ЦМКБ «Алмаз» № 774 от 29.12.2015 г.
- Иные нормативные законодательные акты, методические рекомендации АО «ОСК», внутренние локальные акты АО «ЦМКБ «Алмаз», регулирующие деятельность в сфере закупок.

В Обществе применяется модель линейной организационной структуры управления закупочной деятельностью, в которой заключительным исполнительным органом является бюро по организации закупок.

Для организации и проведения закупочной процедур сформированы (утверждены Приказом АО «ЦМКБ «Алмаз» от 29.06.2016 г. № 410) следующие закупочные органы:

- Единая постоянно действующая закупочная комиссия № 1 по конкурентным процедурам закупки с планируемой стоимостью закупки свыше 30 (тридцати) млн. рублей.

- Единая постоянно действующая закупочная комиссия № 2 с планируемой стоимостью процедур закупки, не превышающей 30 (тридцать) млн. рублей.

Единые закупочные комиссии в своей деятельности руководствуются Правилами работы постоянно действующей закупочной комиссии, образованной в целях проведения конкурентных процедур закупки товаров (работ, услуг) для нужд Бюро с планируемой стоимостью свыше 30 млн. рублей.

Информация об утверждении и корректировке годового плана закупок Общества в отчетном году и результат его выполнения.

План закупок товаров работ, услуг на 2016 год утвержден Приказом АО «ЦМКБ «Алмаз» от 28.12.2015 г. № 769 и включал 240 закупочных процедур на общую сумму 30 645 млн. рублей, в том числе:

- 62 открытые процедуры на сумму 224 млн. рублей,
- 178 закрытые процедуры на сумму 30 421 млн. рублей.

В 2016 году всего проведено 165 закупочных процедур на общую сумму 30 160 млн. рублей, в т.ч.:

- 61 открытая процедура на сумму 187 млн. рублей;
- 104 закрытые процедуры на сумму 29 973 млн. рублей.

Исполнение Плана закупок за 2016 год по проведению открытых закупочных процедур по сумме и количеству составило 98%. Не проведена одна неконкурентная процедура, которая была перенесена на 2017 год.

Исполнение Плана закупок по закрытым процедурам составило 58,4% - показатель по проведенным процедурам, которые завершились подписанием договоров. По остальным процедурам оформление и подписание договоров перешло на 2017 год.

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2016-2020 годы, разработанный в

соответствии с Законом о закупках и постановлением № 1352, утвержденный Приказом № 164 от 16.03.2016 г., предусматривает проведение закупок, которые учитываются в Плане закупок товаров, работ, услуг на текущий календарный 2016 год.

Перечень мероприятий, проведенных в отчетном году по увеличению эффективности и прозрачности закупок:

1. Совершенствование регламентного обеспечения закупочной деятельности, обеспечение конкурентных условий при организации закупочных процедур с целью снижения количества процедур, проводимых способом «закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

2. Совершенствование политики и процедур в области закупочной деятельности с целью снижения затрат на закупку МТР путем обеспечения проведения переторжек либо преддоговорных (коммерческих) переговоров по снижению цены договора.

3. Организация и проведение закупочных процедур без рекламаций – работа по повышению качества подготовки документаций, организация и проведение процедур с учётом изменений законодательства и нормативных актов на момент проведения закупочных процедур с целью исключения (снижения) количества жалоб в антимонопольные органы, признанные обоснованными.

4. Оптимизация планирования закупок для повышения эффективности использования оборотных средств – уменьшение количества корректировок Плана закупок товаров, работ, услуг в течение календарного года.

5. Минимизация затрат при формировании закупочных процедур и оформления сделок с целью снижения количества повторного проведения процедур, в том числе проводимых на электронных площадках, посредством установления требований к участникам, исключающие не обоснованные ограничения и увеличивающие конкретность.

Выполнения всех вышеперечисленных мероприятий является обеспечением принципов рыночного ценообразования с формированием показателей, отражающихся в Единой форме управленческой отчетности и в Отчете о снабженческой деятельности АО «ЦМКБ «Алмаз».

По результатам проведенных закупочных процедур в 2016 году получена экономия в размере 15,7 млн. рублей, что составило 17 % от начальной (максимальной) цены закупочных процедур, в том числе экономия, полученная от проведенных переторжек и преддоговорных переговоров получена экономия в размере 1,5 млн. рублей, что составило 5% от первоначально заявленной минимальной цены заявки и окончательной цены договора, заключенного по результатам закупочной процедуры.

Информация об эффективности закупочной деятельности в отчетном году, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса:

Для расширения доступа к закупкам Общества субъектов малого и среднего предпринимательства (субъекты - МСП) в 2016 году в Плане закупок были предусмотрены 23 конкурентные закупочные процедуры, на общую сумму 35,9 млн. рублей, в которых могли принимать только субъекты МСП. По отдельным конкурентным закупочным процедурам ограничения не устанавливались – в них могли принимать участие любые лица, в том числе и субъекты МСП. Всего было проведено 32 закупочные процедуры, в которых приняли участие субъекты МСП.

По результатам проведенных закупочных процедур, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты МСП, заключено 14 договоров на сумму 26,1 млн. рублей, что составляет 85,34 % годового объема закупок у субъектов МСП по заключенным договорам.

По результатам проведенных процедур, участниками которых являются только субъекты МСП, заключено 16 договоров на сумму 23,4 млн. рублей, что составляет 40,36 % годового объема закупок у субъектов МСП по заключенным договорам.

В развитие деятельности по расширению допуска к закупкам Общества субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году Общество присоединилось к реализации Программы партнерства АО «ОСК» и субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденной приказом ОСК от 22.09.2015 №147.

9.6. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

В отчетном году были совершены следующие сделки с заинтересованностью:

1. Договор № 1620187302421412209010901/1/16-23550-7 от 25.04.2016 г. со следующими существенными условиями:
 - Стороны сделки: АО "Амиралтейские верфи" (Заказчик) и АО "ЦМКБ "Алмаз" (Исполнитель).
 - Предмет сделки: Разработка РКД, СД и ЭД корабля проекта 23550.
 - Цена сделки: 999 460 000 (Девятьсот девяносто девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей.

Заинтересованное лицо – АО " Амиралтейские верфи " (Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество). Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества (Протокол ОСА № 1В-16 от 19.01.2016 г.).

2. Договор № 11/16-22010-6 от 01.06.2016 г. со следующими существенными условиями:
 - Стороны сделки: АО "ПСЗ "Янтарь" (Заказчик) и АО "ЦМКБ "Алмаз" (Исполнитель).
 - Предмет сделки: Техническое сопровождение строительства, испытаний и сдачи заказа, корректировка ПКД (РКД, ПСД, ЭД) заказа зав. № 01604 проекта 22010.
 - Цена сделки: 330 400 000 (Триста тридцать миллионов четыреста тысяч) рублей.

Заинтересованное лицо – АО "ПСЗ "Янтарь" (Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество). Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества (Протокол ОСА № 1В-16 от 19.01.2016 г.).

3. Договор № 1520187401071020105010080/4/16-20380-3 от 28.01.2016 г. со следующими существенными условиями:

- Стороны сделки: АО "АСЗ" (Заказчик) и АО "ЦМКБ "Алмаз" (Исполнитель).
- Предмет сделки: Техническое сопровождение строительства и корректировка КД проекта 20380 зав. № 2103.
- Цена сделки: 186 045 880 (Сто восемьдесят шесть миллионов сорок пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.

Заинтересованное лицо – АО "АСЗ" (Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество). Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества (Протокол ОСА № 1Г-15 от 25.06.2015 г.).

4. Договор № 7/16-13560-5-24-16 от 30.06.2016 г. со следующими существенными условиями:

- Стороны сделки: АО "СПМБМ "Малахит" (Заказчик) и АО "ЦМКБ "Алмаз" (Исполнитель).
- Предмет сделки: Разработка РКД, ЭД, СД для установки стенда АЗРС-200А-320В на объекте ПД-72.
- Цена сделки: 19 959 086 (Девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч восемьдесят шесть) рублей 40 копеек.

Заинтересованное лицо – АО "СПМБМ "Малахит" (Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество). Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества (Протокол ОСА № 2Г-16 от 20.06.2016 г.).

5. Договор № 1416187304111442209003151/15-16-10 от 03.08.2016 г. со следующими существенными условиями:

- Стороны сделки: АО "ЦС "Звездочка" (Заказчик) и АО "ЦМКБ "Алмаз" (Исполнитель).
- Предмет сделки: Работы по обеспечению продления полных сроков службы кораблям и катерам Каспийской флотилии (проекты 1214.1, 1400М, 12650, 1258, 10750, 14670).

- Цена сделки: 580 507 (Пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот семь) рублей 82 копейки.

Заинтересованное лицо – АО "ЦС "Звездочка" (Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество). Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества (Протокол ОСА № 2Г-16 от 20.06.2016 г.).

6. Договор № 1416187303081050105003152/036-0054/101-21/16-10 от 06.04.2016 г. со следующими существенными условиями:

- Стороны сделки: АО "ЦС "Звездочка" (Заказчик) и АО "ЦМКБ "Алмаз" (Исполнитель).
- Предмет сделки: Работы по обеспечению продления полных сроков службы кораблям и катерам Северного флота 7 кораблей (проект 1234, 1400М, 1388Р, 14670, 535 определение возможности продления полных сроков службы корабля и катерам).
- Цена сделки: 651 870 (Шестьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей 80 копеек.

Заинтересованное лицо – АО "ЦС "Звездочка" (Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество). Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества (Протокол ОСА № 1В-16 от 19.01.2016 г.).

7. Договор № 1517187303091050105010482/036-0128//159-22/16-10 от 06.04.2016 г. со следующими существенными условиями:

- Стороны сделки: АО "ЦС "Звездочка" (Заказчик) и АО "ЦМКБ "Алмаз" (Исполнитель).
- Предмет сделки: Работы по обеспечению продления полных сроков службы кораблям и катерам Северного флота 9 кораблей (проект 266М, 12650, 1258, 535 определение возможности продления полных сроков службы корабля и катерам).
- Цена сделки: 677 346 (Шестьсот семьдесят семь тысяч триста сорок шесть) рублей 87 копеек.

Заинтересованное лицо – АО "ЦС "Звездочка" (Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество). Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества (Протокол ОСА № 1В-16 от 19.01.2016 г.).

8. Договор № 1416187304881442209007222/036-0026/17-23/16-10 от 29.04.2016 г. со следующими существенными условиями:

- Стороны сделки: АО "ЦС "Звездочка" (Заказчик) и АО "ЦМКБ "Алмаз" (Исполнитель).
- Предмет сделки: Работы по обеспечению продления полных сроков службы кораблям и катерам Новороссийской базы 2 корабля определение возможности продления полных сроков службы корабля и катерам.
- Цена сделки: 124 053 (Сто двадцать четыре тысячи пятьдесят три) рубля.

Заинтересованное лицо – АО "ЦС "Звездочка" (Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество). Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества (Протокол ОСА № 1В-16 от 19.01.2016 г.).

9. Договор № 33/16/93/16 от 29.08.2016 г. со следующими существенными условиями:

- Стороны сделки: АО "ЦКБ МТ "Рубин" (Заказчик) и АО "ЦМКБ "Алмаз" (Исполнитель).
- Предмет сделки: Выполнение работ по повышению эффективности использования судоподъемного комплекса.
- Цена сделки: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

Заинтересованное лицо – АО "ЦКБ МТ "Рубин" (Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество). Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества (Протокол ОСА № 2Г-16 от 20.06.2016 г.).

10. Договор № 18/16-Квакер-2Д-5/8992/34002 от 17.08.2016 г. со следующими существенными условиями:

- Стороны сделки: АО "ПО "Севмаш" (Заказчик) и АО "ЦМКБ "Алмаз" (Исполнитель).
- Предмет сделки: Корректировка технического проекта, разработка РКД, ЭД, СД, включая разработку документации и поставку составных частей в рамках СЧ ОКР, техническое сопровождение строительства и испытаний ДК (шифр «Квакер-2Д»).
- Цена сделки: 1 804 277 620 (Один миллиард восемьсот четыре миллиона двести семьдесят семь тысяч шестьсот двадцать) рублей.

Заинтересованное лицо – АО "ПО "Севмаш" (Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество). Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества (Протокол ОСА № 2Г-16 от 20.06.2016 г.).

9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

9.8. СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом	Соблюдается	
2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов	Соблюдается	
3	Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества	Соблюдается	
4	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	Соблюдается	
Совет директоров			
5	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.	Соблюдается	
6	Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества	Соблюдается	
7	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров	Соблюдается	
8	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров	Не соблюдается	Данное право не реализуется акционером
9.	Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Рекомендуются избирать Председателя Совета директоров из числа независимых директоров	Соблюдается частично	Председатель Совета директоров не является независимым директором по причине их отсутствия
10	Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности	Соблюдается	

11	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров	Соблюдается	
12	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров в Обществе не созданы.
13	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров	Не соблюдается	Система оценки не разработана

Корпоративный секретарь

14	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем	Соблюдается	
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--

Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

15	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.	Соблюдается	
16	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров	Соблюдается	
17	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата	Соблюдается	

Система управления рисками и внутреннего контроля

18	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	Соблюдается	Уставом предусмотрены Служба внутреннего аудита и Служба по управлению рисками и внутреннему контролю. В настоящее время разрабатываются положения о них, формируется персональный состав.
19	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита	Соблюдается	

1	2	3	4
Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
20	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в установленном порядке. Информационная политика не утверждена
21	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами	Соблюдается	
22	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
23	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон	Соблюдается	
24	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий	Соблюдается	

9.9. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2016 году Советом директоров Общества было дано три поручения Генеральному директору АО «ЦМКБ «Алмаз».

№ п/п	Протокол заседания СД АО «ЦМКБ «Алмаз»	Поручение Совета директоров Генеральному директору АО «ЦМКБ «Алмаз»	Выполнение поручения
1.	№ 6/16-17 от 11.11.2016г.	Разработать детальный график строительства головного корвета проекта 20386, который в том числе предусматривает наименования контрагентов и сроки поставки оборудования.	Срок исполнения поручения – декабрь 2016 года. Поручение исполнено.
2.	№ 6/16-17 от 11.11.2016г.	Проработать с Министерством обороны Российской Федерации вопрос о внесении следующих изменений и дополнений в Государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка проекта многоцелевого корабля морской зоны нового поколения (шифр темы «Корвет проекта 20386С»).	Поручение исполнено.
3.	№ 6/16-17 от 11.11.2016г.	Принять меры, направленные на недопустимость нарушения порядка согласования с АО «ОСК» открытия новых расчетных счетов в кредитных учреждениях, установленного обязательными указаниями от 14.08.2013 г. № 18-01/689-ДСП	Поручение исполнено.

9.10. ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВЫХ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, А ТАКЖЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ФУНКЦИЮ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Базовые внутренние документы, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками:

1. Устав АО «ЦМКБ «Алмаз»
2. Положение об общем собрании акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденное общим собранием акционеров 15.03.2011 г. (протокол № 1В-11 от 15.03.2011 г.)
3. Положение о Совете директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденное общим собранием акционеров 15.03.2011 г. (протокол № 1В-11 от 15.03.2011 г.)
4. Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденное общим собранием акционеров 15.03.2011 г. (протокол № 1В-11 от 15.03.2011 г.)
5. Положение о корпоративном секретаре ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденное Советом директоров Общества 29.09.2011 г. (протокол № 12 от 29.09.2011 г.).

9.11. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование Общества - акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", краткое наименование – АО «ЦМКБ «Алмаз». Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 78 № 007011976 выдано 18 ноября 2008 года.

АО «ЦМКБ «Алмаз» зарегистрировано на территории города федерального значения Санкт-Петербурга и расположено по адресу: 196128, город Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 50, контактный телефон: 8 (812) 373-28-00, факс: 8 (812) 369-59-25, адрес электронной почты: office@almaz-kb.spb.ru.

Основной вид деятельности Общества – выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, технологических, строительно-монтажных и других видов работ по созданию научно-технической продукции по заказам Министерства обороны Российской Федерации и других министерств и ведомств, частных лиц, а также иностранных заказчиков.

АО «ЦМКБ «Алмаз» не входит в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 04 августа 2004 года № 1009. В то же время Общество входит под № 610 в перечень стратегических организаций в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 1226-р.

Реестродержатель – АО «Регистратор Р.О.С.Т.», юридический адрес: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13. Адрес обособленного подразделения АО «Регистратор Р.О.С.Т.» по Северо-Западному федеральному округу: 190013, город Санкт-Петербург, улица Введенский канал, дом 7, офис 344.

Уставный капитал АО «ЦМКБ «Алмаз» составляет 928 975 000 рублей, который разделен на 928 975 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1.000 рублей каждая.

Государственный регистрационный номер (ГРН) выпуска обыкновенных акций 1-01-04714-D от 28 ноября 2008 года. В последующем принимались решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: ГРН 1-01-04714- D-001 D от 08 сентября 2009 года; ГРН 1-01-04714- D-002 D от 21 сентября 2010 года; ГРН 1-01-04714- D-003 D от 28 июля 2011 года; ГРН 1-01-04714- D-004 D от 16 августа 2012 года и ГРН 1-01-04714- D-005 D от 09 июля 2014 года.

В собственности Российской Федерации находится 232 059 акций, что составляет 24,98 % в уставном капитале Общества.

9.12. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов – 5 % в уставном капитале ЗАО «Северо-Западная исполнительная дирекция Балтийского консорциума» (СЗИДБК). Вклад в денежной форме в размере 1000 рублей внесен при организации ЗАО «СЗИДБК» (дата регистрации 20.01.1999 г.).

Основные сведения о ЗАО «Северо-Западная исполнительная дирекция Балтийского консорциума»:

- ИНН/ОГРН – 7826699635/1037851035310

- Создано в целях обеспечения деятельности Балтийского консорциума «Санкт-Петербург – Москва» (сайт www.balticco.ru) и зарегистрировано 20.01.1999 г. Учредителями выступили несколько юридических и физических лиц (уставный капитал 20000 рублей).

- Сведения об основных производственных результатах общества, о размере выручки, прибыли (убытках), численности персонала в Общество не предоставляются.

Зависимых обществ с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов нет.

Дочерних обществ с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов нет.

Договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ за отчетный период не заключалось.