

**УТВЕРЖДЕН**

решением годового общего собрания акционеров  
ОАО «Центральное морское конструкторское  
бюро «Алмаз»  
Протокол № 3-Г от 28 июня 2011 года

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

решением Совета директоров  
ОАО «Центральное морское конструкторское  
бюро «Алмаз»  
Протокол № 6-11 от 25.05. 2011 года

**ГODOVОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ  
БЮРО «АЛМАЗ»  
ЗА 2010 ГОД**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об акционерном обществе .....	3
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.....	5
3. Сведения о Совете директоров .....	5
4. Сведения о Ревизионной комиссии.....	6
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.....	6
6. Положение акционерного общества в отрасли.....	7
7. Приоритетные (основные) направления развития акционерного Общества.....	8
8. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным (основным) направлениям его деятельности.....	9
9. Перспективы развития общества.....	12
10. Структура акционерного общества.....	15
11. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности.....	16
12. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.....	16
13. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	16
14. Информация о распределении прибыли общества.....	16
15. Информация о получении обществом государственной поддержки.....	17
16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	17
17. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и каждого члена Совета директоров.....	18
18. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного Поведения.....	18
19. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ.....	19
Приложения:	
- Бухгалтерский баланс (форма 1) – два листа.	
- Отчет о прибылях и убытках (форма 2) – два листа	
- Отчет об изменениях капитала (форма 3) – два листа	
- Отчет о движении денежных средств (форма 4) – два листа	
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5) – четыре листа	
- Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности - два листа	
- Формы представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, двенадцать листов	
- Сведения о проведении общих собраний, два листа	
- Сведения о проведении Советов директоров, четыре листа	
- Структурная схема Общества, один лист	

## 1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Серия 78 № 007011976 от 18 ноября 2008 г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Санкт-Петербург
Местонахождение	196128, Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.50
Контактный телефон	(812) 368-22-02
Факс	(812) 369-59-25
Адрес электронной почты	office@almaz-kb.sp.ru
Основной вид деятельности	73.10 Научные исследования и разработка в области естественных и технических наук
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Отсутствует
Штатная численность работников общества	735
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
Размер уставного капитала	799 680 000 рублей
Общее количество акций	799 680
Количество обыкновенных акций	799 680
Номинальная стоимость обыкновенных акций	1 000 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-01-04714-D, 28 ноября 2008 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества) регистрирующим органом не	

осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества	1-01-04714-D-002-D, 21 сентября 2010 г.
Количество привилегированных акций	Отсутствуют
Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	-
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	102 764
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (проценты)	По обыкновенным акциям – 12,85 % По привилегированным акциям – 0 %
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	- Российская Федерация; - Открытое акционерное общество; - «Объединенная судостроительная корпорация»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция»)	Отсутствует
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО РСМ «Топ-аудит», 119015, г.Москва, ул. Большая Ордынка, д.54

## 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Сведения о проведении общих собраний акционеров представлены в Приложении.

## 3. Сведения о Совете директоров

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

Наличие у Общества специализированных комитетов при Совете директоров не предусмотрено.

## Сведения о проведении заседаний Совета директоров

Сведения о проведении Советов директоров представлены в Приложении.

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

В отчетном году выплата вознаграждения членам Совета директоров не предусматривалась.

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

1. Болотова Екатерина Андреевна – начальник отдела ОАО «ОСК».
2. Нестерова Мария Юрьевна – заместитель начальника отдела Минпромторга России.
3. Назаров Владимир Николаевич – начальник отдела ОАО «ЦМКБ «Алмаз». Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.

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

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

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

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

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

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

Вознаграждение Генеральному директору предусмотрено в соответствии с Трудовым договором п.6.1.3 и может выплачиваться по решению Общего собрания акционеров по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год в размере до 10 должностных окладов, определяемом решением Совета директоров.

По итогам работы в 2009 г. вознаграждение было выплачено по решению внеочередного общего собрания акционеров от 20.09.2010, протокол № 3В-10. Коэффициент вознаграждения составил К=10.



## 6. Положение акционерного общества в отрасли

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

Общество осуществляет свою деятельность в области проектирования:

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

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

За период с 2003 по 2010 годы по четырнадцати разработанным ЦМКБ «Алмаз» проектам построено и передано Военно-Морскому флоту, Пограничной службе ФСБ и Министерству по чрезвычайным ситуациям РФ более сорока кораблей и катеров, еще шесть кораблей переданы зарубежным заказчикам (Республика Корея и Вьетнам).

В течение 2010 года государственным заказчикам переданы следующие корабли и катера, построенные на 10 заводах отрасли: головных - 3 ед., серийных – 11 ед., в т.ч.:

- сторожевой катер пр.10410 – 1 ед.;
- пр.10412 – 1 ед. – головной;
- скоростной катер-перехватчик пр.12200 – 3 ед.;
- скоростной катер пр.12150 - 6 ед.,
- пр.12150М - 1 ед.;
- спасательное буксирное судно пр.20180 - 1 ед. - головной;
- пр.20210 – 1 ед. – головной

и находятся в стадии строительства – головных – 4 ед., скоростных – 19 ед., а именно:

- сторожевой катер пр.10412 – 4 ед.;
- пр.10410 – 1 ед.;
- скоростной катер пр.12200 – 5 ед.;
- корветы пр. 20380 – 4 ед.;
- ракетный катер пр.12418 – 2 ед.;
- спасательное судно пр.21300 – 1 ед. – головной;

- специальное гидрографическое судно пр.11982 – 1 ед. – головной;
- специальное судно пр.22010 – 1 ед. – головной;
- корабль противоминной обороны пр.12700 – 1 ед. – головной;
- скоростной катер пр.12150 – 3 ед.

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

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

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- осуществление научной и научно-технической деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации;

- разработка и изготовление отдельных видов продукции, находящейся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей безопасность Российской Федерации, а именно:

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

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

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

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

5. Проектирование специальных и гидрографических судов – разработка конструкторской документации пр.11982 и пр.22010 для обеспечения их строительства на ОАО «ПСЗ «Янтарь».

6. Проектирование пограничных кораблей и разработка конструкторской документации пр.10410, пр.10412, «Ропид» для обеспечения их строительства на ОАО «СФ «Алмаз», ОАО «Ярославский судостроительный завод», ОАО «Восточная верфь».

7. Проектирование скоростных кораблей и катеров - разработка конструкторской документации пр.12150, пр.12200, пр.12418 для обеспечения их строительства на ОАО «СФ «Алмаз», ОАО «Вымпел», ОАО «Восточная верфь», ОАО «СНСЗ».



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

9. В рамках реализации Федеральных целевых программ проводится работа по разработке новых форм обводов корпуса современного корабля, в максимальной степени использующей преимущества принципиально новой гидродинамической схемы корпуса – ОКР «Триплин» и «Контур», а также ОКР по разработке проблемно-ориентированного комплекса для натурных испытаний моделей – «Емкость», разработка аванпроекта судна для подводно-технических работ ОКР «Спрут» и разработка концептуального проекта мелкосидящего танкера – ОКР «Карск»

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

В отчетный период ОАО «ЦМКБ «Алмаз» осуществляло свою деятельность на основании производственно-тематического плана на 2010 г., который предусматривал выполнение работ по 41 договору, из которых 27 заключены в 2009 г. и ранее, 14 договоров заключены в 2010 году.

Основными заказчиками являлись:

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

2. Заводы-строители и другие предприятия – 30 договоров, это:

- ОАО «Адмиралтейские верфи» - пр.21300;

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

- ОАО «Северная верфь» - пр.20380;

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

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

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

(ОАО «ЦС «Звездочка»;

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

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

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

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

3. Минпромторг – 4 договора, выполнение в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 гг.» ОКР «Контур», «Емкость», «Спрут», «Карск».

Итоги выполнения плана работы в 2010 году приведены в таблице

(тыс. руб.)

№ п.п.	Наименование	2010 г.		Сравнение, %	Примечание
		план	факт		
1	Валовая выручка от реализации	1 670 000	1 800 045	8,0	
1.1	В том числе: Собственные работы	910 000	981 537	7,9	
2	Себестоимость реализованной продукции	1 564 615	1 641 757	5,0	
3	Валовая прибыль	105 385	158 288	50	
4	Чистая прибыль	82 036	134 922	64	
5	Общая рентабельность, %	6,7	9,6		
6	Среднемесячная зарплата (руб.)		63 288	-	
7	Численность		745	-	
8	Инвестиции в основной капитал		78 227	-	
9	Налоги, начисленные за год, в т.ч.:		319 822		
	НДС		103 082		
	На прибыль		38 580		
	НДФЛ		80 036		
	Страховые взносы		91 741		
	Прочие		6 403		

Реализация объемов производства была обеспечена за счет:

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

- разработки материалов технических проектов и рабочей конструкторской документации для нового проектирования и модернизации проектов;

- обеспечения строительства, испытаний и сдачи Заказчиком головных и серийных кораблей, катеров и судов;

- работ по совершенствованию методов проектирования, в том числе за счет внедрения новых программных продуктов, современных ПЭВМ и применения новых прогрессивных материалов;

- разработки предконтрактных документов для потенциальных заказчиков;

- подготовки документации, демонстрационных материалов для участия в международных выставках и участия в международных контактах с фирмами и учреждениями иностранных государств совместно с ФГУП «Рособонэкспорт».

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

1. Разработка эскизного проекта – 1 («Ропит»).

2. Разработка (корректировка) технических проектов – 9 (20385, 12700, 22710 («Квакер»), 22570 («Квартира»), «Парта», 10412, 10410, 12200, 20380 (4).

3. Разработка рабочей конструкторской, эксплуатационной, сдаточной документации – 13 проектов (21300, 20180, 20210, 20380 (К-А), 22010, 20380 (2; 4), 11982, 12700, 12418, 10412, 10410, 12200, ПД-72.

4. Техническое сопровождение постройки заказов – 12 (12150, 10412, 20380 (К-А, 2, 3, 4), 12700, 21300, 20180, 20210, 11982, 12200.

5. Прочие направления проектирования – 6.

В отчетный период финансово-экономическое состояние ЦМКБ «Алмаз» было устойчиво, по итогам финансового года получена прибыль 134,922 млн. рублей.

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

Состояние основных средств ЦМКБ характеризуется показателями в таблице 2.

Таблица 2

Показатели	Значение показателя, тыс.руб.
Всего основных средств – по первоначальной стоимости	406 295
Из них: основной деятельности	397 508
Остаточная стоимость основных средств	253 470
Из них: основной деятельности	246 888
Процент износа основных средств	46,2
Из них: основной деятельности	46,7
Введено основных средств в 2010 году	16 224
Выбыло основных средств в 2010 году	2 772
Доля стоимости машин и оборудования от общего количества основных средств основной деятельности	23,2
Общая сумма амортизационных отчислений	15 672

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

Классификация основных средств:

Таблица 3

Вид основных средств	(тыс. руб.)	
	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость
Здания и передаточные устройства	211 923	142 152
Сооружения	9 491	2 742
Машины и механизмы	75 463	20 113
Транспорт	3 767	4 526
Инвентарь и другие основные средства	25 440	8 726
Земля	75 211	75 211

Показатели, характеризующие оборачиваемость активов

Таблица 4

(дней)

	2010 г.
Оборачиваемость запасов и затрат	9
Средний срок возврата дебиторской задолженности	61
Средний срок возврата кредиторской задолженности	155

Показатели, характеризующие платежеспособность и рыночную устойчивость:

Таблица 5

	2010 г.
1 Коэффициент текущей ликвидности	1,48
2 Коэффициент быстрой ликвидности	0,77
3 Величина собственных оборотных средств (тыс. руб.)	610 304
4 Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,31
5 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (ув. за счет авансов)	1,18

## 9. Перспективы развития общества

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

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

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

районах морского пиратства, быстроходные военные транспорты сил быстрого развертывания для районов морской зоны, не исключая и их гражданских версий – скоростных автопассажирских паромов и многое другое.

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

Важное место в создании проектов кораблей занимает автоматизация проектирования.

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

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

В перспективе для рационального использования электронных технологий и ресурсов планируется:

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

2. Перейти на создание электронной модели, начиная с этапа техпроекта. Учитывать в планировании этап создания и приемки электронной модели. Приемка модели и помещений должна осуществляться комиссией. После приемки электронной модели выпускается документация.

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

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

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



Для формирования электронной эксплуатационной документации будут разработаны редактор принципиальных схем и схем пространственного расположения корабельных систем (2010-2013 гг.), а также конвертер форматов графических файлов на основе Web-технологий (2012 г.).

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

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

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

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

В ближайшей перспективе в ЦМКБ разработан производственно-тематический план на 2011-2012 гг. На 2011 г. разработан и утвержден бюджет Общества. В производственную программу 2011 г. включены все опытно-конструкторские работы или проектные работы, которые будут выполняться собственными силами ЦМКБ в 2011 году в соответствии с заключенными договорами или предполагаемыми к заключению дополнительными соглашениями.

Общий объем трудоемкости производственной программы при этом составит 3 057 722 н/ч, из них  $\approx 85\%$  или 2 599 063 н/ч ЦМКБ предполагает выполнить собственными силами и  $\approx 15\%$  или 459 659 н/ч за счет привлекаемых по договорам подряда специалистов.

В раздел «Гражданская продукция» включены работы, выполняемые в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 гг.».



Основные показатели работы предприятия в 2011 г. представлены в таблице:

(тыс. руб.)

№ п.п.	Наименование	2010 г. факт	2011 г. план	Сравнение %	Примечание
1	Валовая выручка от реализации	1800045	1922031	7	
1.1	В том числе собственные работы	981537	1095586	12	
2	Себестоимость реализованной продукции	1641757	1750380	7	
3	Валовая прибыль	158288	171650	8	
4	Чистая прибыль	134922	140056	4	
5	Общая рентабельность, %	9,6 %	9,8 %		

Все основные экономические показатели имеют положительную динамику по сравнению с показателями 2010 года.

## 10. Структура акционерного общества

1. Структура акционерного общества ОАО «ЦМКБ «Алмаз» прилагается.

2. а) информация о всех формах участия:

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

- Общество не принимает участие в коммерческих организациях;

- Общество принимает участие в некоммерческих организациях:

- ЗАО «Северо-Западная исполнительная дирекция Балтийского консорциума», Санкт-Петербург. Акции в бездокументарной форме 5 % от суммы уставного капитала – сумма 1,0 тыс. рублей;

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

- Договор № 01-13/371/439/АО от 21 сентября 2010 года передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций сумма договора – 62 500 000,0 рублей;

номинальная стоимость акций – 1 000,0 рублей;

цена размещения акций – 1 300,0 рублей;

количество акций – 48 076 штук именных обыкновенных

бездокументарных акций.

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

Указанные документы представлены в Приложении

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

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

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

За отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

#### **14. Информация о распределении прибыли Общества**

Решение о распределении прибыли в 2010 г. было принято на внеочередном общем собрании акционеров 20.09.2010, протокол № 3В-10

Прибыль Общества в сумме 74 239,0 тыс. рублей был распределена следующим образом:

№ п.п.	Наименование показателя	% от общей прибыли	Сумма (тыс. руб.)	Примечание
1.	Резервный фонд	5	3 711,95	
2.	Дивиденды	50	37 119,50	
3.	Социальные программы предприятия	20	14 847,8	
4.	Финансирование выполнения ФЦП	18,2	13 559,746	
5.	Вознаграждение по итогам финансово-хозяйственной деятельности	6,8	5 000,0	

В федеральный бюджет в отчетный период перечислено 2 257 692 руб. Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет. Вся прибыль израсходована в соответствии с решением собрания акционеров, нераспределенной прибыли за 2010 год нет.

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

В 2010 году ОАО «ЦМКБ «Алмаз» средств государственной поддержки не получало.

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

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

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

### **Внешние факторы риска:**

#### **1. Международные:**

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

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

1.3. Последствия международного финансового кризиса.

#### **2. Политические:**

2.1. Состояние и перспектива 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.

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

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

Генеральный директор получает оклад согласно заключенному трудовому договору.

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

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

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

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

## 19. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и правительства РФ

Указанные работы проводились Обществом по следующим направлениям:

- обеспечение энергосбережения;
- снижение издержек и управленческих расходов;
- реализация мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности.

При этом, в 2010 г. Обществом достигнуты следующие результаты:

В области энергосбережения активно проводится работа по оптимизации расходов затрат на эксплуатацию имеющихся объектов недвижимости и повышения эффективности использования энергоресурсов.

Для повышения эффективности использования тепловой энергии на предприятии:

1. Выполнено теплотехническое обследование административно-производственного здания. На участках, имеющих слабую теплоизоляцию, дополнительно проведены работы по ее усилению.

2. Выполнен проект, сделаны согласования и смонтированы новый современный тепловой центр и узел учета тепловой энергии в горячей воде для отопления здания.

3. Заменены приборы и стояки системы отопления в основном здании и частично в пристройке к основному зданию.

4. При выполнении ремонтных работ в конструкторских помещениях пристройки производится замена устаревших и износившихся окон на современные металлопластиковые.

5. В большей части здания отреставрированы межэтажные деревянные двери, заменены устаревшие и износившиеся входные двери на металлопластиковые.

Это позволило добиться того, что в более холодный зимний период по сравнению с обычными условиями увеличение стоимости оказываемых услуг в отпуске горячего водоснабжения, потребление тепловой энергии увеличилось лишь на 4,8 % по сравнению с 2009 г. и составило 1 568 Гкал.

С целью экономии электроэнергии проведена работа по проектированию, согласованию и установке современного оборудования учета электроэнергии.

Проведены работы по переходу предприятия на использование энергосберегающих ламп, установку фотоэлементов и датчиков движения на их включение и выключение. Это позволило добиться устойчивого снижения потребления электроэнергии предприятием в течение последних трех лет (размер потребления в 2010 году - около 1 000 000 кВт/ч).

Для экономии холодного водоснабжения в здании большей частью заменены сантехнические приборы и налажена система их качественной эксплуатации.

Проведенные мероприятия позволили снизить потребление холодного водоснабжения по сравнению с 2009 г. на 22 % (с 7 581 м<sup>3</sup> – в 2009 г. до 6 211 м<sup>3</sup> - в 2010 г.).



Уменьшение расхода водопотребления в целом и его эффективное расходование позволило уменьшить выбросы в канализацию по сравнению с 2009 г. на 13 % (с 15 361 м<sup>3</sup> – в 2009 г. до 13 317 м<sup>3</sup> – в 2010 г.).

- В работе по снижению издержек и других управленческих расходов в 2010 году по разделам сметы общехозяйственных затрат было получено снижение расходов по разделу «Текущий ремонт» на 4 681,0 тыс. руб. и по разделу «Представительские расходы» - на 1 255,5 тыс. рублей. Общая экономия 5 937,1 тыс. рублей.

- Для реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности предприятие осуществляло выбор поставщиков товарно-материальных ценностей (ТМЦ), исполнителей услуг, подрядных (субподрядных) организаций и контрагентов в соответствии с Приказом от 23.06.2010 № 53 «О размещении заказов на поставку товарно-материальных ценностей для нужд обществ группы ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» в порядке, установленном Регламентом проведения процедур размещения заказов в электронной форме (далее – Регламент) и Стандартом предприятия СТП ДВИЕ 41.СК.13-2010 «Система менеджмента качества».

Для обеспечения реализации положений Регламента и Стандарта на предприятии приказом по Бюро от 26.05.2010 № 346 утверждена конкурсная комиссия, в состав которой входят ответственные руководители предприятия, начальники отделов и служб, представитель ОАО «ОСК».

Комиссия в своей работе руководствуется Положением о конкурсной комиссии ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и Регламентом.

Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в месяц.

В течение 2010 г. процедуры закупок в основном осуществлялись в соответствии с утвержденным Стандартом предприятия.

Для выбора поставщиков отдельных групп основных товаров конкурсной комиссией в начале 2010 года был проведен их отбор. В результате отбора были выбраны поставщики, которые отвечают требованиям Заказчика: по опыту работу на рынке, по квалификации специалистов, репутации организации, возможности поставлять оборудование без 100 % предварительной оплаты (т.е. за счет собственных средств), возможности оперативного реагирования по вызову Заказчика для устранения отдельных недостатков. С этими поставщиками в дальнейшем были заключены договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с проведением модернизации оборудования.

Закупки в 2010 г. проводились по следующим направлениям:

- по обеспечению основной деятельности предприятия – разработки проектов кораблей (в рамках ФЦП);

- закупки из собственных средств предприятия:

- по обеспечению нужд предприятия;

- по закупке компьютерной техники;

- по закупке сетевого оборудования;

- по закупке программного обеспечения.



Основные объемы затрат составили закупки, обеспечивающие основную деятельность предприятия, которые включают модернизацию компьютерного и сетевого оборудования, оргтехники, обновление программного обеспечения.

Закупки проводились с применением следующих способов;

- проведение открытых конкурсных процедур с выбором поставщика методом конкурсного отбора предложения, содержащего наилучшие условия исполнения договора, в соответствии с критериями;

- запрос котировок цен с выбором поставщика в основном по ценовому предложению;

- закупка у единственного поставщика.

Закупки компьютерного оборудования производились по запросам котировок цен и по существовавшим договорам по планам, составленным на 2010 год, а также в связи с непредвиденными причинами, связанными с выходом оборудования из строя. Выбор поставщика на 2010 г. производился на основании критериев – минимальная стоимость, стаж нахождения на специализированном рынке услуг, качество выполняемых поставок и оказываемых услуг.

За счет экономии средств посредством снижения цены удалось закупить на 19 компьютеров больше.

Лицензии на новое программное обеспечение приобретались в соответствии с внутренним Регламентом предприятия, или у единственного поставщика с учетом Приказа № 136 ОСК (заключение договора согласовывалось).

Генеральный директор



А.В. Шляхтенко

Главный бухгалтер



И.А. Тютикова