

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания  
акционеров АО «Центральное морское  
конструкторское бюро «Алмаз»  
Протокол № 2Г-16 от 20.06.2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров  
АО «ЦМКБ «Алмаз»  
Протокол № 9/15-16 от 06.05.2016 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО  
«АЛМАЗ»  
ЗА 2015 ГОД**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	Обращение Председателя Совета директоров.....	4
	Обращение Генерального директора.....	6
	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.	Структура Общества.....	20
3.	Положение Общества в отрасли.....	21
4.	Основные направления развития Общества.....	24
4.1.	Стратегия развития Общества.....	24
4.2.	Инвестиционная политика и государственная поддержка.....	25
4.3.	Инновационное развитие.....	26
4.4.	Программа отчуждения непрофильных активов.....	30
5.	Финансово-экономические результаты отчётного года.....	33
5.1.	Основные финансово-экономические показатели.....	33
5.2.	Ключевые показатели эффективности.....	39
5.3.	Чистые активы.....	43
5.4.	Распределение чистой прибыли.....	45
6.	Корпоративное управление.....	47
6.1.	Политика в области корпоративного управления.....	47
6.2.	Структура органов управления и контроля.....	50
6.3.	Общее собрание акционеров.....	52
6.4.	Совет директоров.....	54
6.5.	Единоличный исполнительный орган.....	58
6.6.	Органы контроля.....	60
6.6.1.	Ревизионная комиссия.....	60
6.6.2.	Внешний аудитор.....	62
7.	Система внутреннего контроля и управления рисками.....	63
7.1.	Внутренний аудит.....	63
7.2.	Внутренний контроль и управление рисками.....	65
8.	Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества.....	66
9.	Социальная ответственность.....	70
9.1.	Управление персоналом.....	70
9.2.	Безопасность труда.....	79
9.3.	Спонсорская поддержка и благотворительность.....	82

## ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЁТУ

- 10.1. Бухгалтерская отчётность Общества за отчётный год по РСБУ, на 60 листах
- 10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчётности по РСБУ, на 2 листах
- 10.3. Заключение ревизионной комиссии, на 9 листах
- 10.4. 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.), на 1 листе
- 10.5. Закупочная деятельность, на 4 листах
- 10.6. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, на 5 листах
- 10.7. 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, на 1 листе
- 10.8. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, на 4 листах
- 10.9. Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, на 1 листе
- 10.10. Сведения о выполнении поручений Совета директоров, на 1 листе
- 10.11. 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, на 1 листе
- 10.12. Сведения об Обществе, на 2 листах
- 10.13. Приложение к пункту 6.4. «Совет директоров», на 19 листах

## **ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

В минувшем 2015 году Акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» показало положительную динамику в рамках реализации стратегии развития до 2020 года, завершив отчётный год с положительным балансом по ряду ключевых показателей. Объём собственных работ АО «ЦМКБ «Алмаз» составил 1509,7 млн. руб., что превышает показатель предыдущего отчётного года на 7,6%. Чистая прибыль Общества достигла размера 193,3 млн. руб., что выше финансового результата за 2014 год на 36,9млн. руб. или на 23,6 %. Рост производительности труда за отчётный период увеличился на 10,6 % в сравнении с аналогичным показателем за 2014 год.

В 2015 году была принята Морская доктрина Российской Федерации – основополагающий документ, регламентирующий государственную политику в области морской деятельности. В разделе «Региональные направления национальной морской политики» чётко сформулировано, что к таковым направлениям среди прочих относятся Арктическое и Антарктическое. Это создаёт дополнительные требования к кораблям, проектируемым АО «ЦМКБ «Алмаз». В связи с этим была освоена новая область проектной деятельности, связанная с разработкой судов ледового класса. В отчётном году эта тематика принесла ощутимые плоды в виде пополнения портфеля заказов Бюро от заказывающих структур силовых ведомств Российской Федерации.

Новая Морская доктрина также предусматривает развитие судостроения на Крымском полуострове, вернувшемся в состав Российской Федерации. Проекты АО «ЦМКБ «Алмаз» по судам на воздушной подушке, освоенные ещё в советское время крымскими предприятиями, а также другие проекты Бюро способны внести существенный вклад в обеспечении загрузки этих судостроительных мощностей заказами в интересах Военно-морского

флота России, а наработанный ранее опыт будет способствовать поступательному развитию судостроения в этом важном для страны регионе.

Уверен, что коллектив АО «ЦМКБ «Алмаз» продолжит успешно справляться с поставленными задачами, несмотря на трудности, создаваемые введением санкций странами Запада в отношении ряда важных предприятий России, в том числе АО «ОСК». Эти временные трудности будут разрешены в рамках государственной программы импортозамещения.

Бюро осуществляет техническое перевооружение своих мощностей и осваивает новейшие технологии автоматизированного проектирования. Бюро поддерживает плодотворное сотрудничество с ведущими научными центрами, и поэтому готово к решению поставленных перед ним целей и задач.

***Игорь Борисович Пономарёв***

## ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Прошедший 2015 год был достаточно интересен в том плане, что впервые после преодоления кризиса российского судостроения 90-х годов прошлого века на шести отечественных судостроительных предприятиях одновременно находились на различных этапах испытаний восемь головных судов, разработанных АО «ЦМКБ «Алмаз»:

- Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» проекта 22010 «Крюйс», построенное на Приморском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде;
- Морской транспорт вооружений «Академик Ковалёв» проекта 20181, построенный в Центре судоремонта «Звёздочка» в Северодвинске;
- Спасательное судно «Игорь Белоусов» проекта 21300 «Дельфин», построенное на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге;
- Пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда» проекта 22100 «Океан», построенный на судостроительном заводе имени А.М. Горького в Зеленодольске, Республика Татарстан;
- Малый сторожевой корабль (корвет) проекта 20380 «Совершенный», построенный на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре;
- Базовый тральщик «Александр Обухов» проекта 12700 «Александрит», построенный на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге;
- Рейдовый тральщик «Алатау» проекта 10750Э, построенный на том же судостроительном предприятии;
- Транспортный плавучий док «Свияга» проекта 22570, построенный на судостроительном заводе имени А.М. Горького в г. Зеленодольск, Республика Татарстан.

При этом нужно учесть сложную геополитическую обстановку в мире, не обошедшую стороной нашу отрасль и оказавшую негативное влияние на выполнение нами своих обязательств перед заказчиками: введение санкций западными странами поставило под вопрос поставку отдельных видов судового оборудования, в том числе энергетических установок, что ещё острее выявило наболевшую проблему импортозамещения в нашей промышленности вообще и в судостроении в частности.

Несмотря на усугубляющие положение дел факторы, коллектив Бюро выполнил основные задачи, поставленные на 2015 год.

В течение отчётного года помимо головных судов были переданы государственным заказчикам серийные корабли и катера, спроектированные Бюро:

- серийный пограничный сторожевой корабль проекта 10410;
- серийный патрульный катер проекта 12200 «Соболь»;
- семь серийных скоростных патрульных катеров проекта 12150 «Мангуст».

По линии военно-технического сотрудничества с иностранными государствами в отчётном году состоялась передача военно-морским силам Социалистической Республики Вьетнам двух серийных ракетных катеров проекта 12418, построенных на судостроительном предприятии Ba Son Limited в г. Хошимин по лицензии и под техническим надзором инженеров АО «ЦМКБ «Алмаз». Часть работ, закреплённая за Бюро в рамках этого проекта, была успешно завершена в 2015 году. Кроме того, во Вьетнаме продолжается реализация проекта ТП-400 в интересах ВМС Вьетнама. В рамках данного проекта АО «ЦМКБ «Алмаз» также выполняет свою часть конструкторских работ.

Помимо решения задач по выполнению программы Государственного оборонного заказа руководством Бюро параллельно решаются важные внутренние задачи, такие как оптимизация штатной структуры Бюро, направленная на омоложение коллектива, решение социальных проблем, в

том числе по организации отдыха и санаторно-курортного лечения сотрудников и членов их семей. Продолжается техническое перевооружение предприятия, внедряются и осваиваются новые методы и технологии автоматизированного проектирования и моделирования. После проведения модернизации заработала в полную силу испытательная база АО «ЦМКБ «Алмаз», где проводятся испытания самоходных и буксируемых моделей собственной разработки.

Коллектив Бюро постоянно совершенствует свои знания, умения и навыки и осваивает новые направления работ. К примеру, была успешно освоена тематика проектирования судов и кораблей ледокольного класса, и портфель Бюро начал пополняться заказами по этой тематике.

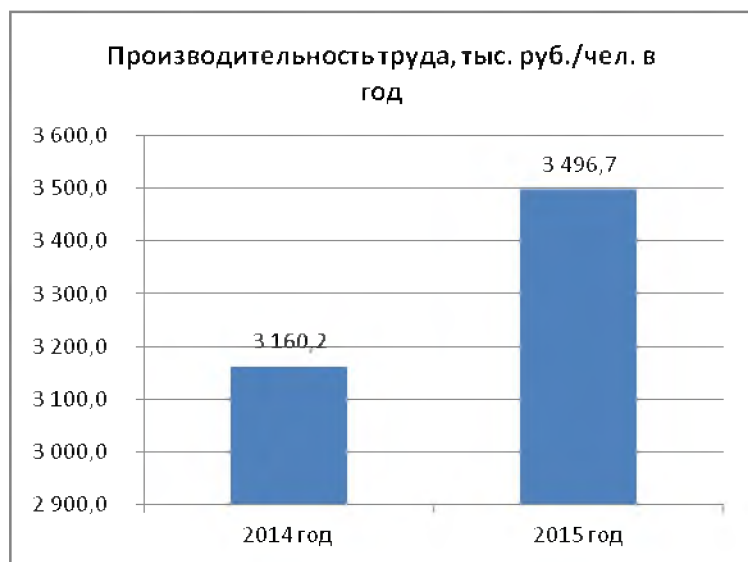
В своём развитии АО «ЦМКБ «Алмаз» руководствуясь положениями Морской доктрины Российской Федерации и руководящими документами АО «Объединённая судостроительная корпорация», готово к выполнению поставленных перед ним задач.

*Александр Васильевич Шляхтенко*



## КРАТКИЕ ИТОГИ ОТЧЁТНОГО ГОДА





# 1. ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА

## 1.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

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

- проектирования, производства 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 и 20385 с применением самых современных технологий кораблестроения, начато строительство крупной серии лёгких корветов проекта 22800 для ВМФ России.

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

- 20 февраля 2015 года на территории Судостроительного завода «Северная верфь» состоялась торжественная церемония закладки двух корветов проекта 20380 для ВМФ России – «Ретивый» и «Строгий». На церемонии присутствовали главком ВМФ России Виктор Викторович Чирков, президент АО «ОСК» Рахманов Алексей Львович, генеральный директор АО «ЦМКБ «Алмаз» Шляхтенко Александр Васильевич, врио генерального директора Судостроительного завода «Северная верфь» Алексей Геннадьевич Селезнев и другие официальные лица.
- 24 апреля 2015 года на Средне-Невском судостроительном заводе состоялась закладка первого серийного базового тральщика «Георгий Курбатов». На торжественной церемонии присутствовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Николаевич Мовчан, начальник управления главных специалистов главного командования ВМФ России капитан 1 ранга Владимир Александрович Тряпичников, генеральный директор ЦМКБ «Алмаз» Александр Васильевич Шляхтенко, генеральный директор СНСЗ Владимир Александрович Середохо. Почётным гостем церемонии стал сын героя Советского Союза, чьим именем назван корабль – Михаил Георгиевич Курбатов.
- 23 мая 2015 года на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде состоялась торжественная церемония подписания приёмного акта головного океанографического судна, названного в честь завода-строителя «Янтарь», после чего на нём был поднят флаг ВМФ России. Сотрудникам ЦМКБ «Алмаз», особо отличившимся при проектировании судна, были вручены



грамоты от имени заказчика – Главного управления глубоководных исследований МО РФ.

- 23 июля 2015 года в Центре судоремонта «Звёздочка» состоялась торжественная церемония закладки морского транспорта вооружения «Академик Макеев» проекта 20181 для ВМФ России. Это четвёртое судно семейства «Звёздочка». Судно получило своё название в честь Виктора Петровича Макеева – дважды Героя Социалистического труда, генерального конструктора баллистических боевых ракетных комплексов подводного базирования.
- 19 августа 2015 года на Окской судовой верфи (г. Навашино Нижегородской области) в торжественной обстановке состоялась церемония закладки киля служебно-разъездного катера проекта 21270, строящегося по заказу министерства обороны Российской Федерации для Черноморского флота. Катер представительского класса предназначен для принятия парадов кораблей. В церемонии закладки катера приняли участие представители руководства МО РФ, ЦМКБ "Алмаз", бизнес-партнеры Окской судовой верфи по проекту.
- 30 октября 2015 г. на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) состоялась церемония спуска на воду рейдового тральщика «Алатау» проекта 10750Э для Военно-морских сил Республики Казахстан. На церемонии присутствовали вице-губернатор Санкт-Петербурга С.Н. Мовчан, генеральный директор ЦМКБ «Алмаз» А.В. Шляхтенко, генеральный директор СНСЗ В.А. Середохо, военный атташе Казахстана полковник Ариат Байжанов, а также представители ФСВТС и Военно-морского флота России.

- 01 декабря 2015 года морской транспорт вооружения «Академик Ковалёв» проекта 20181 успешно завершил государственные испытания.
- 17 декабря 2015 года в Северодвинске состоялась торжественная церемония подъёма флага ВМФ России на плавучем доке «Свияга», местом постоянного базирования которого стал Северодвинск. В церемонии приняли участие генеральный директор ЦМКБ «Алмаз» А.Шляхтенко, генеральный директор Зеленодольского завода имени А.М. Горького Р.Мистахов, генеральный директор Центра судоремонта «Звёздочка» Н.Калистратов, начальник ГУГИ МО РФ А.Буриличев и другие высокопоставленные лица. Плавучий док, построенный по проекту 22570, будет обеспечивать обслуживание и ремонт кораблей и судов Северного флота, а также транспортировку судов внутренними водными путями.
- 18 декабря 2015 года в Центре судоремонта «Звёздочка» состоялась торжественная церемония подписания приёмного акта и подъёма флага ВМФ России на морском транспорте вооружения «Академик Ковалёв» проекта 20181. В церемонии приняли участие генеральный директор ЦМКБ «Алмаз» А.В. Шляхтенко, менеджмент «ОСК», руководство ЦС «Звёздочка», представители главного командования ВМФ России и командования Северного флота и другие высокопоставленные лица.
- 24 декабря 2015 года на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» состоялась торжественная церемония закладки двух малых ракетных кораблей проекта 22800 для ВМФ России – «Ураган» и «Тайфун». Поочерёдная сдача флоту запланирована на 2017 и 2018 годы. «Планируется, что в ближайшей перспективе на различных российских судостроительных предприятиях для ВМФ будет

построено более 10 малых ракетных кораблей проекта 22800», - заявил заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Бурсук В.И.

- 25 декабря 2015 года на территории «Адмиралтейских верфей» состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага на спасательном судне «Игорь Белоусов» проекта 21300. В церемонии приняли участие заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал В.И. Бурсук, генеральный директор ЦМКБ «Алмаз» А.В. Шляхтенко, генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Бузаков А.С. и другие официальные лица.

## 2. 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». Цель участия – неизвестна. Вклад в денежной форме в размере 1000 рублей внесен при организации ЗАО «СЗИДБК» (дата регистрации 20.01.1999 г.).

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.

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](http://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.

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

### 3. 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:

- 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» и построенные на 13 судостроительных предприятиях:

- головное спасательное судно «Игорь Белоусов» проекта 21300 «Дельфин»

- головное океанографическое исследовательское судно «Янтарь» проекта 22010 «Крюйс»

- головной морской транспорт вооружений «Академик Ковалёв» проекта 20181

- головной плавучий док «Свяга» проекта 22570

- семь серийных скоростных патрульных катеров проекта 12150 «Мангуст»

- серийный пограничный сторожевой корабль проекта 10410

- серийный патрульный катер проекта 12200 «Соболь»

- два серийных ракетных катера проекта 12418.

В отчётном году находились в стадии строительства 5 головных и 13 серийных единиц, а именно:

- головной корвет проекта 20385 и один серийный этого же проекта

- два серийных корвета проекта 20380

- головной морской транспорт вооружений «Академик Макеев» проекта 20183

- головной базовый тральщик «Александр Обухов» проекта 12700 «Александрит» и серийный «Георгий Курбатов» этого же проекта

- головной рейдовый тральщик «Алатау» проекта 10750Э

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

- серийный малый ракетный корабль проекта 1234ЭМ

- серийные опытовые суда проекта 11982 «Ильмень» и «Ладога»

- два серийных ракетных катера проекта 12418

- два серийных служебно-разъездных катера проекта 21270.

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. Контракт предусматривает строительство первых 2 РКА в России и последующих 8 РКА во Вьетнаме.
- Проект 10750Э – строительство рейдового тральщика «Алатау» для ВМС Казахстана планируется завершить к середине 2016 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.

## 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

### 4.1. 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 ОАО «ОСК» на период 2011-2015 г.г. и перспективу до 2020 года, утвержденной Советом директоров ОАО «ОСК» 29 июня 2011 года и программными документами Общества.

На период до 2030 года стратегическими цели 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 и находятся в стадии разработки.



## **4.2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА**

### **1. Цель инвестиционного проекта и основные направления**

Комплекс мероприятий Инвестиционной программы на 2015г. направлен на развитие информационной структуры в обеспечение совершенствование проектирования объектов морской техники, повышение эффективности труда, увеличения рентабельности, а также реализации инновационного развития предприятия.

Мероприятия также направлены на реализацию программы бережливого производства, программы развития предприятия и сокращения издержек.

### **2. Основные проекты инвестиционной программы 2015 г.**

- Обеспечение отказоустойчивости центра обработки данных. Обеспечение бесперебойного питания;
- Создание современного сегмента закрытой локальной вычислительной сети;
- Повышение эффективности взаимодействия с заводами-строителями. Внедрение инфраструктуры виртуальных рабочих столов для работы в САПР;
- Совершенствование высокопроизводительных вычислений. Организация вычислительного кластера;
- Модернизация устаревшей техники. Приобретение графических станций и оргтехники;

Инвестиционный проект выполнен за счет собственных средств бюро. Для участия в Федеральных программах направлены заявки в ОСК и разработана инвестиционная программа ИП 2016-2020. Государственной поддержки в 2015г Общество не получало. Инвестиционная программа на 2015г на Совете директоров Общества не рассматривалась и не утверждалась.

### **4.3. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ**

В 2015 году мероприятия инновационной программы выполнялись в рамках программы развития бюро на 2013-2015гг, и инвестиционной программы 2015г.

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

#### **1. Цель программы**

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 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;
- Оптимизацию кооперационных схем производства и эксплуатации на этапе проектирования для создания конкурентоспособных комплектующих изделий, при необходимости, - приобретению современных технологий.
- Интеграцию работ военного и гражданского назначения, перенос технологических новаций и разработок из гражданского сектора в военный и наоборот, развитие двойных технологий.
- Переход на полностью безбумажную информатику 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 2015г реализация программы инновационного развития производилась в рамках программы инвестиционного развития АО «ЦМКБ «Алмаз» 2015г, программы развития предприятия 2013-2015 гг.

Программа инновационного развития на 2015г на Совете Директоров Общества не рассматривалась и не утверждалась.

#### **4.4. ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ**

Ввиду отсутствия объектов непрофильных активов, подлежащих отчуждению, Общество не имеет Программы отчуждения. Из условно непрофильных активов имеется только база рыбака и охотника «Гусиное озеро». Она социально ориентирована на организацию активного летнего отдыха в природных условиях для любителей леса, рыбаков и охотников преимущественно для семей молодых специалистов предприятия, которых насчитывается более 300 человек, большая часть которых пользуются услугами базы вместе со своими семьями.

С целью повышения эффективности управления непрофильными активами разработана и внедрена Программа управления активами в 2012 году. Целенаправленная реализация названной программы позволила снизить ежегодные расходы на эксплуатацию базы с 2.5 млн. руб. в 2012 году до 950 тыс. руб. в 2015 году, что составляет менее 0.7 % чистой прибыли предприятия. Принимаются меры для дальнейшего снижения затрат по содержанию и эксплуатации базы. Основываясь на результатах финансово-хозяйственной деятельности и фактически понесенных затратах на содержание базы, несмотря на нижеперечисленные проблемы, сохранение базы представляется Обществу весьма важным для организации отдыха работников и членов их семей, что является одной из наиболее действенных социальных гарантий предприятия, предусмотренных коллективным договором АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2013-2016 годы.

База «Гусиное озеро» расположена на территории Громовского сельского поселения вблизи поселка Приладожское, Приозерского района Ленинградской области на берегу озера Гусиное. Расстояние до Санкт-Петербурга – 140 км. Сообщение с базой ограничено из-за отсутствия автомобильных дорог с твердым покрытием. На протяжении 22 км (от станции Громово до пос. Приладожское) имеется дорога с грунтовым покрытием, которая периодически обслуживается. Далее от пос.

Приладожское и до базы имеется лесная грунтовая дорога, протяженностью 7 км. В зимнее время участок лесной дороги не обслуживается, не расчищается от снега и не имеет проезда. В летнее время для организованного выезда работников Общества на базу заказывается автобус.

Согласно действующему стандарту предприятия база представляет собой социально - бытовой объект гостиничного типа с самообслуживанием в кухне-столовой, оборудованной электрическими и газовыми плитами. База работает в летнее время с 15 мая по 30 сентября. Общее количество койко-мест - 58. Расположена она на 2 земельных участках площадью 0,62 га и 0,85 га соответственно. Земельные участки оформлены в собственность АО «ЦМКБ «Алмаз».

На участке, общей площадью 0,62 га (старая территория), имеется 4 одноэтажных здания площадью 60-70 м<sup>2</sup> и 1 двухэтажное здание площадью 158 м<sup>2</sup>. На этой территории все здания щитовые, без удобств, построены в 1964 году и имеют нулевую остаточную стоимость. Здания используются для временного проживания работников предприятия в летнее время. Для постоянного проживания здания не пригодны, в виду отсутствия в них отопления и инженерных коммуникаций, многие помещения требуют капитального ремонта. Данную часть старой территории без дополнительных финансовых вложений сделать привлекательной не представляется возможным, но использовать ее для организации отдыха в летний период некоторое время возможно.

На участке, площадью 0,8583 га (новая территория), имеется дом начальника базы, здание летнего домика для отдыхающих и три вспомогательных объекта. Данная территория освоена, объекты построены в 2005 г. и используются по прямому назначению. В одном из зданий в летнее время отдыхают работники предприятия. При строительстве объекты ориентировались для проживания в летнее время, поэтому не было предусмотрено устройство каких-либо удобств. Для благоустройства этой

территории базы с целью круглогодичного ее использования также необходимы дополнительные средства.



## 5. ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА

### 5.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В отчетный период АО «ЦМКБ «Алмаз» осуществляло свою деятельность на основании производственно-тематического плана на 2015г. и бюджета предприятия.

Основными заказчиками являлись:

1. Госзаказчик (МО РФ) – проекты 21300, 20386, 12700, 11982 «Перманент».
2. Заводы-строители и другие предприятия:
  - АО «Адмиралтейские верфи» - пр.21300;
  - АО «Средне-Невский судостроительный завод - пр. 12700, 10750Э;
  - ОАО «Северная верфь» пр. 20380, 20385, 1234ЭМ;
  - ОАО «СФ «Алмаз» - пр. 12200, 10410;
  - АО «Прибалтийский завод «Янтарь» - пр. 22010, МБ-305;
  - АО «ЦС «Звездочка» - пр. 20181, 20183, 02460;
  - ПАО «Амурский судостроительный завод» – пр. 20380;
  - АО «Судостроительный завод «Вымпел» – пр.12150;
  - ОАО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» - пр. 22100, 22570;
  - АО «Хабаровский СЗ» - пр. 12270М, СВП-30;
  - ОАО «Пелла» - пр. 22800, 11982.
  - ОАО «Окская судовой верфь» - пр. 21270.

№ п/п	Наименование	2013 год (факт)	2014 год (Факт)	2015 год (План)	2015 год (Факт)
1	2	3	4	5	6
1	Выручка (тыс. руб.)	2 981 535	2 423 839	3 767 557	2 667 966
2	Себестоимость (тыс. руб.)	2 806 750	2 293 990	3 653 223	2 483 424
3	Валовая прибыль (тыс. руб.)	174 785	129 849	114 334	184 543

1	2	3	4	5	6
4	Прибыль от продаж (тыс. руб.)	180 448	129 849	114 334	175 749
5	Чистая прибыль (тыс. руб.)	136 356	156 390	99 492	193 309
6	Рентабельность продаж (%)	6,4	5,4	3,0	6,6
7	Рентабельность продукции (%)	4,8	6,8	2,7	7,8
8	Численность персонала (среднесписочная) (чел.)	759	767	767	763
9	Производительность труда (тыс. руб. на человека)	3 928,2	3 160,2	4 912,0	3 496,6
10	Собственные работы (тыс. руб.)	1 421 171	1 403 294	1 058 704	1 509 525
11	Трудоемкость (нормо/час)	3 906 437	3 336 614	2 042 193	3 054 525

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 Заказчику головных и серийных кораблей, катеров, судов и доков;
- 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, 22800, 23550.
2. Разработка рабочей конструкторской, эксплуатационной, сдаточной документации:

- проекты 21300, 20181, 20380 (К-А), 22010, 20380 (4), 12200, 20385, 20183, 22570, 22100, СВП-30, 12270М, 11982, 12700, 22800.

3. Техническое сопровождение постройки заказов – проекты 12150, 12700, 20380 (К-А, 4), 21300, 20180, 11982, 12200, 20181, 20183, 22570, 11982 и др.

4. Прочие направления проектирования.

5. Выполнение ФЦП-ОКР-2 темы.

В отчетный период финансово-экономическое состояние АО «ЦМКБ «Алмаз» было устойчивым, по итогам финансового года получена чистая прибыль- 193 309 тыс. руб.

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 1.

Таблица 1.

Показатели	Значение показателя, тыс.руб
Всего основных средств – по первоначальной стоимости	710 380
Из них: основной деятельности	701 610
Остаточная стоимость основных средств	406 862
Из них: основной деятельности	402 101
Процент износа основных средств	43 %
Из них: основной деятельности	42,7 %
Введено основных средств в 2015 году	7 518
выбыло основных средств в 2015 году	4 345
Доля стоимости машин и оборудования от общего количества основных средств основной деятельности	25,2 %
Общая сумма амортизационных отчислений	53 355

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

Классификация основных средств:

Таблица 2.

(тыс.руб.)

Вид основных средств	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость
Здания и передаточные устройства	302 321	213 229
Сооружения	91 612	70 066
Машины и механизмы	179 084	58 221
Транспорт	100 941	57 594
Инвентарь и другие основные средства	36 422	7 754
Земля	75 211	75 211

Показатели, характеризующие оборачиваемость активов:

Таблица 3

(дней)

	2013	2014	2015
Оборачиваемость запасов и затрат (дней)	18	1	2
Средний срок возврата дебиторской задолженности (дней)	107	117	199
Средний срок возврата кредиторской задолженности (дней) (увеличение за счет значительных сумм, полученных авансов)	385	449	432

Показатели, характеризующие платежеспособность и рыночную устойчивость:

Таблица 4

	2013	2014	2015
Коэффициент текущей ликвидности	1,2	1,27	1,26
Коэффициент быстрой ликвидности	0,13	0,13	0,2
Величина собственных оборотных средств (тыс.руб.)	684 980	1 378 275	887 140
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,14	0,25	0,11
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	3,15	3,17	2,81

## 5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

На 2015г. отсутствовали ключевые показатели эффективности, утвержденные Советом Директоров Общества. Расчет ключевых показателей эффективности общества в 2015 году осуществлялся в соответствии с методическими указаниями, разработанными АО «ОСК» и направленными в адрес Общества письмом от 02.03.2016г. №18-02-2002.

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2015 год. Оценка эффективности работы Общества оценивается по 15 показателем.

Итоги работы Общества за 2015 г. и прогноз на 2016 г. представлены в таблице ниже.

№	Наименование КПЭ	Значение КПЭ	
		2015г. факт	2016г. прогноз
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2 667,97	2 692,34
2	Производительность труда (выработка на одного работающего) (тыс. руб. на человека)	3 496,7	3 510,2
3	Снижение себестоимости собственных работ (в %)	4,1	-12,4
4	Объем собственных средств на НИР и ОКР от объема продаж (%)	0,3	0,1
5	Доля НИР в общем объеме расходов на НИР и ОКР (в %)	0,0	0,0
6	Доля НИР и ОКР, выполняемых ВУЗами в общем объеме НИР и ОКР (%)	0,0	0,0

7	Удельная трудоемкость изготовления тонны металлоконструкций (гражданское судостроение) (час/тонн)	0,0	0,0
8	Процент износа активной части основных производственных фондов (в %)	38,6	38,0
9	Удельное значение производственного персонала в общей численности работающих (%)	87,0	87,0
10	Количество патентов полученных в течение года (ед.)	0	0
11	Доля нематериальных активов во внеоборотных активах сводной отчетности (в %)	0,4	0,4
12	Количество контрактов по ВТС (ед.)	2	0
13	Потребление электроэнергии на один рубль объема продаж (кВт. / млн. руб.)	0,000509	0,000506
14	Потребление тепловой энергии на один рубль объема продаж (кал. / млн. руб.)	0,000406	0,000402
15	Соблюдение норм и требований экологической безопасности (да/ нет)	да	да

Исходя из приведенных данных таблицы в 2016 году, предполагается увеличение выручки на 1%, выработки на одного работающего на 0,3%, а также снижение потребления электроэнергии и тепловой энергии на 1 руб. объема продаж.



Степень достижения показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (%), представлена в таблице ниже.

№	Наименование КПЭ	Значение КПЭ		
		2014г. факт	2015г. факт	Отклонения в %
1	Объем продаж (в млн. рублей)	2 423,84	2 667,97	10
2	Производительность труда (выработка на одного работающего) (тыс. руб. на человека)	3 160,2	3 496,7	10,6
3	Снижение себестоимости собственных работ (в %)	2,2	4,1	86,3
4	Объем собственных средств на НИР и ОКР от объема продаж (млн. руб. /%)	2,4	0,3	-87,5
5	Доля НИР в общем объеме расходов на НИР и ОКР (в %)	4,4	0,0	-100
6	Доля НИР и ОКР, выполняемых ВУЗами в общем объеме НИР и ОКР (млн. руб./%)	7,75	0,0	-100
		3,2	0,0	-100
7	Удельная трудоемкость изготовления тонны металлоконструкций (гражданское судостроение)	0,0	0,0	0
8	Процент износа активной части основных производственных фондов (в %)	32,5	38,6	18,8
9	Удельное значение производственного персонала в общей численности работающих (общая численность / доля ПП %)	86,6	87,0	0,4
10	Количество патентов полученных в течение года	1	0	-100

	( ед.)			
11	Доля нематериальных активов во внеоборотных активах сводной отчетности ( в %)	0,7	0,4	-42,8
12	Количество контрактов по ВТС (ед.)	2	2	0
13	Потребление электроэнергии на один рубль объема продаж ( кВт. / млн. руб.)	0,000552	0,000509	-7,8
14	Потребление тепловой энергии на один рубль объема продаж (Мкал. / млн. руб.)	0,000591	0,000406	-31,3
15	Соблюдение норм и требований экологической безопасности (да/ нет)	да	да	-

### 5.3. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	3231	4388	6000
Результаты исследований и разработок	1120	59021	79038	52203
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	482075	527913	501945
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	10000
Отложенные налоговые активы	1180	324353	469736	229
Прочие внеоборотные активы	1190	20664	18521	21476
Запасы	1210	1343	1173	22983
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20062	2949	117015
Дебиторская задолженность*	1230	1542804	1406894	620051

Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	10000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	663280	410135	487632
Прочие оборотные активы	1260	1981080	2797982	2669262
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>5097913</b>	<b>5728729</b>	<b>4508796</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	388607	553246	73155
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	99626	635527	484338
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3197568	3203834	2698372
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	49369	49024	49303
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>3735170</b>	<b>4441631</b>	<b>3305167</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>1362743</b>	<b>1287098</b>	<b>1203629</b>

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

## 5.4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

По итогам работы в 2014 году обществом была получена чистая прибыль в размере 156 390 тыс. руб.

Использование чистой прибыли на 2015 год было рассмотрено Бюджетным комитетом АО «ОСК» и рекомендовано для утверждения Советом Директором Общества.

Решением общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз» (протокол №15-15 от 25.06.15г.) чистая прибыль распределена в различные фонды и приведена в таблице ниже.

№ п/п	Наименование статьи расходов	% от прибыли	Сумма (руб.)
1.	Дивиденды	50	78 201 115,50
2.	Резервный фонд	5	7 819 500,0
3.	Выплаты, остающиеся в распоряжении Общества, в том числе:		
3.1	Инвестиции, в т. ч. ФЦП	24,5	38 375 189,11
3.2	Выплаты соц. характера	18,5	28 942 569,11
3.3	Иные выплаты из чистой прибыли (по согласованию с Советом директоров Общества)	2	3 051 626,28
<b>Итого:</b>			<b>153 390 000,0</b>

На выплату дивидендов по итогам работы в 2014 году была предусмотрена к выплате в 2015 году сумма 78 201 115,50 руб.

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

- в 2013 году -15 541,0 тыс. руб.;
- в 2014 году – 15 141,0 тыс. руб.;

- в 2015 году – 19 534,73 тыс. руб..

Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

В резервный фонд Общество было перечислено 7 819 500,0 руб., что составило 5% от чистой прибыли.

На 01.01.2016 года резервный фонд сформирован в сумме 39 328,0 тыс. руб. (84,7% от его значения предусмотренного уставом общества).

Окончательное формирование резервного фонда Общества предусмотрено в 2016 году, и он будет составлять 46 448,75 тыс. руб. (5 % от уставного капитала общества).

На реализацию инвестиционных программ и работ по ФЦП было направлено 38 375,0 тыс. руб. из которых «Инвестиции 1» (по утвержденному бюджету на 2015 год) составляет 21 965,0 тыс. руб. и на работу по ФЦП 9 200,0 тыс. руб. Общие расходы по данной статье составили 15 452,0 тыс. руб., вместо предусмотренных 38 375,2 тыс. руб. на эти цели, в связи с возникшими трудностями по наличию оборотных средств в результате неперечисления средств АО «ЦС «Звездочка» по проекту 02460.

На реализацию социальных мероприятий в 2015 году было израсходовано 25 523,0 тыс. руб., вместо предусмотренных на эти цели 28 942,6 тыс. руб.

Оставшиеся неиспользованные средства будут аккумулированы на счете нераспределенной прибыли Общества.

## **6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

### **6.1. 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, отнесенным 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 2015 году новой редакции Устава АО «ЦМКБ «Алмаз» (утвержден общим собранием акционеров 25.06.2015 г. протокол № 1Г-15) 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.

25.06.2015 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



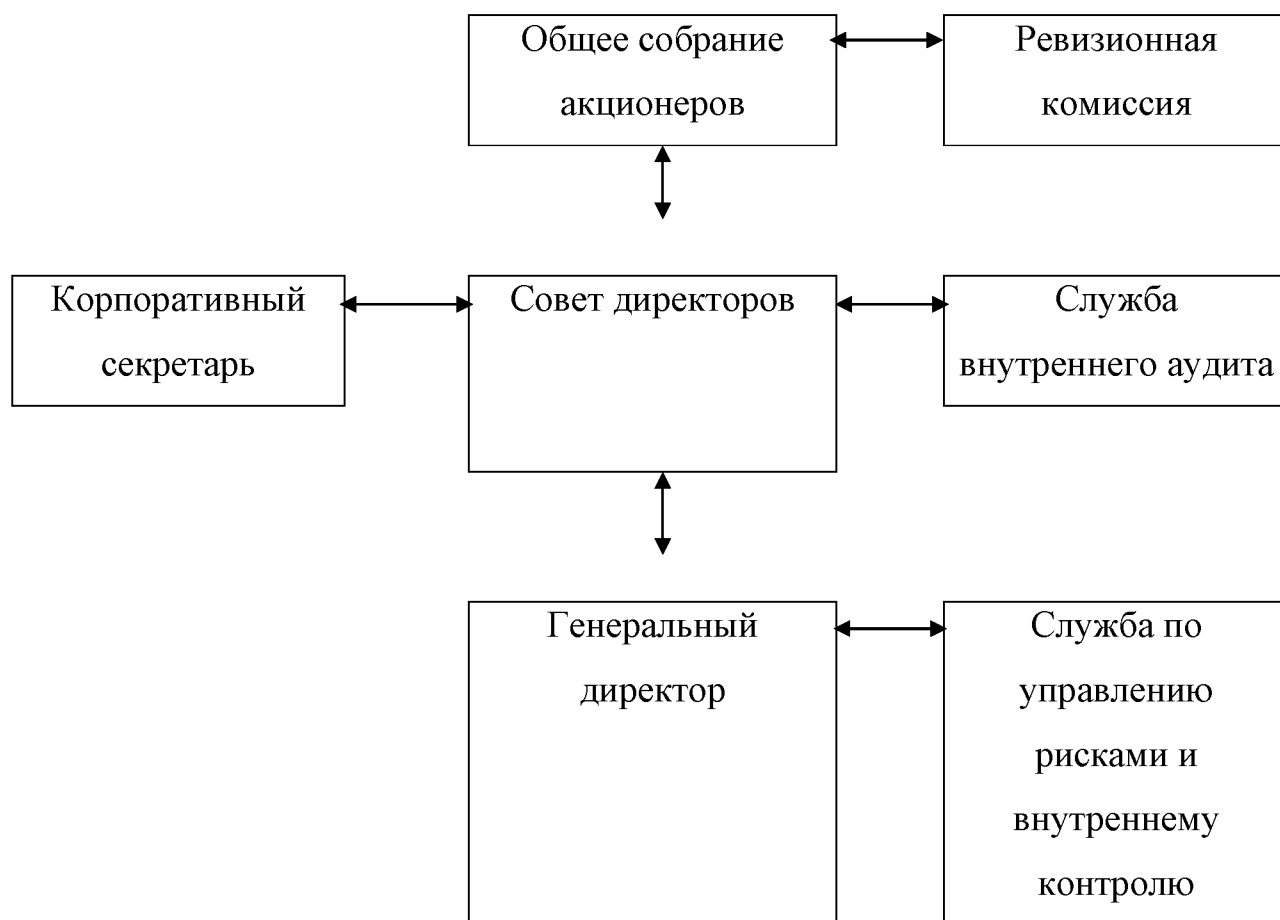
органах управления, публикует отчетность, сообщает о важных новостях АО «ЦМКБ «Алмаз».

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.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7810537558>).

## 6.2. 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 за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и подотчетный общему собранию акционеров.
- Служба внутреннего аудита - самостоятельное подразделение, созданное 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, созданное 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.

### 6.3. 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», утвержденный общим собранием акционеров 25.06.2015 г. (протокол № 1Г-15 от 25.06.2015 г.).
- Положение об общем собрании акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденное общим собранием акционеров 15.03.2011 г. (протокол № 1В-11 от 15.03.2011 г.).

За отчетный период было проведено одно общее собрание акционеров – годовое.

На годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 25.06.2015 г. были рассмотрены следующие вопросы:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7) Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

8) Принятие решения об одобрении 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.

Результаты собрания оформлены протоколом от 25.06.2015 г. № 1Г-15.

## 6.4. 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», утвержденный общим собранием акционеров 25.06.2015 г. (протокол № 1Г-15 от 25.06.2015 г.).
- Положение о Совете директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденное общим собранием акционеров 15.03.2011 г. (протокол № 1В-11 от 15.03.2011 г.).

В 2015 году действовали два состава Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз».

В период с 30.06.2014 г. по 24.06.2015 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол от 30.06.2014 г. № 2Г-14) в состав Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» входили:

- Дикий Алексей Вадимович – директор Департамента ВТС ОАО «ОСК», председатель Совета директоров;

- Бережной Яков Дмитриевич – заместитель директора Департамента ГОЗ по кораблестроительным проектам ОАО «ОСК»;
- Кудрявцев Виктор Иванович – начальник отдела ценообразования Департамента экономики ОАО «ОСК»;

#### Представители Российской Федерации

- Маркина Надежда Анатольевна – начальник отдела Управления Росимущества.
- Курасов Андрей Александрович – заместитель директора департамента Минпромторга России.

В период с 25.06.2015 г. по настоящее время в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол от 25.06.2015 г № 1Г-15) в состав Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» входят:

- Пономарев Игорь Борисович – вице-президент по военному кораблестроению АО «ОСК», председатель Совета директоров;
- Дикий Алексей Вадимович – директор Департамента ВТС АО «ОСК»;
- Семион Кирилл Викторович – директор Департамента информационных технологий АО «ОСК»;
- Куликова Ирина Евгеньевна – заместитель директора Департамента экономики АО «ОСК»;

#### Представитель Российской Федерации

- Курасов Андрей Анатольевич – заместитель директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России.

В 2015 году было проведено 14 заседаний Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз». В составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 30.06.2014 г., Совет директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» провел 8 заседаний, из которых одно было проведено в форме совместного

присутствия. В составе, избранном 25.06.2015 г., - 6 заседаний (все в форме заочного голосования). Всего на заседаниях Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2015 году было рассмотрено 41 вопрос, по всем принято решение (подробнее в приложении 10.13.).

Участие членов Совета директоров в заседаниях:

<b>В период с 01.01.2015 г. по 24.06.2015 г.</b>		<b>В период с 25.06.2015 г. по 31.12.2015 г.</b>	
<b>ФИО</b>	<b>Участ- вовал/ всего</b>	<b>ФИО</b>	<b>Участ- вовал/ всего</b>
Дикий Алексей Вадимович	8/8	Пономарев Игорь Борисович	6/6
Бережной Яков Дмитриевич	8/8	Дикий Алексей Вадимович	1/6
Кудрявцев Виктор Иванович	0/8	Семион Кирилл Викторович	6/6
Маркина Надежда Анатольевна	8/8	Куликова Ирина Евгеньевна	6/6
Курасов Андрей Александрович	4/8	Курасов Андрей Александрович	0/6

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, нет.

В 2015 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 образовывались.

## 6.5. 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 работы 2014 года вознаграждение было выплачено в размере 2,5 % от чистой прибыли с отнесением затрат на текущие расходы Общества (протокол Совета директоров № 3/15-16 от 26 августа 2015 года).

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества не утверждалось.

В выплаты Генеральному директор входят: должностной оклад, надбавка за гостайну, премия, отпускные суммы, материальная помощь, оплата по среднему заработку (конкретные цифры не указываются на основании части 1 ст. 8 ФЗ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ и постановления правительства РФ от 22 июля 2013 года № 613).

## 6.6. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

### 6.6.1. 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», утвержденный общим собранием акционеров 25.06.2015 г. (протокол № 1Г-15 от 25.06.2015 г.).
- 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 30.06.2014 г. (протокол от 30.06.2014 г. № 2Г-14):

- Шевелев Владимир Ильич – заместитель директора Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК»;
- Чепасова Тамара Эдуардовна – начальник отдела управления рисками Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК»;
- Черноусова Людмила Геннадьевна – главный специалист экспертно-аналитического отдела Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК».

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».

В 2015 году вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.

В 2015 году ревизионной комиссией проведено 2 заседания, проверены годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества за 2014 год.

### **6.6.2. ВНЕШНИЙ АУДИТОР**

Внешним аудитором АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2015 год на годовом общем собрании акционеров (протокол от 25.06.2015 г. № 1Г-15) было избрано ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры». Кандидатура аудитора была представлена основным акционером Общества – АО «ОСК» письмом от 08.04.2015 г. № 30-03-2465, которое, в свою очередь, отобрало ее путем процедуры открытого запроса предложений. Стоимость услуг аудитора определена Советом директоров Общества в размере 470000 (Четыреста семьдесят тысяч) рублей (протокол от 12.05.2015 г. № 13/14-15).

## **7. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ**

### **7.1. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ**

Создание службы внутреннего аудита предусмотрено п. 22.14 Устава Общества (утвержден Общим собранием акционеров, Протокол № 1Г-15 от 25 июня 2015 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 службы на 2015 г. включает работы по 9 направлениям:

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

Всего 27 мероприятий. План выполнен полностью.



## **7.2. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**

Создание подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю предусмотрена п. 22.14 Устава Общества (утвержден Общим собранием акционеров, Протокол № 1Г-15 от 25 июня 2015 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» (письмо ОСК от 16.02.2016 г. № 45-02-1424) в 2016 году будет организационно решен вопрос о создании 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 АО. Положение о службе находится в стадии разработки и согласования.

## **8. 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. В частности, 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». До настоящего времени выполненные работы по этапу 1.1 Контракта и фактические затраты по этапам 1.2, 2, 2.1, 3 и 15 в размере 210.023.049 рублей (указанная сумма согласована Департаментом экономики АО «ОСК») заказчиком не оплачены. Невыплата заказчиком по Контракту № 19/14-ДОК-5 от 10.10.2014 года указанной суммы затруднило выполнение бюджета АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2015 год практически по всем основным показателям, что соответственно повлияло на выполнение бюджета АО «ОСК». В адрес АО «ЦС «Звездочка» было направлено три претензии с предложением оплатить выполненные работы и фактические затраты по Контракту, однако они были оставлены без внимания. В настоящее время рассматривается вопрос об обращении в арбитражный суд с исковым заявлением к АО «ЦС «Звездочка».

Кроме того, не всегда контрагенты выполняют в установленные условиями договоров сроки работы. Так, несвоевременное выполнение ОАО «ГНПП «Регион» ряда этапов по договору № КБ-6/04-К-158/04-12700-51 от 12 октября 2004 года по теме: «Создание интегрированной системы поиска и уничтожения мин» («Александрит – ИСПУМ») стало причиной срыва срока работ по Государственному контракту с Министерством обороны РФ, в связи с чем последнее обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с АО «ЦМКБ «Алмаз» неустойки. В соответствии с Решением Арбитражного суда с Общества взыскано 5.000.000 рублей. Исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к ОАО «ГНПП «Регион» о взыскании этой суммы оставлено без удовлетворения.

В отчетном периоде Общество столкнулось с проблемой импортозамещения. По отдельным видам судового комплектующего оборудования зависимость от импорта доходит до 100%. В частности, по договору № К-90/14-11982-34 от 04 сентября 2014 года с ООО «ПКФ «Мнёв

и К» на выполнение СЧ ОКР по теме: «Разработка и создание комплекса поисково-исследовательского для малых глубин» (основанием для настоящего договора является Государственный контракт с Министерством обороны РФ) была произведена замена изделия «Блюфин-21» на изделие «Гавиа», что, естественно, сказалось на сроках выполнения отдельных этапов.

ОАО «Хабаровский судостроительный завод» отказалось от закладки СВП-30, проектирование которого осуществляло АО «ЦМКБ «Алмаз», на Хабаровской верфи в связи с зарубежными санкциями, повлекшими резкое удорожание стоимости материалов и оборудования, а также нехваткой финансовых ресурсов.

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.

## 9. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

### 9.1. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Штатная численность АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2015 году составила 783 чел.

Социально-трудовые отношения в АО «ЦМКБ «Алмаз» регулируются коллективным договором, подписанным между Обществом и председателем профсоюзного комитета – первичной профсоюзной организацией на 2013-2016 гг. (введен в действие 25.11.2013 г.).

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 «Системой оплаты труда работников ЦМКБ «Алмаз» № ДВИЕ.ППО-074, с учетом Положения «О премировании трудовых коллективов за перевыполнение производственно-тематического плана Бюро» № ДВИЕ.ППО-01/10.04.

В целях стимулирования профессионального роста и материальной заинтересованности работников, работодатель не реже 2-х раз в год организует работу аттестационной и квалификационной комиссий.

Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), за исключением

работников, для которых действующим законодательством и трудовым договором установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.

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

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

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются:

- в случае регистрации брака - два дня;
- в случае рождения ребенка, отцу - один день;
- в случае смерти близких родственников (родители, супруг(га), дети, родные братья, сестры) - три дня;
- однодневный отпуск, выпадающий на первый день начала занятий, одному из родителей (как правило, матери), имеющим детей-школьников младших классов (до 10 лет).

Работникам могут предоставляться отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам:

- на срок до 5-ти рабочих дней - по решению начальника подразделения при условии выполнения работником индивидуального плана;
- на срок более 5-ти рабочих дней - по решению администрации при ходатайстве начальника подразделения.

В целях повышения социальной защищенности работников и членов их семей:

- - При рождении ребенка у работника предприятия ему выплачивается материальная помощь в максимальном размере установленным «Положением о материальной помощи», согласованным с профкомом.
- Ежемесячно выплачивается материальное пособие матерям, одним воспитывающим детей, от рождения ребенка до окончания им средней школы в размере 5000, 00 рублей.
- Выделяются средства на приобретение путевок для организации санаторно-курортного лечения работников в соответствии с утвержденным работодателем и согласованным с профкомом «Положением о порядке распределения и оплате путевок на санаторно-курортное лечение» в соответствии со сметой.
- Затраты работников, имеющих детей, компенсируются на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря в размере 90% стоимости путевки, мамам, одним воспитывающим детей, путевки предоставляются бесплатно.
- Выделяются денежные средства для приобретения новогодних подарков и билетов на новогодние ёлки для детей работников в возрасте до 15-ти лет.
- Организовывается на льготных условиях отдых работников и членов их семей на базе «Гусиное озеро» ежегодно в соответствии с «Положением о базе».
- 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.



- Материальная помощь по решению работодателя на основании личного заявления работника, выплачивается в следующих случаях:
  - смерти близкого родственника работника (родители, супруг(а), дети, родные братья, сестры) (при условии предоставления документов, подтверждающих факт родства);
  - утраты личного имущества работника в результате хищения, пожара, стихийного бедствия, террористического акта;
  - при особой нуждаемости работника в лечении и восстановлении здоровья;
  - в период нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком;
  - в других случаях при тяжелом материальном положении работника.

Порядок и размеры материальной помощи определяются в соответствии со сметой и с «Положением о материальной помощи», согласованным с профкомом.

- Осуществляется страхование работников предприятия по договору добровольного медицинского страхования и обеспечивается контроль выполнения условий договора медицинского страхования со стороны страховой компании.
- Организовываются ежегодные профилактические медосмотры работников (в соответствии с планом и сметой), а также флюорографическое обследование и маммография.
- Содержится медицинский пункт предприятия.
- При необходимости проведения сложных дорогостоящих операций рассматривается возможность частичной компенсации затрат работника, исходя из финансовых возможностей предприятия.
- Компенсируется часть расходов работников на оплату стоматологических услуг в размере до 3000,00 рублей ежегодно, при условии документального подтверждении факта получения и оплаты

стоматологической услуги работником предприятия в соответствии со сметой.

- Оплачивается проезд к месту работы и обратно транспортом общего пользования (рейсовый автобус, электропоезд) работникам, проживающим в пригородах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по решению работодателя, на основании личных заявлений работников с приложением копий проездных документов.
- Организовано питание работников в столовой на территории предприятия в соответствии с распорядком рабочего дня.

В целях улучшения материального положения работников при выходе на пенсию:

- Осуществляется дополнительное пенсионное обеспечение работников путем участия предприятия в негосударственном пенсионном фонде «Корабел», в соответствии с утвержденным работодателем «Временным положением о негосударственном пенсионном обеспечении работников», согласованным с профкомом.

- В день увольнения работника в связи с выходом на пенсию по возрасту или инвалидности производится единовременная (разовая) выплата в размере, зависящем от стажа работы на предприятии:

- до 10-ти лет - 0,5 фактического среднего месячного заработка по предприятию, исчисляемого за последние три месяца;

- от 10-ти до 20-ти лет - 1-го фактического среднего месячного заработка по предприятию, исчисляемого за последние три месяца;

- свыше 20-ти лет - 1,5 фактического среднего месячного заработка по предприятию, исчисляемого за последние три месяца.

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

Основными задачами, стоящими перед кадровой службой, являются:

- отбор и привлечение талантливых студентов Санкт-Петербургского морского технического университета к обучению на кафедре «Кораблестроение» с последующим прохождением производственной практики и защите квалификационных работ,
- организация внутрифирменного обучения персонала в связи с внедрением новых комплексных технологий трёхмерного проектирования в конструкторских подразделениях,
- организация обучения руководителей среднего звена управленческим навыкам,
- оптимизация численности профессионально-квалификационной структуры кадров, повышения эффективности управления.

В 2015 году 60 работников АО «ЦМКБ «Алмаз» закончили курсы повышения квалификации и переподготовки в следующих высших учебных заведениях:

- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ,
- Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева,
- Санкт-Петербургский государственный университет им. А.А. Жданова,
- Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации, оборонной продукции и технологий,
- Инновационный образовательный центр «Северная столица»,
- Центр образовательных технологий «Статус»,
- Международный центр профессионального развития и консалтинга «Be to bi»
- Северо-западный центр комплексной защиты информации
- Центр компетенции «CADFEM».

В целях привлечения молодых специалистов и оказания содействия студентам – будущим инженерам в получении первых профессиональных

навыков АО «ЦМКБ «Алмаз» тесно взаимодействует с вузами Санкт-Петербурга, такими как: Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, государственный политехнический университет.

Базовая кафедра «Кораблестроение» является филиалом кафедр СПбГМТУ: «Проектирование судов», «Конструкция корпуса», «Судовых энергетических установок». Работа кафедры организована с 2009г. На базовой кафедре производится обучение студентов старших курсов, которые проходят практику, разрабатывают и защищают дипломные проекты в АО «ЦМКБ «Алмаз». За 2015 год прошли обучение на кафедре 10 чел. Зачисление студентов на кафедру производится после предварительного отбора. В штат за 2015 год принято 6 выпускников кафедры.

Ежегодно в АО «ЦМКБ «Алмаз» проводится конкурс «Молодых специалистов». В 2015 году в конкурсе участвовало 16 человек. Лучшие работы были выдвинуты на соискание Молодежной премии Московского района Санкт-Петербурга, 4 человека получили стипендию Президента РФ для работников организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

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

- Молодежная научно-техническая конференция «Использование IT технологий в конструкторской подготовке производства».
- «Моринтех – практик 2015»
- «Информационные технологии в судостроении»
- Ежегодная конференция «Инновации молодых».

Политика Общества в области вознаграждения персонала предусматривает ежемесячное премирование трудового коллектива при условии перевыполнения ежемесячных плановых заданий. За 2015 год размер ежемесячных премий составил 227493,05 тыс.руб.

По итогам работы Общества за год выплачивается единовременное вознаграждение в размере оклада с учетом стажа работы на предприятии. По

итогах работы за 2015 год единовременное вознаграждение выплачено работникам Общества в размере 23685,48 тыс. руб.

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

- профессиональный праздник (день ВМФ России);
- юбилейная дата работника;
- выдающиеся достижения (выполнение особо важных заданий, сдача заказов и т.д.).

В 2015 году эти выплаты составили 9232,27 тыс. руб.

В целом, суммарное вознаграждение работников Общества в 2015 году составило 260410,8 тыс. руб.

<b>Персонал</b>	<b>2011 год</b>	<b>2012 год</b>	<b>2013 год</b>	<b>2014 год</b>	<b>2015 год</b>	<b>Изменение 2015 года к 2014 году (процентов)</b>
Численность	751	764	782	786	783	-0,4
Образовательный уровень:						
доля работников, имеющих высшее образование	88	88	88	88	89	1,1
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	12	12	12	12	11	-8,3
Структура по категориям:						
рабочие	33	33	35	38	35	-7,8
служащие	63	67	70	74	74	0
специалисты	610	621	632	629	629	0
руководители	45	43	45	45	45	0
Возрастная структура:						
до 30 лет	146	159	171	176	171	-2,8
30-39 лет	167	181	198	203	228	12,3
40-49 лет	82	84	81	80	80	0
50-59 лет	169	159	154	149	138	-7,4
60 лет и старше	187	181	178	178	166	-6,7
Средний уровень заработной платы	69043	73089	81356	81766	84861	3,8
Число работников, прошедших обучение за счет общества	37	41	91	51	60	17,6

## 9.2. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

В соответствии с Соглашением на выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2015 год, а также Комплексным планом мероприятий по охране труда предприятия, службой охраны труда совместно с руководителями отделов и бюро проведен ряд мероприятий по профилактике травматизма и профессиональных заболеваний, а именно:

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

- проведено флюорографическое обследование – 640 чел.;
- прошли предварительный медицинский осмотр вновь принятые работники – 44 чел.;
- проведен периодический медицинский осмотр – 196 чел.;
- маммографическое обследование прошли – 99 чел.

2. В рамках производственного контроля проведены (выборочные) исследования рабочих мест по:

- освещенности – 27 чел.;
- исследованию (ПЭВМ) компьютеров – 18 чел.;
- состоянию микроклимата и воздуха рабочей зоны – 27 чел.;
- исследованию оборудования по уровню шума, вибрации – 11 чел.;
- проведено исследование хозяйственно-питьевой воды.

3. Проведено обучение работников по охране труда:

- руководителей отделов, бюро – 32 чел.;
- специалистов отделов, бюро – 550 чел.;
- ответственных лиц за работу и эксплуатацию электроустановок и тепловых сетей – 13 чел.;
- ответственных за работу лифтов – 8 чел.;
- по электробезопасности на 2-ю группу допуска обучено – 32 чел.;

- по промышленной безопасности обучены – 6 чел.

4. В мае, июне 2015 года Федеральной службой по труду и занятости – государственной инспекцией труда в городе СПб и Межрегиональным управлением № 122 ФМБА России была проведена комплексная проверка подразделений предприятия, в ходе которой проведено (выборочно) обследование рабочих мест по условиям труда, состоянию травматизма, оформлению трудовых договоров и обучению работников по охране труда, проведению медицинских и профилактических осмотров и обследований, выдаче спецодежды, спецобуви и других СИЗ и т.д.

5. В августе 2015 года проведена выборочная оценка условий труда (СОУТ) работников 12, 14, 15, 16, 22 отделов и БК (основание Федеральный закон № 426-ФЗ от 28.12.2013 г.). В результате обследовано 112 рабочих мест из 70 запланированных.

6. Все отделы предприятия обеспечены необходимой документацией (журналами, инструкциями) для инструктажа и обучения работников по охране труда, пожаро- и электробезопасности.

7. В течение года на предприятии службой охраны труда совместно с руководителями отделов, бюро проводилась постоянная работы по повышению уровня трудовой дисциплины работников, для чего проведены обучение и инструктажи по охране труда, пожаро- и электробезопасности сотрудников отделов с регистрацией в соответствующих журналах.

8. По предприятию в 2015 году издан ряд приказов и распоряжений по вопросам охраны труда, обучения и медицинских осмотров работников, в том числе по утверждению инструкций.



9. В 2015 году на предприятии несчастных случаев допущено не было.

10. В 2015 г. на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе с приобретением спецодежды, спецобуви, средств гигиены и средств индивидуальной защиты (без учета ремонта и обслуживания кондиционеров) израсходовано 2 128,75 тыс. рублей.

### 9.3. СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В части благотворительности АО «ЦМКБ «Алмаз» участвует в реализации 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 специальных 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 2015 году составили 300,0 тысяч рублей.

Генеральный директор

АО «ЦМКБ «Алмаз»



А.В. Шляхтенко

Главный бухгалтер

АО «ЦМКБ «Алмаз»



И.А. Тютикова

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области технических наук

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Федеральная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 196128, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, дом № 50

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2015
07500958		
7810537558		
73.10		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	3 231	4 388	6 000
	Результаты исследований и разработок	1120	59 021	79 038	52 203
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	482 075	527 913	501 945
	в том числе:				
	Основные средства	1151	482 075	527 913	501 251
	Незавершенное капитальное строительство	1152	-	-	694
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	10 000
	Отложенные налоговые активы	1180	324 353	469 736	229
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 664	18 521	21 476
	в том числе:				
	Модернизация объекта основных средств	1191	25	-	-
	Оборудование к установке	1192	12 307	-	-
	Расходы будущих периодов	1193	8 332	18 521	21 478
	Итого по разделу I	1100	889 344	1 099 596	591 853
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 343	1 173	22 983
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	954	840	789
	Незавершенное производство	1212	59	59	21 963
	Расходы будущих периодов	1213	330	274	211
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 062	2 949	117 015
	Дебиторская задолженность	1230	1 542 804	1 406 894	620 051
	в том числе:				
	Покупатели и Заказчики	1231	516 879	510 999	467 281
	Авансы выданные	1232	947 460	411 959	105 954
	Долгосрочная задолженность	1233	74 492	444 357	38 246
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	663 280	410 135	487 632
	Прочие оборотные активы	1260	1 981 080	2 797 982	2 669 262
	в том числе:				
	Непредъявленная к оплате выручка		1 981 080	2 797 982	2 669 262
	Итого по разделу II	1200	4 208 569	4 629 133	3 916 943
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 097 913	5 728 729	4 508 796

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	928 975	928 975	895 872
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	96 739	96 739	81 843
	Резервный капитал	1360	39 328	31 508	24 690
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	271 995	203 407	173 995
	в том числе: Чистая прибыль отчетного года	1371	193 303	156 390	136 356
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 337 037</b>	<b>1 260 629</b>	<b>1 176 400</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	388 607	553 246	73 155
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	99 626	635 527	484 338
	в том числе: Авансы полученные		99 626	635 527	484 338
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>488 233</b>	<b>1 188 773</b>	<b>557 493</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 197 568	3 203 834	2 698 372
	в том числе: Авансы полученные	1521	2 375 738	2 704 343	2 062 972
	Поставщики и подрядчики	1522	574 986	432 017	549 870
	Задолженность перед персоналом	1523	63 508	34 783	41 163
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	14 441	9 122	11 849
	Задолженность по налогам и сборам	1525	166 939	22 305	30 166
	Доходы будущих периодов	1530	25 706	26 469	27 228
	Оценочные обязательства	1540	49 369	49 024	49 303
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 272 643</b>	<b>3 279 327</b>	<b>2 774 903</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 097 913</b>	<b>5 728 729</b>	<b>4 508 796</b>

  
 Руководитель (подпись) Шляхтенко Александр  
 Васильевич  
 (расшифровка подписи)

29 января 2016 г.  


**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	<b>Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"</b>	по ОКПО	07500958		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810537558		
Вид экономической деятельности	<b>Научные исследования и разработки в области технических наук</b>	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерное общество / Федеральная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	2 659 862	2 365 095
	Себестоимость продаж	2120	(2 475 626)	(2 235 537)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	184 236	129 558
	Коммерческие расходы	2210	(8 793)	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	175 443	129 558
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 852	20 036
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	73 519	75 371
	Прочие расходы	2350	(4 984)	(21 147)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	249 830	203 818
	Текущий налог на прибыль	2410	(75 783)	(36 779)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 562)	(6 481)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	164 639	(835)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(145 383)	(9 749)
	Прочее	2460	-	(65)
	в том числе:			
	Прочие расчеты по налогу на прибыль		-	(65)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	193 303	156 390

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	193 303	156 390
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
 Для: **Александр Васильевич**  
 (расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области технических наук

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Федеральная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
31	12	2015
07500958		
7810537558		
73.10		
47	12	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	895 872	-	81 843	24 690	173 995	1 176 400
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	33 103	-	14 896	-	156 390	204 389
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	156 390	156 390
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	33 103	-	14 896	X	X	47 999
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(120 160)	(120 160)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(51 984)	(51 984)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(68 176)	(68 176)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	6 818	(6 818)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	928 975	-	96 739	31 508	203 407	1 260 629
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	193 303	193 303
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	193 303	193 303
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(116 895)	(116 895)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(38 694)	(38 694)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(78 201)	(78 201)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	7 820	(7 820)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	928 975	-	96 739	39 328	271 995	1 337 037



**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

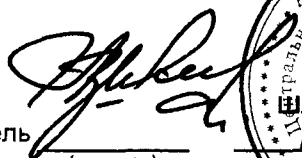
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 176 400	156 391	(72 162)	1 260 629
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 176 400	156 391	(72 162)	1 260 629
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	173 995	156 391	(126 979)	203 407
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	173 995	156 391	(126 979)	203 407
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	1 362 743	1 287 098	1 203 629

Руководитель

(подпись)




Шлятенко Александр  
Васильевич

(расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"</b>	ИНН	<b>07500958</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>7810537558</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Научные исследования и разработки в области технических наук</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>73.10</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерное общество / Федеральная</b>	по ОКЕИ	<b>47</b>	<b>12</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 670 421	3 110 624
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 616 209	2 999 491
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	307	268
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	53 905	110 865
Платежи - всего	4120	(2 420 344)	(3 183 128)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 327 478)	(1 915 401)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 041 907)	(1 024 427)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(40 480)	(23 177)
НДС	4125	72 628	1 570
Прочие налоги, платежи во внебюджетные фонды	4126	(4 917)	(7 040)
прочие платежи	4129	(78 190)	(214 653)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	250 077	(72 504)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	18 123	20 715
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 220
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	8 123	19 495
Платежи - всего	4220	(5 298)	(31 806)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(5 298)	(31 806)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 825	(11 091)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	47 999
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	47 999
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
	4320	(78 453)	(90 208)
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(78 201)	(68 176)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(252)	(22 032)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(78 453)	(42 209)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	184 449	(125 804)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	410 135	487 632
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	663 280	410 135
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	68 696	48 307



Шляхтенко Александр  
Васильевич

(расшифровка подписи)

29 января 2016 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	34 604	(30 216)	-	-	-	(1 156)	-	-	-	-	34 604	(31 372)
	5110	за 2014 г.	34 604	(28 604)	-	-	-	(1 612)	-	-	-	-	34 604	(30 216)
в том числе:														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2015 г.	23 416	(19 028)	-	-	-	(1 156)	-	-	-	-	23 416	(20 183)
	5111	за 2014 г.	23 416	(17 456)	-	-	-	(1 572)	-	-	-	-	23 416	(19 027)
Деловая репутация организации	5102	за 2015 г.	497	(497)	-	-	-	-	-	-	-	-	497	(497)
	5112	за 2014 г.	497	(456)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	497	(497)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2015 г.	10 691	(10 691)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 691	(10 691)
	5113	за 2014 г.	10 691	(10 691)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 691	(10 691)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	34 604	34 604	34 604
в том числе:				
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	34 604	34 604	34 604

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	9	5	2
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	7	3	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1
Деловая репутация организации	5133	1	1	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	100 085	(21 047)	-	-	-	(20 017)	100 085	(41 064)
	5150	за 2014 г.	45 254	(3 771)	54 831	-	-	(27 996)	132 183	(53 145)
в том числе:										
Изготовление и испытание малой самоходной модели	5141	за 2015 г.	54 831	(8 225)	-	-	-	(10 966)	54 831	(19 191)
	5151	за 2014 г.	-	-	54 831	-	-	(8 225)	54 831	(8 225)
Разработка технологий создания гидродинамических компоновочных схем многоцелевых быстроходных катер	5142	за 2015 г.	45 254	(12 822)	-	-	-	(9 051)	45 254	(21 873)
	5152	за 2014 г.	45 254	(3 771)	-	-	-	(9 051)	45 254	(12 822)
Анализ тактико-технических характеристик современных зарубежных и отечественных быстроходных катеров	5143	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2014 г.	6 355	(5 296)	-	-	-	(1 059)	6 355	(6 335)
Эскизы буксируемых моделей и их движетельных комплексов по выбранным перспективным типам	5144	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 2014 г.	25 763	(16 102)	-	-	-	(9 661)	25 763	(25 763)

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	21 697	33 134	-	(54 831)	-
в том числе:							
Изготовление и испытание малой самоходной модели	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	21 697	33 134	-	(54 831)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-





**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	-	20 897	-	(8 565)	12 332
	5250	за 2014 г.	694	64 955	(55)	(65 594)	-
в том числе:							
Система централизованного питания мощностью 32 кВА/кВт с возможностью расширения до 96 кВА/кВт APC	5241	за 2015 г.	-	3 313	-	-	3 313
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Комплект силовых кабелей и разъемов для подключения оборудования	5242	за 2015 г.	-	54	-	-	54
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Силовой щит в сборе 36 мод.навесной,прозрачная дверь	5243	за 2015 г.	-	6	-	-	6
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Силовой щит в сборе 24 мод.навесной,прозрачная дверь	5244	за 2015 г.	-	5	-	-	5
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Силовой модуль 16 кВА,для ИБП	5245	за 2015 г.	-	378	-	-	378
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Резервный переключатель , Блок ATS на 32 А	5246	за 2015 г.	-	404	-	-	404
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Серверное шасси IBM/Lenovo 2185 комплект в сборе	5247	за 2015 г.	-	4 671	-	-	4 671
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сервер IBM /lenovo (комплект в сборе)	5248	за 2015 г.	-	3 476	-	-	3 476
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Проектные работы по электроснабжению от щита экспериментального корпуса	5249	за 2015 г.	-	25	-	-	25
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
КДПП		за 2015 г.	-	100	-	100	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Серверное и сетевое оборудование + монтаж		за 2015 г.	-	1 651	-	1 651	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Серверный шкаф SYSMATRIX TR 6018.712 19"+ Коммутатор HP J9776A 2530-24G Swich 24*10/100/1000+4*SFP		за 2015 г.	-	143	-	143	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Защищенная информационная система данных АО "Алмаз"		за 2015 г.	-	620	-	620	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Защищенная информационная система данных Филиал г.Зеленодольск		за 2015 г.	-	620	-	620	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Коммутационная стойка 1.1		за 2015 г.	-	485	-	485	-
		за 2014 г.	-	6 879	-	6 879	-
Коммутационная стойка 5.1		за 2015 г.	-	485	-	485	-
		за 2014 г.	-	534	-	534	-
Увлажнитель воздуха В 250		за 2015 г.	-	68	-	68	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Проектор EB - W22		за 2015 г.	-	47	-	47	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Турникет-припод PERCo-TTR-04.1R(светло-бежевый)	за 2015 г.	-	59	-	59	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный MDV MDSR-07HRN1/MDOR-07HN1(ком.214)	за 2015 г.	-	58	-	58	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный Mitsubishi Heavy SRK20HG-S/SRC20HG-S(ком.220)	за 2015 г.	-	65	-	65	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5	за 2015 г.	-	46	-	46	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5	за 2015 г.	-	46	-	46	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5	за 2015 г.	-	46	-	46	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5	за 2015 г.	-	46	-	46	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5	за 2015 г.	-	46	-	46	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5	за 2015 г.	-	46	-	46	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5	за 2015 г.	-	46	-	46	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5	за 2015 г.	-	46	-	46	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5	за 2015 г.	-	46	-	46	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5	за 2015 г.	-	46	-	46	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 -14	за 2015 г.	-	46	-	46	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 -15	за 2015 г.	-	46	-	46	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 -17	за 2015 г.	-	46	-	46	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 -16	за 2015 г.	-	46	-	46	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 -18	за 2015 г.	-	46	-	46	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5	за 2015 г.	-	43	-	43	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5	за 2015 г.	-	43	-	43	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5	за 2015 г.	-	43	-	43	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5	за 2015 г.	-	43	-	43	-

	за 2014 г.	-	-	-	-
Ноутбук Asus Zeenbook UX 301LA (90NB 0191)	за 2015 г.	-	87	-	87
	за 2014 г.	-	-	-	-
МФУ Xerox Work Centre 5022 DN(арт.WC5022DN#)	за 2015 г.	-	60	-	60
	за 2014 г.	-	-	-	-
МФУ Xerox Work Centre 5022 DN(арт.WC5022DN#) +лоток на 500 л ( арт.497K14780 )	за 2015 г.	-	60	-	60
	за 2014 г.	-	-	-	-
МФУ Xerox Work Centre 5022 DN(арт.WC5022DN#)	за 2015 г.	-	68	-	68
	за 2014 г.	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 Антания-Profix	за 2015 г.	-	45	-	45
	за 2014 г.	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 Антания-Profix	за 2015 г.	-	45	-	45
	за 2014 г.	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 Антания-Profix	за 2015 г.	-	45	-	45
	за 2014 г.	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 Антания-Profix	за 2015 г.	-	45	-	45
	за 2014 г.	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 Антания-Profix	за 2015 г.	-	45	-	45
	за 2014 г.	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 Антания-Profix	за 2015 г.	-	45	-	45
	за 2014 г.	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 Антания-Profix	за 2015 г.	-	45	-	45
	за 2014 г.	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 Антания-Profix	за 2015 г.	-	45	-	45
	за 2014 г.	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 Антания-Profix	за 2015 г.	-	45	-	45
	за 2014 г.	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 Антания-Profix	за 2015 г.	-	45	-	45
	за 2014 г.	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 Антания-Profix	за 2015 г.	-	45	-	45
	за 2014 г.	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 Антания-Profix	за 2015 г.	-	45	-	45
	за 2014 г.	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 Антания-Profix	за 2015 г.	-	45	-	45
	за 2014 г.	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 Антания-Profix	за 2015 г.	-	45	-	45
	за 2014 г.	-	-	-	-
Персональный компьютер Core i5 Антания-Profix	за 2015 г.	-	45	-	45
	за 2014 г.	-	-	-	-
Кондиционер инверторный MDV MS9Vi-097HRDN1/MORi-0HDN1 ком.131	за 2015 г.	-	71	-	71
	за 2014 г.	-	-	-	-
Кондиционер настенный MDV MDSR-07HRN1/MDOR-07HN1 ком.217	за 2015 г.	-	62	-	62
	за 2014 г.	-	-	-	-
МФУ А3 Xerox WC 5022 DN с дополн.лотком на 500 листов	за 2015 г.	-	184	-	184
	за 2014 г.	-	-	-	-
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600	за 2015 г.	-	128	-	128
	за 2014 г.	-	-	-	-
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600	за 2015 г.	-	128	-	128
	за 2014 г.	-	-	-	-
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600	за 2015 г.	-	128	-	128
	за 2014 г.	-	-	-	-

ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600	за 2015 г.	-	128	-	128	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600	за 2015 г.	-	128	-	128	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600	за 2015 г.	-	128	-	128	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600	за 2015 г.	-	128	-	128	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600	за 2015 г.	-	128	-	128	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
ПК тип 1-Core i5-4460 3.2/120Gb/1Tb/DDR-8Gb/Quadro K600	за 2015 г.	-	128	-	128	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
ПК тип 2 -Core i5-4460	за 2015 г.	-	97	-	97	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
ПК тип 2 -Core i5-4460	за 2015 г.	-	97	-	97	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
ПК тип 2 -Core i5-4460	за 2015 г.	-	97	-	97	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
ПК тип 2 -Core i5-4460	за 2015 г.	-	97	-	97	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
ПК тип 2 -Core i5-4460	за 2015 г.	-	97	-	97	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo Idea Centre A540 (FOAN0033RK)	за 2015 г.	-	91	-	91	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Выполнение работ по разработке проекта внутреннего электроснабжения здания ОАО ЦМКБ "Алмаз"	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	423	-	-	423	-
Проект рабочий узла учета тепловой энергии	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	42	-	-	42	-
Здание с пристройкой	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	229	2 134	55	2 308	-
Оборудование для модернизации насосной станции	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Прецизионный кондиционер Stuls CyberRow CRS251 AS(комн.124)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Проект системы охранной сигнализации 1 этажа и периметра главн.здания ОАО ЦМКБ "Алмаз"	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	66	-	66	-
Комплектация автомобиля Тойота Камри	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	2	-	2	-
Защищенная информационная система передачи данных (пом.124)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	3 170	-	3 170	-
Дооснащение системы автоматической пожарной сигнализации пом.429 здания ОАО ЦМКБ "Алмаз"	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	18	-	18	-
Жесткий диск для компьютера	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	689	-	689	-
Монтаж кондиционера "Мицубиши" пом.243	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	120	-	120	-
Кондиционер сплит "Мицубиши Электрик" ком.431	за 2015 г.	-	-	-	-	-

	за 2014 г.	-	121	-	121	-
Монтаж потолочного кондиционера "Мицубиши" пом.309	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	122	-	122	-
Монтаж потолочного кондиционера "Мицубиши" пом.323	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	122	-	122	-
Ремонт и модернизация ТСО в части системы охранной сигнализации 3 и 4 этажей главного здания	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	77	-	77	-
Электрокардиограф 3-х канальный CardiMax FCP-7101+комплект принадлежностей	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	119	-	119	-
Ремонт и модернизация ТСО в части системы охранной сигнализации 1 этажа и периметра главного здания	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	71	-	71	-
Доборудование двух дополнительных помещений главного здания пом.313, пом.424В	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	29	-	29	-
Проведение техн.освидетельств дейст.установки+электросчетчик на базе Гусиное озеро	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	27	-	27	-
Электросчетчик+работы по установке на базе Гус.озеро	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	5	-	5	-
Микроавтобус марки "Ford Tourneo Custon"	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	1 547	-	1 547	-
Локальная вычислительная сеть (расширение)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	1 259	-	1 259	-
Насосная станция пожаротушения с пож. резервуарами	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	230	-	230	-
Пожарная сигнализация	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	55	-	55	-
Госпошлина за внесение изменений в паспорт самоходной машины	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Госпошлина на выдачу регистрационного знака самоходной машины	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	1	-	1	-
Госпошлина на выдачу свидетельства о регистрации	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Госпошлина за выдачу документа о прохождении гос.тех.осмотра самоходной машины	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Госпошлина за проведение государственного технического осмотра самоходной машины	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор IBM Virtual Fabric 10GB Swich Module,46C7191	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	79	-	79	-
Ремонт и мод-ция ТСО в части системы охранной сигн-ции цокольного этажа и выд.блоков	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	74	-	74	-
Серверный шкаф 1.1	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	310	-	310	-
Серверный шкаф 1.2	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	310	-	310	-
Серверный шкаф 1.3	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	22 111	-	22 111	-
Коммутационная стойка 5.2	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	6 129	-	6 129	-

Коммутационная стойка 4.2	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	2 733	-	2 733
Коммутационная стойка 2.1	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	1 481	-	1 481
Коммутационная стойка 3.1	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	1 489	-	1 489
Серверный шкаф 1.4	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	406	-	406
Коммутационная стойка 4.1	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	504	-	504
Прецизионный кондиционер Stuls CyberRow CRS251 AS	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	1 587	-	1 587
Модернизация и дооснащение техн. ср-в охраны(ТСО) на объекте исп. станция г.Приморск	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	69	-	69
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK 40 HG-S (пом.333) + проект	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	118	-	118
Кондиционер Mitsubishi Heavy MHI SRK 40 HG-S (пом.431) + расходные материалы	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	97	-	97
Проектирование системы охранной сигнализации цокольного этажа и вид.блоков гл.здания	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	70	-	70
Ноутбук защищенный марки Getak S400	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	116	-	116
Ноутбук защищенный марки Getak S400	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	116	-	116
Кондиционер кассетного типа: марки Mitsubishi FDTC 50 ZJX-S (пом.429а)	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	77	-	77
Кондиционер кассетного типа: марки Mitsubishi FDTC 50 ZJX-S (пом.429б)	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	77	-	77
Кондиционер кассетного типа: марки Mitsubishi FDTC 50 ZJX-S (пом.429в)	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	77	-	77
Кондиционер кассетного типа: марки Mitsubishi FDTC 50 ZJX-S (пом.429в)	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	77	-	77
Лебедка тяговая электрическая ТЛЧ-2	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	119	-	119
Коммутатор Extreme Summit X440е-48t	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	235	-	235
Коммутатор Extreme Summit X440е-48t	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	235	-	235
Сервер IBM System x3550 M4	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	249	-	249
Сервер IBM System x3550 M4	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	249	-	249
Сетевое хранилище Synology RS814RP+	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	64	-	64
Принтер струйный цветной Epson Stylus Pro 3880 C11CA6100BX	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	55	-	55
Ноутбук Lenovo ThinkPad W 540	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	51	-	51
Система охранной сигнализации 3 и 4 этажей ОАО	за 2015 г.	-	-	-	-

ЦМКБ "Алмаз"	за 2014 г.	-	59	-	59	-
Моноблок Asus EeeTop PC ET2300INTI (Core i5-3330)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	43	-	43	-
Ноутбук Asus Taichi 31 (Core i7-3537U)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	55	-	55	-
IBM Virtual Fabric 10 Gb Swich Module,46C7191	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	430	-	430	-
IBM Virtual Fabric 10 Gb Swich Module,46C7191	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	430	-	430	-
Кондиционер кассетный типа: марки Mitsubishi FDTC 50 ZJX-S пом.№403 А	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	84	-	84	-
Кондиционер кассетный типа: марки Mitsubishi FDTC 50 ZJX-S пом.№403 Б	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	84	-	84	-
Кондиционер кассетный типа: марки Mitsubishi FDTC 50 ZJX-S пом.№403 В	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	84	-	84	-
Кондиционер кассетный типа: марки Mitsubishi FDTC 60 ZJX-S пом.№133	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	94	-	94	-
Кондиционер кассетный типа: марки Mitsubishi FDTC 50 ZJX-S пом.№403 В	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	84	-	84	-
Кондиционер кассетный типа: марки Mitsubishi FDTC 60 ZJX-S пом.№133	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	94	-	94	-
Волоконный датчик вращения ВГ-091 ЗД	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	505	-	505	-
Кран козловый ручной разборный г/п 5т	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	226	-	226	-
Система автоматической установки пожарной сигнализации и газового пожаротушения (пом.124,522)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	384	-	384	-
Система вентиляции и кондиционирования (ком.124)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	595	-	595	-
Вытяжная вентиляция,пест.№5 (1 этаж)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	46	-	46	-
Универсальная уборочная машина на базе трактора МТЗ-1025.2 в комплекте с навесным оборудованием	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	1 258	-	1 258	-
Стол письменный (каб.307)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	71	-	71	-
Пакетный ламинатор GMP GHQ-320 PR 3	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	65	-	65	-
Автоматизированный аппарат АВАРС-4 (для теплового пункта)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	95	-	95	-
Межсетевой экран NEO-110-FM-1-5	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	72	-	72	-
Межсетевой экран NEO-110-FM-1-5	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	72	-	72	-
Прецизионный кондиционер Stulz CyberRom CRS251 FS	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	1 611	-	1 611	-
Прецизионный кондиционер Stulz CyberRom CRS251 FS	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	1 611	-	1 611	-
Ультратбук MicroXperts W7HP 13.3 240 Gb SSD Intel	за 2015 г.	-	-	-	-	-

Core i5-42	за 2014 г.	-	46	-	46	-
Локальная вычислительная сеть в пом 410 второго произв корпуса	за 2015 г.	-	82	-	82	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	-	-	-	-	-

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 341	10 556
в том числе:			
Система охранной сигнализации 3 и 4 этажей ОАО ЦМКБ "Алмаз"	5261	-	77
Коммутатор IBM Virtual Fabric 10GB Swich Module,46C7191	5262	-	79
Система охр. сигнализ. и охр. телевидения базы ( г.Приморск )	5263	-	69
Узел учета тепловой энергии	5264	-	42
Администр.-произв. здание, 5-этаж, кирпичное, сервитут(арка), право прохода и проезда, состояние -хорошее.	5265	-	423
Локальная Вычислительная Сеть	5266	-	1 259
Охранная сигнализация периметра тер -ии и здания	5267	-	281
Система контроля доступа "Орион"и контроля	5268	-	29
Система пожарной сигнализации	5269	-	18
Трансформатор ТМ-63/10		-	32
Система автоматической установки пожарной сигнализации и газового пожаротушения (ком.124,ком.522)		-	55
Универсальная уборочная машина на базе трактора МТЗ-1025.2 в комплекте с навесным оборудованием		-	2
Полка расширения для IBM DS5100 с комплектующими		-	689
Коммутационная стойка 1.1		485	6 879
Серверный шкаф 1.1		-	310
Серверный шкаф 1.2		-	310
Автомобиль "Тойота Камри", цвет черный		-	2
Коммутационная стойка 5.1		2 136	-
Защищенная информация системы данных АО "ЦМКБ"Алмаз"		620	-
Площадка КДПП		100	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	686	1 373
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	1	1	-	-	-	-	-	1	1
	5311	за 2014 г.	10 001	1	-	(10 000)	-	-	-	1	1
в том числе:											
Вклады в уставной капитал других организаций	5302	за 2015 г.	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5303	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2014 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	1 974	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	2 863	2 185	-	10 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2015 г.	10 000	-	-	(10 000)	-	1 974	-	-	1 974
	5316	за 2014 г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-
Депозитные вклады	5307	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2014 г.	71 523	372	-	(71 523)	2 863	2 185	-	-	5 420
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	1	1	-	-	-	1 974	-	1	1
	5310	за 2014 г.	10 001	1	-	(10 000)	2 863	2 185	-	10 001	1

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	444 357	-	4 736	-	(31 905)	-	-	(342 696)	74 492	-
	5521	за 2014 г.	38 246	-	444 357	-	-	-	-	(38 246)	444 357	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	444 357	-	4 736	-	(31 905)	-	-	(342 696)	74 492	-
	5523	за 2014 г.	37 400	-	444 357	-	-	-	-	(37 400)	444 357	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	846	-	-	-	-	-	-	(846)	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	964 580	(2 043)	4 919 819	74	(4 756 421)	(393)	-	342 696	1 470 355	(2 043)
	5530	за 2014 г.	583 848	(2 043)	1 104 008	2 376	(763 879)	(19)	-	38 246	964 580	(2 043)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	512 307	(1 308)	3 835 625	-	(3 829 745)	-	-	-	518 187	(1 308)
	5531	за 2014 г.	468 589	(1 308)	582 940	-	(539 220)	(2)	-	-	512 307	(1 308)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	411 959	-	1 021 865	-	(829 060)	-	-	342 696	947 460	-
	5532	за 2014 г.	105 954	-	374 508	-	(105 886)	(17)	-	37 400	411 959	-
Прочая	5513	за 2015 г.	40 314	(735)	62 329	74	(97 616)	(393)	-	-	4 708	(735)
	5533	за 2014 г.	9 305	(735)	146 560	2 376	(118 773)	-	-	846	40 314	(735)
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	1 408 937	(2 043)	4 924 555	74	(4 788 326)	(393)	-	X	1 544 847	(2 043)
	5520	за 2014 г.	622 094	(2 043)	1 548 365	2 376	(763 879)	(19)	-	X	1 408 937	(2 043)

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	13 476	13 476	73 103	73 103	66 971	66 971
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 667	12 667	72 368	72 368	66 236	66 236
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	809	809	735	735	735	735
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	635 527	36 857	-	-	-	(572 758)	99 626
	5571	за 2014 г.	484 338	635 527	-	-	-	(484 338)	635 527
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные	5555	за 2015 г.	635 527	36 857	-	-	-	(572 758)	99 626
	5575	за 2014 г.	484 338	635 527	-	-	-	(484 338)	635 527
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	3 203 834	4 678 470	-	(5 257 303)	(191)	572 758	3 197 568
	5580	за 2014 г.	2 698 372	2 626 267	5 362	(2 605 141)	(5 364)	484 338	3 203 834
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	432 017	1 316 779	-	(1 173 670)	(140)	-	574 986
	5581	за 2014 г.	549 870	589 686	-	(707 537)	(2)	-	432 017
авансы полученные	5562	за 2015 г.	2 704 343	1 011 285	-	(1 912 648)	-	572 758	2 375 738
	5582	за 2014 г.	2 062 972	1 082 289	-	(925 256)	-	484 338	2 704 343
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	31 427	1 441 884	-	(1 291 880)	(51)	-	181 380
	5583	за 2014 г.	42 015	920 605	5 362	(931 193)	(5 362)	-	31 427
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	36 047	908 522	-	(879 105)	-	-	65 464
	5586	за 2014 г.	43 515	33 687	-	(41 155)	-	-	36 047
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	3 839 361	4 715 327	-	(5 257 303)	(191)	X	3 297 194
	5570	за 2014 г.	3 182 710	3 261 794	5 362	(2 605 141)	(5 364)	X	3 839 361

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	23 335	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	23 335	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	1 151 725	1 023 141
Расходы на оплату труда	5620	764 362	734 345
Отчисления на социальные нужды	5630	205 876	181 234
Амортизация	5640	74 355	37 789
Прочие затраты	5650	287 104	296 795
Итого по элементам	5660	2 483 422	2 273 304
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	21 924
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 483 422	2 295 228

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	49 024	102 703	(102 358)	-	49 369
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	49 024	72 487	(74 355)	-	47 156
Прочие оценочные обязательства	5702	-	30 216	(28 003)	-	2 213

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015 г.	5911	-	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-

**Акционерное общество  
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ  
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО  
«АЛМАЗ»**

**ПОЯСНЕНИЯ**

**к бухгалтерскому балансу на 31.12.2015 г.  
и отчету о финансовых результатах за 2015 год**

Основным видом деятельности АО «ЦМКБ»Алмаз» в 2015 году являлось выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и других видов работ в обеспечение создания катеров и кораблей по заказам Министерства обороны, Морских сил ФСБ, Инозаказчиков, заводо-строителей и иных Заказчиков.

В 2015 г. выполнялись следующие основные работы:

- разработка технических проектов, выполнение опытно-конструкторских работ и рабочей конструкторской документации по заказам 20380, 21300, 22010, 20180, 22570, 12200, 20385, 20181, 22100, 11982, 20386, 12700 и 20183 в рамках государственного оборонного заказа

- разработка проектно-конструкторской документации проектов 12150, 1234ЭМ, 10750Э, СВП-30.

Протоколом заседания совета директоров АО «ЦМКБ»Алмаз» от 11.06.2015 г. № 15/14-15 было принято решение о создании филиала АО «ЦМКБ»Алмаз» в г.Зеленодольске. В соответствии с «Положением о филиале АО»ЦМКБ «Алмаз» в г.Зеленодольске филиал самостоятельно ведет оперативный учет и формирование внутренней бухгалтерской отчетности и по окончании отчетного года представляет баланс и отчет о финансовых результатах головному предприятию.

В бухгалтерскую отчетность АО «ЦМКБ «Алмаз» включены данные по Филиалу АО «ЦМКБ»Алмаз» в г.Зеленодольске. Прибыль по Филиалу в г.Зеленодольске перечислялась в региональный бюджет Республики Татарстан в размере, определяемом исходя из доли прибыли приходящейся на филиал, определяемой как среднеарифметическое удельного веса среднесписочной численности и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества филиала от суммы по организации в целом. В связи с началом производственной деятельности в 4 кв.2015 г. и отсутствием выполненного объема работ финансовый результат по филиалу не определялся.

В 2015 году учетная политика предприятия, распространяемая и на Зеленодольский филиал, в целях бухгалтерского учета осуществлялась на основании положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 27.07.98 г. № 34Н, федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказа по АО ЦМКБ «Алмаз» от 30.12.2014 № 820.

Порядок ведения налогового учета определен приказом по предприятию «Об учетной политике для целей налогообложения» от 30.12.2014 № 827.

В частности в учетной политике отражены следующие моменты-

По учету Основных средств:

Способ оценки основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 т.е. основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая состоит из суммы фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление основного средства включая информационные и консультационные услуги, таможенные пошлины и сборы, госпошлину, вознаграждение посредническим организациям и иные затраты связанные с его приобретением. Налог на добавленную стоимость учитывается в размере исходя из доли операций не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) в общем объеме выручки в отчетный период

Амортизация объектов основных средств, производится способом уменьшаемого остатка, исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, исходя из срока полезного использования основного средства.

Объекты стоимостью менее 40000 руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Переоценка основных средств не производилась.

По учету Нематериальных активов

В составе нематериальных активов учитываются объекты соответствующие требованиям ПБУ 14/2007, а именно стоимостью более 40000 руб. и сроком полезного использования более 12 месяцев. Износ по нематериальным активам начисляется линейным способом.

По учету Материально-производственных запасов:

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, запасные части и другие материальные ресурсы отражаются по фактической стоимости затрат на их приобретение.

По учету затрат на производство:

Затраты учитываются в том периоде, к которому относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Учет затрат на производство ведется позаказно. Учет прямых и накладных расходов ведется отдельно. Распределение накладных расходов осуществляется пропорционально прямым расходам на оплату труда основного производственного персонала. Затраты по услугам сторонних организаций относятся на себестоимость по мере их выполнения, НДС по материальным ресурсам, услугам, основным средствам используемым для производства товаров освобожденных от НДС, относится на себестоимость пропорционально стоимости товаров и услуг, освобожденных от налогообложения к общему объему выручки от реализации товаров и услуг за отчетный период.

Незавершенное производство отражается по фактически произведенным затратам.

Затраты произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными документами и подлежат списанию в порядке установленном для данного вида активов, т.е исходя из срока действия договора.

По научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам:

Списание расходов по выполненным работам, результаты которых используются в производстве продукции производится линейным способом. Срок списания определяется руководителем на основании распорядительного документа.

По кредитам и займам:

Кредиты и займы срок погашения которых превышает 12 месяцев учитываются в составе долгосрочной задолженности.

По договорам, в отношении которых применяется ПБУ 2/2008

Выручку по договорам, в отношении которых применяется ПБУ 2/2008 признавать способом по «мере готовности» и учитывать как отдельный актив «не предъявленная к оплате выручка» до завершения работ по этапу и подписания акта выполненных работ Заказчиком. Расходы учитывать как расходы от обычных видов деятельности в соответствии с ПБУ 9/99.

В соответствии с ПБУ 8/2010 в 2015 году начислялись следующие оценочные обязательства: Резерв на выслугу лет, включая страховые взносы определяемый как отношение предполагаемой годовой суммы расходов к предполагаемому годовому размеру на оплату труда, резерв на оплату отпусков, рассчитанный исходя из количества дней неиспользованного отпуска по каждому сотруднику предприятия.

Учет движения денежных средств в 2015 году осуществлялся на основании ПБУ - 23/2011 утвержденного приказом Минфина России от 02.02.2011 г. №1.

Движение денежных средств отражено за вычетом налога на добавленную стоимость. Сумма налога на добавленную стоимость отражена в свернутом виде.

По прибыли:

Балансовая прибыль - конечный результат, полученный за отчетный период на основании данных бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и оценки статей бухгалтерского баланса. Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет включаются в финансовый результат отчетного года. Финансовый результат отчетного периода отражается в бухгалтерском балансе, как нераспределенная прибыль, т.е. за минусом установленных законодательством налогов и платежей.

Определен уровень существенности раскрытия показателей в бухгалтерском балансе он составляет 250000 тыс.руб. в «Отчете о прибылях и убытках» 110000 тыс.руб.

На предприятии организована служба внутреннего контроля, которая в соответствии с утвержденным советом директоров 26.12.2011 г. положением осуществляет регулярный контроль и проводит проверки по обеспечению сохранности активов предприятия, за соблюдением требований внутренних



стандартов, регламентов, текущей финансово-хозяйственной деятельностью, выявлением и предотвращением рисков и злоупотреблений.

Бухгалтерская отчетность за 2015 год представляется по формам утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66 н с учетом изменений утвержденных приказом Минфина России от 05.10.2011 г. № 124н.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация нематериальных активов, сырья, материалов, имущества и обязательств в соответствии с приказом от 02.10.2015 г. № 599.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2015 год:

**Пояснение № 1** По строке 1120 Учтена остаточная стоимость НИОКР, выполненных самой организацией.

**Пояснение № 2** По строке 1130 «Основные средства» По состоянию на 01.01.2016 г.. по данной строке отражена информация об остаточной стоимости основных средств предприятия, а также учтена стоимость основных средств приобретенных для Филиала АО «ЦМКБ» Алмаз» в г. Зеленодольске.

**Пояснение № 3** Данные по строке 1180 в связи с изменением на 2015 год учетной политики отражены ретроспективно. т.е отражены развернуто и сумма строки увеличена по состоянию на 31.12.2014 г. на 469736,0 тыс.руб.. В отчетности 2014 года показатели строк 1180 и 1420 были отражены свернуто.

**Пояснение № 4** По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» кроме расходов будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев. также отражена сумма приобретенного оборудования подлежащего установке в 2016 году в сумме 12307,0 тыс.руб. и модернизация объекта основных средств в сумме 25,0 тыс.руб..

**Пояснение № 5** По строке 1210 «Запасы» Отражена стоимость «Материалов», «Незавершенного производства» и «Расходов будущих периодов» срок использования которых не превышает 12 месяцев, в соответствии с абзацем 2 п.39 ПБУ 14/2007.

**Пояснение № 6** Из строки 1230 «Дебиторская задолженность» выделены отдельной строкой Долгосрочная дебиторская задолженность по выданным авансам», также Краткосрочная дебиторская задолженность в том числе отражены «Авансы выданные», (уменьшены на сумму перечисленного НДС), «Расчеты с Покупателями и «Заказчиками».

Общая сумма дебиторской задолженности уменьшена на сумму резерва по сомнительным долгам.

**Пояснение № 7** По строке 1250 отражена сумма денежных средств находящихся на счетах предприятия. Иностранная валюта отражена по курсу ЦБ РФ действующему на отчетную дату. Денежные эквиваленты отсутствуют.

**Пояснения № 8** По строке 1260 отражены суммы «Непредъявленной к оплате выручки, начисленная методом «по мере готовности» за минусом НДС.

**Пояснения № 9** По строке 1310 отражен уставный капитал общества.

**Пояснения № 10** По строке 1350 отражен добавочный капитал.

**Пояснения № 11** По строке 1360 отражен резервный капитал общества. В соответствии с решением общего собрания акционеров от 25.06.2015 г. № 1Г-15 в

резервный фонд общества было направлено 7819,5тыс. руб. На указанную сумму резервный фонд увеличен в 2015 году.

**Пояснение № 12** Из строки 1370 выделена «Чистая прибыль» предприятия полученная в соответствующих годах.

**Пояснение № 13** По строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» отражено сальдо по счету 77 -согласно учетной политике .В связи с изменением в 2015 году учетной политики данные отражены ретроспективно. т.е сумма на 31.12.2014 г увеличена на 469736,0тыс.руб.

**Пояснение № 14** По строке 1450«Прочие обязательства» Отражены авансы полученные от Заказчиков со сроком исполнения работ ,по которым они получены. более 12 месяцев.

**Пояснение № 15** По строке 1520 выделены отдельными строками «Краткосрочные авансы полученные от Заказчиков» суммы отражены за минусом полученного НДС, «Задолженность перед Поставщиками и подрядчиками», Задолженность перед персоналом», «Задолженность перед внебюджетными фондами» и «Задолженность по налогам и сборам»

**Пояснение № 16** По строке 1530 «Доходы будущих периодов» отражена стоимость бюджетных средств полученных на финансирование строительства мансарды и техническое перевооружение «Приморской испытательной станции»

**Пояснение № 17** По строке 1540 отражено сальдо по резерву на оплату отпусков и прочих оценочных обязательств.. Резерв на выслугу лет полностью использован.

#### **Отчет о прибылях и убытках:**

**Пояснения № 18** Выручка от продаж сформирована с учетом ПБУ 2/2008 составляет 2659862тыс.руб..

Непредъявленная к оплате выручка, исчисленная методом по мере готовности составляет 2222191,0 тыс.руб.

Увеличение выручки от реализации по сравнению с 2014 годом связано с увеличением объема контрагентских работ..

**Пояснение № 19** Соответственно себестоимость продаж составляет 2475626тыс.руб

Себестоимость исчисленная методом по мере готовности составляет 2075173,0 тыс.руб..

**Пояснение № 20** Валовая прибыль составляет 184236 тыс.руб

Валовая прибыль,исчисленная методом по мере готовности составляет 147018,0 тыс.руб.

**Пояснение № 21**В соответствии с учетной политикой на 2015 г. по строке 2210 отражены «Коммерческие расходы».

**Пояснение № 22** По строке «Проценты к получению» отражена сумма полученных процентов по среднемесячным остаткам на расчетных счетах предприятия в сумме 5700тыс.руб.и проценты начисленные по договору займа с ОАО»ОСК»в сумме 152 тыс.руб.

**Пояснение № 23** По строке «Прочие доходы» отражены следующие доходы:

Положительные курсовые разницы- 70228,0 тыс.руб.(отражены свернуто)

Доходы от аренды части здания под столовую 308,0 тыс.руб.

Доходы по базе «Гусиное озеро» 328,0 тыс.руб.

Доходы от полученного бюджетного финансирования 763,0тыс.руб.

Безвозмездно оказанные услуги АО СПМБМ «Малахит» 52,0 тыс.руб.

Доходы от продажи валюты 1618,0 тыс.руб.

Доходы от сдачи макулатуры 18,0 тыс.руб..руб.

Списание кредиторской задолженности 144,0 тыс.руб.

Прочие доходы 60,0 тыс.руб.

**Пояснение № 24** По строке «Прочие расходы» отражены следующие расходы:

.Услуги банков 1329,0тыс.руб.

Штрафы,пени 55,0 тыс.руб.

Благотворительность 270,0тыс.руб.

Убыток от списания дебиторской задолженности 393,0 тыс.руб.

Налог на добавленную стоимость 12,0тыс.руб.

Расходы связанные с научно-технической деятельностью 100,0 тыс.руб.

Расходы по списанию основных средств 2,0 тыс.руб.

Убыток прошлых лет 2230,0тыс.руб.

Амортизация основных средств 12,0 тыс.руб.

Расходы, связанные в проведении совещания 4,0 тыс.руб.

Превышение лимита,297,0тыс.руб.

Прочие расходы 280,0 тыс.руб.

**Пояснение № 25**По строке «Текущий налог на прибыль» сумма налога соответствует строке 180 листа 2 налоговой декларации по налогу на прибыль за 2015 год.

**Пояснение № 26**

На забалансовых счетах предприятия учтены :

в тыс.руб.

№№ пп	№№ счетов	Наименование счетов	Сальдо на 01.01.2015г.	Сальдо на 31.12.2015 г.
1.	001	Арендованные основные средства	686,0	0,00
2.	002	Товаро-материальные ценности,принятые на ответственное хранение	38396,0	40446,0
3..	007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	3333,0	2397,0
4.	012	Нематериальные активы,полученные в пользование (неисключительные права)	31994,0	64127,0
5.	013	Активы, созданные в рамках Госконтрактов	377386,0	377586,0

		и принятые на ответственное хранение для дальнейшего использования		
6.	МЦ	Материальные ценности, находящиеся в эксплуатации	60142,0	63880,0

Для составления сводной финансовой отчетности группы ОСК организован обособленный учет организаций входящих в состав ОАО «ОСК» .

Взаимосвязанными сторонами с АО «ЦМКБ «Алмаз» являются члены Акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» ( перечень взаимосвязанных лиц прилагается) данные о взаимодействии с которыми по выполненным в 2015 году работам отражены в нижеприведенной таблице:

№ № пп	Наименование предприятия	Наименование работ	Номер договора	Стоимость работ выполненных в 2015 году (тыс.руб.)	Оплачено (тыс.руб.)	Задолженность на 01.01. 2016 г.
1.	АО «33 судоремонтный завод» г.Балтийск	Проведение обследования ,технического состояния, анализ фактического состояния кораблей Балтийского флота с целью определения возможности продления кораблям полного срока службы.	№ 09/14-10-168-15/2014 от 15.04.14	845,87	845,87	0,00
2.,	ОАО «Амурский судостроительный завод» г.Комсо-	Техсопровождение и корректировка РКД зак.зав.№ 2101 пр.20380	№ 1/10-20380-3 от 14.01.10	22403,48	22403,48	0,00

	мольск на Амуре					
3.	ОАО «Амурский судостроительный завод» г.Комсомольск на Амуре	Техническое сопровождение строительства и сдача заказа 20380 зав.№ 2102	№ 16/12-20380-3 от 24.04.12	283,2	0,00	283,2
4.	АО «Адмиралтейские Верфи» г.Санкт-Петербург	Разработка сокращенного технического проекта патрульного корабля ледового класса проекта 23550	№ 22/15-23550-7 от 09.06.15	50000,0	50000,0	0,00
5.	ОАО ЦС «Звездочка» г.Северодвинск	Обеспечение продления срока службы кораблей	№ 13/14-10 от 06.04.14	392,1	392,1	0,00
6.	ОАО ЦС «Звездочка» г.Северодвинск	Корректировка РКД по результатам приемосдаточных испытаний заказа 20180	№ 36/11-20181-6/555 от 25.10.2011	1179090,29	962067,9	217022,39
7.	ОАО ЦС «Звездочка» г.Северодвинск	Разработка и поставка КД, поставка оборудования и техсопровождение постройки зак.20183	№ 29/12-20183-6/555 от 28.07.12	392343,82	392343,82	0,00
8.	ОАО ЦС «Звездочка» г.Северодвинск	Техническое сопровождение судоподъемных работ и	№ 30/13-20180-34/600 от 10.09.13	5982,7	2546,68	3436,02

		выпуск КД по заказу 20180				
9.	ОАО «ЦС «Дальзавод»	Проведение обследования, технического состояния, анализ фактического состояния кораблей Тихоокеанского флота с целью определения возможности продления кораблям полного срока службы.	17/14-10/11-4-14Р от 08.07.14	1104,92	1104,92	0,00
10	ОАО СЗ «Северная верфь» Санкт-Петербург	Выполнение проектных работ в обеспечение создания корабля пр.20385	№ 15/11-20385-3/434-314 от 18.05.2011	891159,65	885479,75	5679,9
11	ОАО СЗ «Северная верфь» Санкт-Петербург	Техническое сопровождение строительства заказа зав. № 1003 пр.20380	№ 5/13-1234ЭМ-7 от 28.02.13	500,0	500,0	0,00
12	ОАО «СНСЗ» Санкт-Петербург	Техсопровождение строительства зав. № 521 пр.12700	№ 23/07-12700-2/07-СН/30-2007 от	20522,0	15472,0	5050,0
13	ОАО «СНСЗ» Санкт-	Разработка РКД, ЭД И СД заказа 12700	№ 20/07-12700-2/06-СН	31311,85	31311,85	0,00

	Петербург		30-2007 от 24.08.07			
14	ОАО СНСЗ Санкт-Петербург	Разработка материалов техпроекта, РКД, ЭД и СД и техсопровождение заказа 10750Э для инозаказчика № 398	№ 9/13-10750Э-2-262-СН/30-2013 от 22.05.2013	10620,0	10620,0	0,00
15	ОАО «ХСЗ» г.Хабаровск	Разработка материалов технорабочего проекта судна на ВП вместимостью 50-60 чел.	28/11-4 от 10.08.11	12390,0	4720,0	7670,0
16	ОАО ПСЗ «Янтарь» Г.Калининград	Работы в обеспечение создания комплектующего оборудования и глубоководных технических средств	№ 18/10-22010-6 от 3.09.2010	9500,0	9500,0	0,00
	ИТОГО			2628449,88	2389308,37	239141,51

Перечень взаимосвязанных лиц -предприятий ОСК ,выполнявших работы для АО «ЦМКБ «Алмаз»

№ № пп	Наименование предприятия	Наименование работ	№ и дата договора	Стоимость выполненных работ	Оплачено	Задолженность на 01.01.2015
1.	ОАО «НИПТБ» «Онега» г.Северо	Разработка КД на мебель судовую для	№ К-11/14-20183-23 от 05.03.14	2953,43	1693,14	1260,29

двинск	пр.20183				
Итого			2953,43	1693,14	1260,29

Выполненные работы стоимостью менее 100000 руб. в таблице не отражены.

Решением общего собрания акционеров от 25.06.2015 г. № 1Г-15 одобрены сделки в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены между АО «ЦМКБ»Алмаз» и дочерними предприятиями входящими в АО«ОСК» , а также с самим АО «ОСК». Указанные в протоколе сделки будут осуществляться в рамках обычной деятельности АО «ЦМКБ»Алмаз» .

Численность основного управленческого персонала АО«ЦМКБ»Алмаз» составляет 8 чел. и состоит из Генерального директора ,главного бухгалтера, главного инженера , заместителя главного инженера, Заместителей по экономике, общим вопросам , по безопасности и персоналу. В штате также состоит Представитель АО«ОСК» (корпоративный секретарь совета директоров АО «ЦМКБ»Алмаз»).

В течении 2015года основному управленческому персоналу, включая корпоративного секретаря, была выплачена заработная плата состоящая из должностного оклада в размере 22627,5,0 тыс.руб.. и доплата за работу со сведениями составляющие гостайну в размере 10429,96 тыс.руб., отпускные в сумме 4388,9,0 тыс.руб., единовременное вознаграждение по итогам работы за 2014 год в сумме 1308 ,0 тыс.руб. ,премировано 2 чел. в соответствии с положением о награждении работников АО «ЦМКБ»Алмаз» утв. Приказом от 11.11.2013 № 405-К (основание приказ ОАО «ОСК» от 13.09.13 № 123) на сумму 3110,0тыс.руб.,прочие выплаты 637,64 тыс.руб. Начислено в государственные внебюджетные фонды 7174,0 тыс.руб. удержано налога на доходы физических лиц 6068,1 тыс.руб.

В соответствии с заключенным трудовым договором от 30.06.09 генеральному директору : 1 Выплачены: в соответствии с пунктом 6.1.3 договора и решением общего собрания акционеров от 26.08.2015 г.№ 3/15-16 вознаграждение по итогам работы за 2014 год в сумме 3909,75 тыс.руб.

2.Предоставлен очередной отпуск ,оказана материальная помощь к отпуску в размере 835,0 тыс.руб. , предоставлена путевка в санаторий и оплачено медицинское лечение.

25 июня 2015 г. года было проведено общее собрание акционеров на котором ,согласно протоколу № 1Г-15, принято решение о распределении прибыли по итогам работы за 2014 год в том числе: направлено в резервный фонд 7819,5 тыс..руб.,на социальные нужды 28942,57 тыс.руб., на финансирование фонда развития предприятия 38375,19 тыс. руб.,иные выплаты (по согласовагнию с советом директоров) в сумме 3051,63 тыс.руб.. указанное распределение отражено в бухгалтерском учете, дивиденды установленные указанным протоколом в размере 78201,12 тыс.руб., перечислены владельцам акций. Использование прибыли отражено в бухгалтерском учете на счете 84 « Использование прибыли» в соответствии со сметой расходования фонда развития предприятия и сметой фонда социальной сферы, утвержденными



Генеральным директором, в частности расходование фонда социальной сферы осуществлялось по следующим направлениям: единовременные выплаты уходящим на пенсию сотрудникам выплаты к юбилейным датам, премии расходы по проведению праздничных мероприятий с начислениями 11346,0 тыс.руб., материальная помощь 1424,0 тыс.руб., расходы по содержанию базы «Охотника и рыболова «Гусиное озеро» 2111,0 тыс.руб., тыс.руб., на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение 2735,0 тыс.руб. компенсации 825,0тыс.руб., оплата ритуальных услуг 1091,0 тыс.руб., проведение спортивной работы 1297,1,0 тыс.руб. и другие расходы, предусмотренные коллективным договором.

Фонд развития предприятия был израсходован на финансирование Федеральных целевых программ в частности на выполнение работ по договорам с ФГУП «Крыловский научный центр» по теме :

СЧ ОКР шифр«Призрак»-9200 тыс.руб.,

Выполнение работ по ней позволяет предприятию создать научно-технический задел для дальнейшего проектирования гражданской продукции на стадии технических проектов.

Финансовое положение общества в период 2013,2014г.г. и в первой половине 2015 г.. было стабильным. Во второй половине 2015 г. финансовое положение осложнилось , в связи с объективными обстоятельствами , а именно:

Образовавшейся в 3-4 кварталах 2015 г. задолженностью АО «ЦС «Звездочка» за выполненные нами работы в рамках ФЦП «Развитие оборонного комплекса » по договору на «Конструирование и изготовление плавучего дока» Заключенный договор № 19/14-ДОК-5 от 10.10.2014 г., был в одностороннем порядке расторгнут , по инициативе АО «ЦС «Звездочка». Работы на сумму более 210 млн.руб. не оплачены. Договор № 55/0000/62/501 от 07.10.2014 г. с с Северо-Западным банком ПАО «Сбербанк России» на банковскую гарантию по выполнению указанных работ был расторгнут на основании допсоглашения № 1 от 18.12.2015 г. к указанному договору.

В настоящее время вопрос находится в стадии рассмотрения и согласования израсходованных АО»ЦМКБ»Алмаз» сумм.

Приложение: Перечень взаимосвязанных лиц на 13-ти листах.

Генеральный директор-  
АО « ЦМКБ «Алмаз»



А.В.Шляхтенко

Главный бухгалтер

И.А.Тютикова

Перечень взаимосвязанных лиц «АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2015 год

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер.,9	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества	14 ноября 2007 г.	25,0	25,0
2	Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация!	Российская Федерация 191119, г. Санкт-Петербург ул. Марата д.90	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосов, приходящими на голосующие акции акционерного общества	14 ноября 2007 г.	75,0	75,0
3	Дикий Алексей Вадимович	Согласие физического лица отсутствует	Лицо является членом совета директоров АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 декабря 2014г.	-	-
4.	Пономарев Игорь Борисович	Согласие физического лица отсутствует	Лицо является членом совета директоров АО	25 декабря 2014г.	-	-

			«ЦМКБ»Алмаз»			
				г.		
5.	Публичное акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро»	Российская Федерация, 199106, г. Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз	01 апреля 2008 г.	-	-
6.	Акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро»	Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.6, корп. 2, литера А	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз «	25 марта 2009 г.	-	-
7.	Семион Кирилл Викторович	Согласие физического лица отсутствует	Лицо является членом совета директоров АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 декабря 2014 г.		
8.	Курасов Андрей Анатольевич	Согласие физического лица отсутствует	Лицо является членом совета директоров АО»ЦМКБ»Алмаз»	25 декабря 2014		
9.	Куликова Ирина Евгеньевна	Согласие физического лица отсутствует	Лицо является членом совета директоров АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 декабря 2014		
10.	Шляхтенко Александр Васильевич	Согласие физического лица отсутствует	Является единственным исполнительным органом АО «ЦМКБ»Алмаз»	26 июня 2012 г.	-	-
11.	Акционерное общество «Санкт-Петербургское морское	Российская Федерация, 196135, г. Санкт-Петербург,	Юридическое лицо контролируется одним	25 марта 2009 г.	-	-

	бюро машиностроения «Малахит»	ул. Фрунзе, д. 18	и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»			
12.	Акционерное общество «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»	Российская Федерация, 422540, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Ленина, д. 41, корп. А	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 009 г.	-	-
13.	Акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега»	Российская Федерация, 164509, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д. 12	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.  г.	-	-
14.	Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Айсберг»	Российская Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, пр. Большой, д. 36	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	28 января 2009 г.	-	-
15.	Закрытое акционерное общество «ЦКБ «ОСК – Айсберг»	Российская Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, пр. Большой, д. 36	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	03 мая 2012 г.		
16.	Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники	Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90	Юридическое лицо контролируется одним и тем же	25 марта 2009 г.	-	-

	«Рубин»		юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.		
17.	Акционерное общество «Северный центр судостроения и судоремонта»	Российская Федерация, 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.  25 марта 2009 г.	-	-
18.	Открытое акционерное общество «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»	Российская Федерация, 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 72	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»		-	-
19.	Акционерное общество «Западный центр судостроения»	Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 90.	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.  25 марта 2009 г.	-	-
20.	Открытое акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта»	Российская Федерация, Российская Федерация, 416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Береговая, д. 3	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	23 января 2013 г.	-	-

21.	Акционерное общество «Светловское предприятие «ЭРА»	Российская Федерация, 238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. Лизы Чайкиной, д. 1	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.	-	-
22.	Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»	Российская Федерация, 236005, г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1.	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.	-	-
23.	Акционерное общество «33 судоремонтный завод»	Российская Федерация, 238520, Калининградская область, г. Балтийск, ул. Русская набережная, д. 2	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.	-	-
24.	Открытое акционерное общество «Средне-Невский судостроительный завод»	Российская Федерация, 196643, г. Санкт-Петербург, пос. Понтонный, ул. Заводская, д. 10	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.	-	-
25.	Акционерное общество «Адмиралтейские верфи»	Российская Федерация, 191121, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 203	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.	-	-
26.	Открытое акционерное общество Судостроительный	Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург,	Юридическое лицо контролируется одним	04 апреля 2012 г.	-	-

	завод «Северная верфь»	ул. Корабельная, д. 6	и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	04 апреля 2012 г.		
27.	Акционерное общество «Завод «Красное Сормово»	Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.	-	-
28.	Акционерное общество «Пролетарский завод»	Российская Федерация, 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.3	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	19 октября 2011 г.	-	-
31.	Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский завод - Судостроение»	Российская Федерация, 199106, г. Санкт-Петербург, Косая линия, 16, корп.1, лит.Б	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	15 ноября 2011 г.	-	-
32.	Открытое акционерное общество «Балтийский завод»	Российская Федерация, 199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Косая линия, д.16	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	31 июля 2012 г.	-	-
33.	Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод»	Российская Федерация, 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Приморское шоссе, д. 26	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	16 мая 2012 г.	-	-
34.	Акционерное общество «Конструкторское бюро	Российская Федерация, 164500, Архангельская обл.,	Юридическое лицо контролируется одним	25 марта 2009 г.	-	-

	«Рубин-Север»	г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58	и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»			
35	Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»	Российская Федерация, 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 59	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.	-	-
36	Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка»	Российская Федерация, 164509, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Машиностроителей, д. 12	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.	-	-
37	Акционерное общество «Северное производственное объединение «Арктика»	Российская Федерация, 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 34	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.	-	-
38	Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическ ое бюро по электрохимии с опытным заводом»	Российская Федерация, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.	-	-
39	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Берег»	Российская Федерация, 690049, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.	-	-
40	Открытое акционерное	Российская Федерация,	Юридическое лицо	25 марта	-	-



	общество «Дальневосточный завод «Звезда»	692801, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, д. 1	контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	2009 г.		
41	Открытое акционерное общество «Хабаровский судостроительный завод»	Российская Федерация, 680003, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 1	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.	-	-
42	Открытое акционерное общество «Центр судоремонта «Дальзавод»	Российская Федерация, 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 72	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.	-	-
43	Открытое акционерное общество «179 судоремонтный завод»	Российская Федерация, 680018, г. Хабаровск, ул. Портовая, д. 1	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.	-	-
44	Открытое акционерное общество «92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Российская Федерация, 690000, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 244	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.	-	-
45	Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод»	Российская Федерация, 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 1	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.	-	-

46	Открытое акционерное общество «Северо-Восточный ремонтный центр»	Российская Федерация, 684090, Камчатская обл., г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 1	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	25 марта 2009 г.	-	-
47	Открытое акционерное общество «ВОСТОК-РАФФЛС»	Российская Федерация, 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 72	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	07 мая 2010 г.	-	-
48	Общество с ограниченной ответственностью «Звезда - ДСМЕ»	Российская Федерация, 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 72	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	19 июля 2010 г.	-	-
49	Общество с ограниченной ответственностью Дальневосточный проектный институт «Востокпроектверфь»	Российская Федерация, 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	16 апреля 2010 г.	-	-
50	Открытое акционерное общество «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод»	Российская Федерация, 184650, Мурманская область, г. Полярный	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	14 апреля 2011 г.	-	-
51	Акционерное общество	Российская Федерация,	Юридическое лицо	23 января	-	-

	«Судостроительный завод «Лотос»	416110, Астраханская обл., г. Нариманов, ул. Береговая, д.3	контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	2013 г.		
52	Открытое акционерное общество «Хабаровский завод имени А.М. Горького»	Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Гагарина, 22	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	05 апреля 2011 г.	-	-
53	Открытое акционерное общество «База технического обслуживания флота»	Российская Федерация, 183036, г. Мурманск, пл. Морвокзала	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	14 апреля 2011 г.	-	-
54	Открытое акционерное общество «Московский судостроительный и судоремонтный завод»	Российская Федерация, 115407, г. Москва, ул. Речников, д. 7	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	14 апреля 2011 г.	-	-
55	Arctech Helsinki Shipyard Oy	Финляндия	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	18 марта 2011 г.  г.	-	-

56	Акционерное общество «РОСШЕЛЬФ»	Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, стр. 1	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	10 февраля 2012 г.	-	-
57	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Морские и нефтегазовые проекты»	Российская Федерация, 603603, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.19	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	10 февраля 2012 г.	-	-
58	Общество с ограниченной ответственностью «Волго-Каспийское ПКБ»	Российская Федерация, 603603, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.19	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	10 февраля 2012 г.	-	-
59	Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания «Красное Сормово»	Российская Федерация, 603603, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	10 февраля 2012 г.	-	-
60	Общество с ограниченной ответственностью «Сормовское машиностроение»	Российская Федерация, 603603, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	20 ноября 2013 г.	-	-
61	Общество с ограниченной ответственностью «Сормовский технопарк»	Российская Федерация, 603603, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО	10 февраля 2012 г.	-	-

			«ЦМКБ»Алмаз»			
62	Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональные бухгалтерские услуги»	Российская Федерация, 121059, г. Москва, наб. Бережковская, д.6	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	10 февраля 2012 г.	-	-
63	Открытое акционерное общество «Астраханское Судостроительное Производственное Объединение»	Российская Федерация, 414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д.60	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	10 февраля 2012 г.	-	-
64	Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Проекты»	Российская Федерация, 414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 60	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	10 февраля 2012 г.	-	-
65	Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Финанс»	Российская Федерация, 414028, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70 Б	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	10 сентября 2013 г.	-	-
66	Открытое акционерное общество «Судостроительный-судоремонтный завод им. III Интернационала»	Российская Федерация, 414017, г. Астрахань, ул. Нефтяников, д. 2	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	10 февраля 2012 г.	-	-
67	Общество с ограниченной ответственностью «Крейн Марин Контрактор»	Российская Федерация, 414028, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 60	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом,	10 февраля 2012 г.	-	-

			что и АО «ЦМКБ»Алмаз»			
68	Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Управление»	Российская Федерация, 414018 г. Астрахань, улица Адмирала Нахимова, д. 60	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	13 марта 2014 г.	-	-
69	Общество с ограниченной ответственностью «Северный центр жилищного строительства»	Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, стр. 1	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	24 июля 2012 г.	-	-
70	Акционерное общество «ОСК-Технологии»	Российская Федерация, 199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, пр. Малый, д. 54, корп. 5 лит П	Юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом, что и АО «ЦМКБ»Алмаз»	28 апреля 2012 г.	-	-

Исх № 3539/16 от 25.03.2016 года

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Акционерам и  
исполнительному органу

Акционерного общества  
«Центральное морское конструкторское  
бюро «Алмаз»

### **АУДИТОР**

Закрытое акционерное общество  
«Аудиторская компания «Самоварова и  
Партнеры»

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул.  
Рентгена, д. 4, лит. А, пом. 20 Н  
Государственный регистрационный номер:  
1037811057778

Член Некоммерческого партнерства «Институт  
Профессиональных Аудиторов»  
ОРНЗ 10202022450

### **АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО**

Акционерное общество  
«Центральное морское конструкторское  
бюро «Алмаз»

Адрес: РФ, 196128, г. Санкт-Петербург, ул.  
Варшавская, д. 50  
Государственный регистрационный номер:  
1087847000010

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2015 года, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки.

## **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 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 отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 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 аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

## **Мнение аудитора**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2015 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель



Бочарова Ирина Алексеевна

По доверенности № 07 от 12.05.2015 года

Квалификационный аттестат аудитора № 04-000120, выдан 01 февраля 2012 года на неограниченный срок  
Член Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов» ОГРН 21302005948

«25» марта 2016 года



**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Ревизионной комиссии  
АО «ЦМКБ «Алмаз»  
(Протокол № 2/2015 от 27.04.2016)

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

г. Москва

19 апреля 2016 г.

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

Чепасовой Тамары Эдуардовны - Председатель Ревизионной комиссии,  
Нестеровой Марии Юрьевны,  
Сидоренко Аллы Германовны,

с участием привлеченного специалиста Морозовой В.А. (основание для участия привлеченного специалиста к работе Ревизионной комиссии – Протокол заседания ревизионной комиссии №1/2015 от 04.04.2016),

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 2014 год;
- ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

**Основание проверки:**

- Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Устав АО «ЦМКБ «Алмаз»;
- Решение Ревизионной комиссии Общества от 4 апреля 2016 года (Протокол №1/2015 от 04.04.2016).

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 №1/2015 (письмо от 04.04.2016).

**Объекты 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.

## **Сроки проведения проверки:**

Март - Апрель 2016 года.

При проведении проверки в адрес генерального директора АО «ЦМКБ «Алмаз» направлено Требование №1 от 04.04.2016 о предоставлении соответствующих документов и информации.

В Ревизионную комиссию документы представлены с сопроводительным письмом № ППО-365-3361 от 08.04.2016, в том числе:

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год со всеми приложениями;
- Расшифровки к бухгалтерской отчетности за 2015 год;
- Расчет стоимости чистых активов за 2015 год;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2015 год;
- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год;
- Справка об устранении замечаний и выполнении рекомендаций, изложенных в заключении Ревизионной комиссии за 2014 год.

Проект Годового отчета Общества за 2015 год представлен по электронной почте на адрес В.А. Морозовой ([v.morozova@aoosk.ru](mailto:v.morozova@aoosk.ru)) от Фомина Сергея Александровича ([korpsec@almaz-kb.ru](mailto:korpsec@almaz-kb.ru)) - 18.04.2016.

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 обеспечение создания катеров и кораблей по заказам Министерства обороны, Морских сил ФСБ, иностранных заказчиков, заводов строителей и иных.

В 2015 году выполнялись следующие основные работы:

- разработка технических проектов, выполнение опытно-конструкторских работ и рабочей конструкторской документации по заказам 20380, 21300, 22010, 20180, 22570, 12200, 20385, 20181, 22100, 11982, 20386, 12700 и 20183 в рамках государственного оборонного заказа,

- разработка проектно-конструкторской документации проектов 12150, 1234ЭМ, 10750Э, СВП-30.

Протоколом заседания совета директоров АО «ЦМКБ» Алмаз» от 11.06.2015 г. № 15/14-15 было принято решение о создании филиала АО «ЦМКБ» Алмаз» в г. Зеленодольске. В соответствии с «Положением о филиале АО «ЦМКБ» Алмаз» в г. Зеленодольске филиал самостоятельно ведет оперативный учет и формирование внутренней бухгалтерской отчетности и по окончании отчетного года представляет баланс и отчет о финансовых результатах головному предприятию. В бухгалтерскую отчетность АО «ЦМКБ» Алмаз» включены данные по Филиалу АО «ЦМКБ» Алмаз» в г. Зеленодольске. Прибыль по Филиалу в г. Зеленодольске перечислялась в региональный бюджет Республики Татарстан в размере, определяемом исходя из доли прибыли, приходящейся на филиал, определяемой как среднеарифметическое удельного веса среднесписочной численности и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества филиала от суммы по организации в целом. В связи с началом производственной деятельности в 4 кв. 2015 г. и отсутствием выполненного объема работ финансовый результат по филиалу не определялся.

Кроме филиала в г. Зеленодольске, АО «ЦМКБ» Алмаз» имеет:

- Обособленное подразделение по адресу: 643,188910, Ленинградская область, Выборгский р-н, г. Приморск, п. Карасевка.
- Обособленное подразделение База «Охотников и рыболовов» Гусиное озеро по адресу: 643,188767, Ленинградская область, Приозерский р-н, п. Приладожское.

Уставный капитал на 31.12.2015 составляет 928 975 тыс. руб., который разделен на 928 975 акций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая.

Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %:

- АО «Объединенная судостроительная корпорация» (75%);
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (25%).

## **1.2. Бухгалтерский баланс Общества – форма №1 на 31.12.2015.**

При рассмотрении бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2015 и представленных расшифровок по статьям баланса Ревизионная комиссия отмечает следующее.

Изменения по состоянию на 31.12.2015 по сравнению с 31.12.2014 произошли по следующим строкам баланса:

**1.2.1.** Нематериальные активы Общества (стр.1110) за 2015 год сократились за счет начисленной амортизации, и по состоянию на 31.12.2015 составили 3 231 тыс. руб. (на 31.12.2014 – 4 388 тыс. руб.).

**1.2.2.** Результаты исследований и разработок (стр.1120) сократились за счет списания части стоимости НИОКР на расходы, и по состоянию на 31.12.2015 составили – 59 021 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года – 79 038 тыс. руб.

Согласно представленным Обществом пояснениям по данной строке, в том числе, учтена стоимость НИОКР, выполненных самой организацией.

**1.2.3.** Основные средства Общества (стр.1150) за 2015 год сократились на 45 838 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2015 составили 482 075 тыс. руб.

Согласно представленным Обществом пояснениям:

– по состоянию на 01.01.2015 г. по данной строке отражена информация об остаточной стоимости основных средств предприятия, а также учтена первоначальная стоимость основных средств по незаконченным объектам, построенным в рамках ФЦП «Техническое перевооружение и модернизация «Приморской испытательной станции», принятых Государственной комиссией и принятых на учет основных средств в рамках ФЦП «Техническое перевооружение и развитие проектно-конструкторского потенциала в сфере гражданского судостроения»;

– по состоянию на 01.01.2016 г. по данной строке отражена информация об остаточной стоимости основных средств предприятия, а также учтена стоимость основных средств приобретенных для Филиала АО «ЦМКБ» Алмаз» в г. Зеленодольске.

По данной строке отражены:

№ п/п	Наименование показателя	на 31.12.2015 (тыс. руб.)
1	Производственный и хозяйственный инвентарь	6 147
2	Машины и оборудование (кроме офисного)	58 221
3	Сооружения	70 066
4	Земельные участки	75 211
5	Другие виды основных средств	1 607
6	Транспортные средства	57 594
7	Здания	213 229

**1.2.4.** Отложенные налоговые активы Общества (стр. 1180) сократились на 145 383 тыс. руб. и на 31.12.2015 составили 324 353 тыс. руб. В Отчете о финансовых результатах по строке 2450 значится -145 496 тыс. руб., что на 113 тыс. руб. меньше, чем изменение отложенных налоговых активов за январь – декабрь 2015 года, рассчитанных по балансу. Общество признает ошибку, она незначительна, на достоверность отчетности не влияет.

Согласно представленным Обществом пояснениям, данные по строке 1180 в связи с изменением на 2015 год учетной политики отражены ретроспективно, т.е. отражены развернуто и сумма строки увеличена по состоянию на 31.12.2015 г. на 469 736,0 тыс. руб. В отчетности 2014 года показатели строк 1180 и 1420 были отражены свернуто.

**1.2.5.** Прочие внеоборотные активы Общества (стр.1190) увеличились и на 31.12.2015 составили 20 664 тыс. руб. (на 31.12.2014 – 18 521 тыс. руб.). Увеличение главным образом произошло за счет незавершенных капитальных вложений

(оборудование к установке – 12 307 тыс. руб. и модернизация объекта основных средств - 25 тыс. руб.).

**1.2.6.** Запасы (стр.1210) за отчетный период увеличились на 170 тыс. руб. и на 31.12.2015 составили 1 343 тыс. руб., в том числе:

- сырье и материалы – 954 тыс. руб.;
- незавершенное производство – 59 тыс. руб.;
- расходы будущих периодов – 330 тыс. руб.

**1.2.7.** Дебиторская задолженность (стр.1230) за 2015 год увеличилась на 135 910 тыс. руб. до 1 542 804 тыс. руб. на 31.12.2015 г.:

№ п\п	Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2014	Изменения (+,-)
1.	Покупатели и заказчики	516 879	510 999	+5 880
2.	Авансы выданные	947 460	411 959	+535 501
3.	Долгосрочная задолженность (по выданным авансам)	74 492	444 357	-369 865
4.	Прочая задолженность	3 973	39 579	-35 606
	<b>Итого</b>	<b>1 542 804</b>	<b>1 406 894</b>	<b>+135 910</b>

Размер дебиторской задолженности увеличился за счет выданных АО «ЦМКБ «Алмаз» авансов.

Согласно представленной Обществом расшифровки, из строки 1230 баланса «Дебиторская задолженность» выделены отдельной строкой «**Долгосрочная дебиторская задолженность по выданным авансам**», также Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе, отражены «Авансы выданные» (уменьшены на сумму перечисленного НДС), «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Общая сумма дебиторской задолженности уменьшена на сумму резерва по сомнительным долгам – 2 043 тыс. руб., в т. ч.: 1 308 тыс. руб. по строке «Расчеты с покупателями и заказчиками», 735 тыс. руб. по строке «Прочая задолженность».

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2015 года составила 13 476 тыс. руб., основная доля которой приходится на ОАО «Хабаровский судостроительный завод» в размере 10 399 тыс. руб.

**1.2.8.** Краткосрочные финансовые вложения (стр.1240) на 31.12.2015 отсутствуют (на 31.12.2014 – 10 000 тыс. руб.).

**1.2.9.** Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250) увеличились и по состоянию на 31.12.2015 составили 663 280 тыс. руб. Согласно представленным Обществом пояснениям, по строке 1250 отражена сумма денежных средств находящихся на счетах предприятия, иностранная валюта отражена по курсу ЦБ РФ действующему на отчетную дату, денежные эквиваленты отсутствуют.

**1.2.10.** Прочие оборотные активы (стр.1260) уменьшились на 816 902 тыс. руб. и на 31.12.2015 составили 1 981 080 тыс. руб. Прочие оборотные активы Общества представлены на 100% не предъявленной к оплате выручкой, начисленной методом «по мере готовности» за минусом НДС.

**1.2.11.** Уставный капитал (стр.1310) за 2015 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 31.12.2015 составили соответственно 96 739 тыс. руб. и 39 328 тыс. руб.

Согласно представленным Обществом пояснениям, в соответствии с решением общего собрания акционеров от 25.06.2015 г. № 1Г-15, в резервный фонд общества было направлено 7 819,5 тыс. руб. На указанную сумму резервный фонд увеличен в 2015 году.

**1.2.13.** Нераспределенная прибыль Общества (стр.1370) по состоянию на 31.12.2015 составила 271 995 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года нераспределенная прибыль составляла 203 407 тыс. руб.

**1.2.14.** Долгосрочные обязательства за 2015 год представлены отложенными налоговыми обязательствами (стр.1420) в сумме 388 607 тыс. руб. и прочими обязательствами (стр. 1450) в сумме 99 626 тыс. руб., 100% из которых составляют полученные авансы.

Согласно представленным Обществом пояснениям, по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» отражено сальдо по счету 77 - согласно учетной политике. В связи с изменением в 2015 году учетной политики, данные отражены ретроспективно, т. е. сумма на 31.12.2015 увеличена на 469 736 тыс. руб.

**1.2.15.** Долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты (стр.1410, 1510) на 31.12.2015 у Общества отсутствуют.

**1.2.16.** Кредиторская задолженность (стр. 1520) уменьшилась незначительно и по состоянию на 31.12.2015 составила 3 197 568 тыс. руб., в том числе:

- авансы полученные – 2 375 738 тыс. руб.;
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 574 986 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом - 63 508 тыс. руб.;
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами –14 441тыс. руб.;
- задолженность по налогам и сборам – 166 939 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 1 956 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность составляет 23 335 тыс. руб. на 31.12.2015 г., на 100% состоит из кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками.

**1.2.17.** Доходы будущих периодов (стр.1530) на 31.12.2015 составили 25 706 тыс. руб.

**1.2.18.** Оценочные обязательства (стр.1540) на 31.12.2015 составили 49 369 тыс. руб. Согласно представленным Обществом пояснениям, по строке 1540 отражено сальдо по резерву на оплату отпусков и прочих оценочных обязательств. Резерв на выслугу лет полностью использован.

**1.2.19.** Валюта баланса в 2015 году уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 630 816 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2015 составила 5 097 913 тыс. руб.

### 1.3. Отчет о финансовых результатах – форма №2 за 2015 год.

Согласно Отчету о финансовых результатах Обществом в 2015 году получены следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:

- Выручка составила 2 659 862 тыс. руб. (за 2014 год – 2 365 095 тыс. руб.);
- В том числе, не предъявленная к оплате выручка, исчисленная методом по мере готовности, - 2 222 191 тыс. руб.
- Себестоимость – 2 475 626 тыс. руб. (за 2014 год – 2 235 537 тыс. руб.);
- Валовая прибыль – 184 236 тыс. руб. (за 2014 год – 129 558 тыс. руб.);
- Коммерческие расходы – 8 793 тыс. руб. (в 2014 году отсутствовали);
- Управленческие расходы – в 2015 и в 2014 году отсутствовали;
- Прибыль от продаж – 175 443 тыс. руб. (за 2014 год - 129 558 тыс. руб.);
- Проценты к получению – 5 852 тыс. руб. (за 2014 год – 20 036 тыс. руб.);
- Проценты к уплате – в 2015 и в 2014 году отсутствовали;
- Прочие доходы – 73 519 тыс. руб. (за 2014 год – 84 835 тыс. руб.);
- Прочие расходы – 4 984 тыс. руб. (за 2014 год – 30 611 тыс. руб.);
- Прибыль до налогообложения – 249 830 тыс. руб. (за 2014 год - 203 818 тыс. руб.);
- Чистая прибыль – 193 303 тыс. руб. (за 2014 год – 156 390 тыс. руб.).

Анализ показателей отчета о финансовых результатах показывает, что в 2015 году произошло увеличение выручки на 294 767 тыс. руб., себестоимость увеличилась на 240 089 тыс. руб. Добавились коммерческие расходы. Кроме того, снизилась сумма процентов к получению на 14 184 тыс. руб., а также прочих доходов на 1 852 тыс. руб. и прочих расходов на 16 163 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2015 год составила 193 303 тыс. руб., что больше аналогичного показателя за 2014 год на 36 913 тыс. руб.

### 1.4. Уставный капитал и стоимость чистых активов Общества.

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2015 составил 928 975 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2015 составила 1 362 743 тыс. руб., что больше величины уставного капитала на 433 768 тыс. руб.

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2013-2015 гг.:

Отчетная дата	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Уставный капитал, тыс. руб.	928 975	928 975	895 872
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	1 362 743	1 287 098	1 203 629

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 2014 год.**

Ревизионной комиссией АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2014 год в соответствии с Планом работы на 2014-2015 гг., утвержденным на заседании Ревизионной комиссии (Протокол № 1/2014 от 26.12.2014), проведены следующие проверки:

- мероприятия, проведенные Обществом по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии Общества за 2013 год;
- финансово-хозяйственная деятельность и Годовой отчет Общества за 2014 год.

По результатам ревизии за 2014 год согласно Заклчению Ревизионной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» от 22 апреля 2015 г. рекомендации и замечания отсутствуют.

## **III. Информация об аудиторе Общества и Годовом отчете.**

### **3.1. Аудитор Общества.**

Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»:

- адрес (место нахождения): 197101, г Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 4, лит. А, пом. 20 Н;
- данные о государственной регистрации: в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1037811057778;
- данные о членстве в саморегулируемой организации: ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» является членом Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов», ОРНЗ 10202022450

На момент составления данного Заключения по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год аудиторами представлено Аудиторское заключение по результатам проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности АО «ЦМКБ «Алмаз» от 25.03.2016.

По мнению Аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЦМКБ «Алмаз» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

### **3.2. Годовой отчет Общества**

Годовой отчет Общества за 2015 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, а 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 №03-849/р.



## **ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ:**

1. По итогам 2015 года от основной производственной деятельности Обществом получена валовая прибыль в сумме 184 236 тыс. руб. Чистая прибыль за 2015 год составила 193 303 тыс. руб.

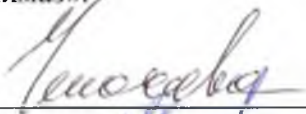


2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2015 составляют 1 362 743 тыс. руб. при размере уставного капитала 928 975 тыс. руб., что соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

3. Рекомендации и замечания Ревизионной комиссии в заключении за 2014 год отсутствуют.


4. Ревизионная комиссия, проведя анализ Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2015 год и прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2015 год от 25.03.2016, пришла к выводу, что данные, отраженные в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

Приложение: на 4 л.

Члены Ревизионной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз»:

	Т.Э. Чепасова
	М.Ю. Нестерова
	А.Г. Сидоренко

Привлеченный специалист

	В.А. Морозова
--	---------------

**10.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2015 ГОДУ**

<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>Объем потребления в натуральном выражении</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объем потребления, тыс. руб.</b>
<b>Тепловая энергия</b>	1084	Гкал	1551
<b>Электрическая энергия</b>	1358	тыс.кВт/час	6311
<b>Бензин автомобильный</b>	11544	литр	363,3
<b>Топливо дизельное</b>	22321	литр	686,9

## 10.5. 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 ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» утвержденное решением Совета директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» 29.01.2014 (протокол № 4/13-14).
- Порядок проведения процедур закупки ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденный решением Совета директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» 29.01.2014 (протокол № 4/13-14).
- Иные нормативные акты и методические рекомендации АО «ОСК», 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.

В Обществе сформированы следующие закупочные органы:

- Единая постоянно действующая закупочная комиссия № 1 по конкурентным процедурам закупки с планируемой стоимостью закупки свыше 50 (пятьдесят) миллионов рублей (состав комиссии утвержден Приказом № 618 от 10.10.2014 с изменениями, внесенными Приказом № 304 от 27.05.2015г.)

- Единая постоянно действующая закупочная комиссия № 2 по неконкурентным способам закупки и конкурентным процедурам с планируемой стоимостью закупки, не превышающей 50 (пятьдесят) миллионов рублей (состав комиссии утвержден Приказом № 300 от 12.05.2014 с изменениями, внесенными Приказом №593 от 01.10.2015г.).
- Единые закупочные комиссии в своей деятельности руководствуются Положением о работе комиссии, утвержденным Приказом № 300 от 12.05.2014 г.

План закупок товаров работ, услуг на 2015 год утвержден Приказом ОАО «ЦМКБ «Алмаз» от 22.12.2014 г. № 778 и с учетом корректировок включает 153 закупочные процедуры на общую сумму 5 018 млн. рублей.

В 2015 году проведено 129 закупочных процедур на общую сумму 4 823 млн. рублей.

Исполнение Плана закупок на 2015 год по сумме составляет 96% , по количеству – 84%, что связано с отказом в проведении отдельных процедур из-за отсутствия финансирования в текущем году и переносом их проведения в 2016 году.

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

Основные показатели прозрачности закупок: проведение закупочных процедур в открытой электронной форме, дополнительная публикация Плана закупок на сайте Общества, работа с участниками как по разъяснениям условий проведения закупочных процедур (положений закупочных документаций) и требований к участникам, так и работа по предоставлению разъяснений

участникам закупок результатов проведенных закупочных процедур в отношении документов, поданных ими на участие в закупке.

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

Экономия от проведенных конкурентных закупочных процедур составила 25 млн. рублей, что составляет 19,5% от суммарной начальной (максимальной) цены конкурентных закупок.

В отчетном году проводились конкурентные процедуры закупки, в которых также были участники, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Всего в 2015 году с данной категорией участников было заключено 32 договора на общую сумму 78 млн. рублей, что составило более 50% от общей суммы заключенных договоров.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в декабре 2015 года утвержден Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства (Приказ от 29.12.2015г № 774).

Приказом от 28.12.2015 № 769 утвержден План закупок на 2016 году, в том числе закупки только для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые планируется провести на общую сумму 25 млн. рублей.

Ведется работа по определению перечня закупок, относящихся к инновационной продукции,купаемых также у субъектов малого и среднего предпринимательства, для чего планируется организовать прием предложений через систему «одно окно».

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

## **10.6. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

В отчетном году были совершены следующие сделки с заинтересованностью:

1. Договор № 6/15-МБ305-6 от 20.03.2015 г. со следующими существенными условиями:
  - Стороны сделки: АО "ПСЗ "Янтарь" (Заказчик) и АО "ЦМКБ "Алмаз" (Исполнитель).
  - Предмет сделки: Разработка конструкторской документации на выполнение модернизационных работ на спасательном буксирном судне проекта В-92 (МБ-305) зав. № 109204 для Министерства обороны Российской Федерации.
  - 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 № 1Г-15 от 25.06.2015г.).

2. Договор № 24/14-11982-6 от 16.02.2015 г. со следующими существенными условиями:
  - Стороны сделки: АО "ПСЗ "Янтарь" (Заказчик) и АО "ЦМКБ "Алмаз" (Исполнитель).
  - Предмет сделки: Доработка ПКД опытового судна "Селигер" в обеспечение дооборудования помещения стрелкового оружия.
  - Цена сделки: 830 648 (Восемьсот тридцать тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 02 копейки.

Заинтересованное лицо – АО "ПСЗ "Янтарь" (Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество). Сделка одобрена

общим собранием акционеров Общества (Протокол ОСА № 1Г-15 от 25.06.2015г.).

3. Договор № 20/15-11982-6 от 05.06.2015 г. со следующими существенными условиями:

- Стороны сделки: АО "ПСЗ "Янтарь" (Заказчик) и АО "ЦМКБ "Алмаз" (Исполнитель).
- Предмет сделки: Выполнение работ по выпуску рабочей конструкторской документации для размещения двух "Dual Deep Worker" на ОС "Селигер".
- Цена сделки: 294 935 (Двести девяносто четыре тысячи девятьсот тридцать пять) рублей 10 копеек.

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

4. Договор № 8/15-11982-6 от 09.04.2015 г. со следующими существенными условиями:

- Стороны сделки: АО "ПСЗ "Янтарь" (Заказчик) и АО "ЦМКБ "Алмаз" (Исполнитель).
- Предмет сделки: Выполнение работ по поддержанию технической готовности судна пр.1182 и участие представителей Исполнителя во второй части дополнительных комплексных и мореходных испытаний.
- Цена сделки: 3 705 200 (Три миллиона семьсот пять тысяч двести) 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 № 1Г-15 от 25.06.2015г.).



5. Договор № 0619187304171020105000034/10/15-20380-1007-1008--3/434-347-СД от 14.04.2015 г. со следующими существенными условиями:

- Стороны сделки: ОАО "СЗ "Северная верфь" (Заказчик) и АО "ЦМКБ "Алмаз" (Исполнитель).
- Предмет сделки: Техническое сопровождение строительства и корректировка КД 20380 зав. №1007; № 1008.
- Цена сделки: 289 129 529 (Двести восемьдесят девять миллионов сто двадцать девять тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 50 копеек.

Заинтересованное лицо – ОАО "СЗ "Северная верфь" (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.).

6. Договор № 19/15-13560-5/600 от 05.06.2015 г. со следующими существенными условиями:

- Стороны сделки: АО "ЦС "Звездочка" (Заказчик) и АО "ЦМКБ "Алмаз" (Исполнитель).
- Предмет сделки: Разработка РКД для обеспечения постановки заказа зав.№01402 в комплекс "Грузчик".
- Цена сделки: 4 548 767 (Четыре миллиона пятьсот сорок восемь тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 29 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 № 2Г-14 от 30.06.2014 г.).

7. Договор № 21/15-13570-5/600 от 12.01.2015 г. со следующими существенными условиями:

- Стороны сделки: АО "ЦС "Звездочка" (Заказчик) и АО "ЦМКБ "Алмаз" (Исполнитель).

- Предмет сделки: Разработка РКД на замену системы пожаротушения на систему с аналогичными функциями без использования пара для ПД-78.
- Цена сделки: 9 206 096 (Девять миллионов двести шесть тысяч девяносто шесть) рублей 99 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 № 2Г-14 от 30.06.2014г.).

8. Договор № 41/15-13560-5 от 08.10.2015 г. со следующими существенными условиями:

- Стороны сделки: АО "СПМБМ "Малахит" (Заказчик) и АО "ЦМКБ "Алмаз" (Исполнитель).
- Предмет сделки: Проработка размещения и монтажа автоматизированного зарядно-разрядного стенда АЗРС-2000А-320В в доке ПД-72.
- Цена сделки: 11 505 845 (Одиннадцать миллионов пятьсот пять тысяч восемьсот сорок пять рублей) рублей 82 копейки.

Заинтересованное лицо – АО "СПМБМ "Малахит" (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.).

9. Договор № 04/15-12700-2-445-СН/30-2015 от 27.01.2015 г. со следующими существенными условиями:

- Стороны сделки: ОАО "СНСЗ" (Заказчик) и АО "ЦМКБ "Алмаз" (Исполнитель).
- Предмет сделки: Техническое сопровождение серии заказов пр.12700 зав.№№522, 523, 524.
- Цена сделки: 70 800 000 (Семьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Заинтересованное лицо – ОАО "СНСЗ" (Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное Общество). Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества (Протокол ОСА № 2Г-14 от 30.06.2014 г.).

10. Договор № 9/15/40-15 от 21.04.2015 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 судоподъёмного 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-14 от 30.06.2014г.).

**10.7. 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.

## 10.8. СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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	
<b>Совет директоров</b>			
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. Рекомендуется 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
<b>Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
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	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
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	



## **10.9. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

В 2015 году в адрес АО «ЦМКБ «Алмаз» поручений президента Российской Федерации, поручений правительства Российской Федерации не поступало.

## 10.10. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ

### СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. В протоколе Совета директоров Общества от 11.06.2015 г. № 15/14-15 содержатся следующие поручения:

- Создать филиал АО «ЦМКБ «Алмаз» в г. Зеленодольск;
- Поручить генеральному директору Общества провести необходимые действия по государственной регистрации изменений в Уставе АО «ЦМКБ «Алмаз», связанных с созданием филиала.

Исполнение: Филиал создан, государственная регистрация изменений в Уставе произведена.

## **10.11. 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, являющиеся 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», утвержденный общим собранием акционеров 25.06.2015 г. (протокол № 1Г-15 от 25.06.2015 г.).
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.).

## 10.12. 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.sp.ru](mailto:office@almaz-kb.sp.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.

### 10.13. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

За отчетный период были проведены следующие заседания Совета директоров Общества:

1) 23.01.2015 г. протокол № 8/14-15:

**Вопрос 1.** Одобрение сделки по сумме превышающей 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

**Принятое решение:** В соответствии с п. 18.1. Устава Общества одобрить договор № 16001/4583-2013-К-31/13-20183-12 от 11.04.2013 г. с ОАО «Концерн «Научно-производственное «Аврора» по цене превышающей 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату со следующими существенными условиями:

1. Стороны договора ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Заказчик) и ОАО «Концерн «Научно-производственное «Аврора» (Исполнитель), место расположения: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 15).
2. Предмет договора – выполнение работы по теме: «Создание интегрированной автоматизированной системы управления судном проекта 20183».
3. Цена Договора составляет 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.

**Вопрос 2.** Одобрение сделки по сумме превышающей 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

**Принятое решение:** В соответствии с п. 18.1. Устава Общества одобрить государственный контракт с Министерством обороны Российской Федерации

по цене превышающей 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату со следующими существенными условиями:

1. Стороны договора Министерство обороны Российской Федерации (Заказчик) и ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Исполнитель).
2. Предмет государственного контракта – выполнение опытно-конструкторской работы по теме: «Перманент».

**Вопрос 3.** Одобрение сделки по сумме превышающей 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

**Принятое решение:** В соответствии с п. 18.1. Устава Общества одобрить государственный контракт с Министерством обороны Российской Федерации по цене превышающей 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату со следующими существенными условиями:

1. Стороны договора Министерство обороны Российской Федерации (Заказчик) и ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Исполнитель).
2. Предмет государственного контракта – выполнение опытно-конструкторской работы по теме: «Проект 20386».

2) 03.02.2015 г. протокол № 9/14-15:

**Вопрос 1.** Об утверждении отчета об исполнении бюджета ОАО «ЦМКБ «Алмаз» за 2013 год.

**Принятое решение:** Утвердить отчет об исполнении бюджета ОАО «ЦМКБ «Алмаз» за 2013 год.

3) 12.02.2015 г. протокол № 10/14-15:

**Вопрос 1.** Об обременении недвижимого имущества правами третьих лиц (аренда по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50, Литер А.).

**Принятое решение:** Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества Общества правами третьих лиц - договор аренды нежилых помещений в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50, Литер А., площадью 244,2 кв.м. между АО «ЦМКБ «Алмаз» (Арендодатель) и Индивидуальным предпринимателем Зебревым Сергеем Николаевичем (Арендатор) на существенных условиях согласно приложению.

4) 04.03.2015 г. протокол № 11/14-15:

**Вопрос 1.** Рассмотрение предложения акционера - Российской Федерации в лице Росимущества – о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз».

**Принятое решение:** Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз» вопросы, указанные в предложении Росимущества от 21.01.2015 г. № НБ-09/1614:

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 2014 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.

**Вопрос 2.** Рассмотрение предложения акционера - Российской Федерации в лице Росимущества - о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «ЦМКБ «Алмаз».

**Принятое решение:** Для избрания на годовом Общем собрании акционеров членов Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» включить в



бюллетень для голосования следующие кандидатуры, предложенные Росимуществом (письмо от 21.01.2015 г. № НБ-09/1614):

- Курасов Андрей Александрович – заместитель директора департамента Минпромторга России (паспорт гражданина РФ серии 45 11 № 089065, выдан УФМС России по г. Москве по р-ну Филевский парк, 11.04.2011 г.);
- Рудницкий Артем Викторович – специалист 1 разряда отдела управления Росимущества (паспорт гражданина РФ серии 74 10 № 754325, выдан ОУФМС России по Ямало-Ненецкому А. О. в городе Муравленко, 11.02.2011 г.).

**Вопрос 3.** Рассмотрение предложения акционера - Российской Федерации в лице Росимущества - о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ЦМКБ «Алмаз».

**Принятое решение:** Для избрания на годовом Общем собрании акционеров членов Ревизионной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, предложенные Росимуществом (письмо от 21.01.2015 г. № НБ-09/1614):

- Нестерова Мария Юрьевна - заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России (паспорт гражданина РФ серии 45 07 № 741403, выдан ОВД района Строгино гор. Москвы, 05.10.2004 г.).

**Вопрос 4.** Рассмотрение предложения акционера – акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» - о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «ЦМКБ «Алмаз».

**Принятое решение:** Для избрания на годовом Общем собрании акционеров членов Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, предложенные АО «ОСК» (письмо от 26.02.2015 г. № 34-02/197М-ДСП):

- Пономарев Игорь Борисович – вице-президент по военному кораблестроению АО «ОСК» (паспорт гражданина РФ серии 45 01 № 715657, выдан ОВД «Чертаново-Южное» г. Москвы, 14.12.2001 г.);
- Семион Кирилл Викторович – директор Департамента информационных технологий АО «ОСК» (паспорт гражданина РФ серии 45 13 № 137190, выдан отделом УФМС России по гор. Москве по району Коньково, 05.06.2013 г.);
- Дикий Алексей Вадимович – директор Департамента ВТС ОАО «ОСК» (паспорт гражданина РФ серии 45 10 № 357194, выдан отделением по району Арбат ОУФМС России по г. Москве, 17.08.2009 г.);
- Куликова Ирина Евгеньевна – заместитель директора Департамента экономики АО «ОСК» (паспорт гражданина РФ серии 65 11 № 007149, выдан Отделением ОУФМС России по Свердловской области в Дзержинском р-не гор. Нижнего Тагила, 24.09.2010 г.);
- Маркина Надежда Анатольевна – начальник отдела корпоративной работы с ДЗО Департамента корпоративного управления АО «ОСК» (паспорт гражданина РФ серии 46 07 № 918030, выдан ТП № 2 в гор. Люберцы ОУФМС России по Московской обл. в Люберецком р-не, 24.10.2007 г.).

5) 16.04.2015 г. протокол № 12/14-15:

**Вопрос 1.** Об утверждении дополнений, которые вносятся в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.

**Принятое решение:** Утвердить следующие дополнения, которые вносятся в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», утвержденное Советом директоров Общества (протокол № 4/13-14 от 29.01.2014 г.):

1. После раздела 6 дополнить разделом 7 следующего содержания:

«7. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами

Закупки автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники, продукции транспортного машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также металлопродукции, в том числе труб большого диаметра осуществляется преимущественно у российских производителей, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных товаров и их аналогов».

2. Разделы 7-11 считать разделами 8-12.

б) 12.05.2015 г. протокол № 13/14-15:

**Вопрос 1.** О созыве годового общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз».

**Принятое решение:** Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз».

**Вопрос 2.** Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

**Принятое решение:** Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз»:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
- 8) Принятие решения об одобрении 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.

**Вопрос 3.** О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз».

**Принятое решение:** В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз» определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 25 июня 2015 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 50, комната 305;
- время начала годового общего собрания акционеров Общества: 15 часов 00 мин.;
- форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 14.00 часов (время - московское);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 мая 2015 года;
- порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», находящемся по адресу [www.almaz-kb.ru](http://www.almaz-kb.ru), в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
  - годовой отчет Общества за 2014 год;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год;
- заключение ревизионной комиссии;
- информация о кандидатуре аудитора;
- сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества за 2014 финансовый год;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- протоколы заседания Совета директоров Общества по подготовке годового общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться с 25.05.2015 года по адресу: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50, приемная генерального директора Общества, с 10.00 до 16.00 часов, при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, доверенным лицам иметь при себе доверенность.

**Вопрос 4.** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

**Принятое решение:** Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

**Вопрос 5.** Выдвижение кандидатуры в аудиторы Общества на 2015 год.

**Принятое решение:** Выдвинуть кандидатуру ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» в аудиторы АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2015 год.

**Вопрос 6.** Определение размера оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год.

**Принятое решение:** Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2015 год в сумме 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается).

**Вопрос 7.** О выдвижении кандидатур в ревизионную комиссию.

**Принятое решение:** В связи с тем, что в установленные законом сроки для избрания в ревизионную комиссию Общества выдвинута одна кандидатура, на основании ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров включает в список для избрания в ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:

- Чепасова Тамара Эдуардовна – начальник отдела Департамента внутреннего аудита АО «ОСК» (паспорт гражданина РФ серии 45 01 № 972985, выдан РОВД Митино г. Москвы, 29.01.2002 г.).
- Сидоренко Алла Георгиевна – специалист службы внутреннего контроля ОАО «СПМБМ «Малахит» (паспорт гражданина РФ серии 40 04 № 500996, выдан 45 отделом милиции Невского района Санкт-Петербурга, 19.09.2003 г.).

7) 04.06.2015 г. протокол № 14/14-15:

**Вопрос 1.** О рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

**Принятое решение:** Распределить прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2014 год в размере 156 390 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов триста девяносто тысяч) рублей, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	% от прибыли	Сумма (руб.)
1.	Дивиденды	50	78 201 115,50
2.	Резервный фонд	5	7 819 500,00

3.	Выплаты, остающиеся в распоряжении Общества, в том числе:		
3.1.	Инвестиции, в т. ч. ФЦП	24,5	38 375 189,11
3.2.	Выплаты соц. характера	18,5	28 942 569,11
3.3.	Иные выплаты из чистой прибыли (по согласованию с Советом директоров Общества)	2	3 051 626,28

**Вопрос 2.** О рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года».

**Принятое решение:** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по акциям Общества за 2014 год в размере 84,18 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14.07.2015 года.

**Вопрос 3.** Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между АО «ЦМКБ «Алмаз» и заинтересованными лицами в будущем, в процессе осуществления АО «ЦМКБ «Алмаз» его обычной хозяйственной деятельности.

**Принятое решение:** Определить цену (денежную оценку) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ОСК», ОАО «СПМБМ «Малахит», ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «СНСЗ», ОАО «СЗ «Северная верфь», ОАО «ПСЗ «Янтарь», ОАО «ХСЗ», ОАО «АСЗ», ОАО «ЦС «Звездочка» в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности, в следующих размерах:

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» на общую предельную сумму – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО СПМБМ «Малахит» на общую предельную сумму – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы, строительство дока АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ЦС «Звездочка» на общую предельную сумму – 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Адмиралтейские верфи» на общую предельную сумму – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ПСЗ «Янтарь» на общую предельную сумму – 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «СНСЗ» на общую предельную сумму – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «АСЗ» на общую предельную сумму – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО СЗ «Северная верфь» на общую предельную сумму – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ХСЗ» на общую предельную сумму – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

**Вопрос 4.** О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделок между Обществом и



заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности.

**Принятое решение:** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ОСК», ОАО «СПМБМ «Малахит», ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «СНСЗ», ОАО «СЗ «Северная верфь», ОАО «ПСЗ «Янтарь», ОАО «ХСЗ», ОАО «АСЗ», ОАО «ЦС «Звездочка» в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в том числе:

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» на общую предельную сумму – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО СПМБМ «Малахит» на общую предельную сумму – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы, строительство дока АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ЦС «Звездочка» на общую предельную сумму – 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Адмиралтейские верфи» на общую предельную сумму – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ПСЗ «Янтарь» на общую предельную сумму – 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «СНСЗ» на общую предельную сумму – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «АСЗ» на общую предельную сумму – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО СЗ «Северная верфь» на общую предельную сумму – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ХСЗ» на общую предельную сумму – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

**Вопрос 5.** Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

**Принятое решение:** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос 6.** О передаче функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

**Принятое решение:** Передать функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз» регистратору Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

8) 11.06.2015 г. протокол № 15/14-15:

**Вопрос 1.** О создании филиала АО «ЦМКБ «Алмаз» в г. Зеленодольске.

**Принятое решение:**

- 1) Создать филиал АО «ЦМКБ «Алмаз» в г. Зеленодольске.
- 2) Возложить на генерального директора Общества руководство филиалом с момента его создания и до назначения руководителя филиала.

**Вопрос 2.** Утверждение Положения о филиале АО «ЦМКБ «Алмаз» в г. Зеленодольск.

**Принятое решение:** Утвердить Положение о филиале АО «ЦМКБ «Алмаз» в г. Зеленодольске в представленной редакции согласно приложению.

**Вопрос 3.** О внесении изменений в Устав Общества.

### **Принятое решение:**

1) Внести в Устав АО «ЦМКБ «Алмаз» следующие изменения:

Дополнить Устав пунктом 4.7. в следующей редакции:

«4.7. Общество имеет филиал в г. Зеленодольске, расположенный по адресу: 422540, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Ленина, д. 41а».

2) Поручить генеральному директору Общества провести необходимые действия по государственной регистрации изменений в Устав АО «ЦМКБ «Алмаз», связанных с созданием филиала.

9) 21.07.2015 г. протокол № 1/15-16:

**Вопрос 1.** Об избрании председателя Совета директоров Общества.

**Принятое решение:** Избрать председателем Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» Пономарева Игоря Борисовича.

10) 19.08.2015 г. протокол № 2/15-16:

**Вопрос 1.** Об утверждении дополнений, которые вносятся в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.

**Принятое решение:** Утвердить следующие дополнения, которые вносятся в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», утвержденное Советом директоров Общества (протокол № 4/13-14 от 29.01.2014 г.):

Изложить раздел 7 «Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами» в следующей редакции:

«Закупки перечисленных в настоящем разделе товаров, работ, услуг осуществляется преимущественно у российских производителей, за исключением случаев отсутствия производства в Российской Федерации указанных товаров и их аналогов:

7.1 Закупки автомобильной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники, продукции транспортного машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также металлопродукции, в том числе труб большого диаметра;

7.2 Закупки нефте- и газохимической продукции».

11) 26.08.2015 г. протокол № 3/15-16:

**Вопрос 1.** О поощрении единоличного исполнительного органа Общества.

**Принятое решение:** По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год определить и выплатить единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Шляхтенко Александру Васильевичу вознаграждение в размере 2,5 % от чистой прибыли Общества по итогам 2014 года.

12) 27.08.2015 г. протокол № 4/15-16:

**Вопрос 1.** Утверждение кандидатуры на должность руководителя филиала Общества в г. Зеленодольске Республики Татарстан.

**Принятое решение:** Утвердить кандидатуру Волкова Виталия Юрьевича на должность руководителя филиала АО «ЦМКБ «Алмаз» в г. Зеленодольске Республики Татарстан.

**Вопрос 2.** Согласование существенных условий трудового договора, планируемого к заключению с руководителем филиала Общества в г. Зеленодольске Республики Татарстан.

**Принятое решение:** Согласовать существенные условия трудового договора, планируемого к заключению с руководителем филиала АО «ЦМКБ «Алмаз» в г. Зеленодольске Республики Татарстан - Волковым Виталием Юрьевичем, согласно приложению.

13) 17.12.2015 г. протокол № 5/15-16:

**Вопрос 1.** О внесении дополнений в трудовой договор с Единоличным исполнительным органом Общества.

**Принятое решение:** Внести в трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества следующие дополнения:

«Раздел 5 «Ответственность Генерального директора» дополнить пунктом 5.3. в следующей редакции: «Генеральный директор несет ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств при реализации заданий государственного оборонного заказа».

14) 17.12.2015 г. протокол № 6/15-16:

**Вопрос 1.** О созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз».

**Принятое решение:** Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз». В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 19 января 2016 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 50, комната 305;
- время начала внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 мин.;
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дата и время окончания приема бюллетеней: 19 января 2016 года 14 часов 00 мин.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 50.
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 28 декабря 2015 года.

Утвердить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», находящемся по адресу [www.almaz-kb.ru](http://www.almaz-kb.ru), в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- протокол заседания Совета директоров Общества по созыву внеочередного общего собрания акционеров;
- бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
- пояснительная записка по вопросу повестки дня.

С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться с 28.12.2015 г. по адресу: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50, приемная генерального директора, с 10.00 до 16.00 часов, при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, доверенным лицам иметь при себе доверенность.

**Вопрос 2.** Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

**Принятое решение:** Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

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.

**Вопрос 3.** Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

**Принятое решение:** Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос 4.** О передаче функций Счетной комиссии Общества.

**Принятое решение:** Передать выполнение функций Счетной комиссии Общества регистратору Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

**Вопрос 5.** Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Обществом и заинтересованными лицами в будущем, в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

**Принятое решение:** Определить цену (денежную оценку) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «Адмиралтейские верфи», АО «ПСЗ «Янтарь», АО СЗ «Северная верфь» и АО «ПО «Севмаш» в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности, в следующих размерах:

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «Адмиралтейские верфи» на общую предельную сумму - 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ПСЗ «Янтарь» на общую предельную сумму – 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО СЗ «Северная верфь» на общую предельную сумму – 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей»;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ПО «Севмаш» на

общую предельную сумму - 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей.

**Вопрос 6.** О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности.

**Принятое решение:** Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «Адмиралтейские верфи», АО «ПСЗ «Янтарь», АО СЗ «Северная верфь» и АО «ПО «Севмаш» в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в том числе:

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «Адмиралтейские верфи» на общую предельную сумму – 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ПСЗ «Янтарь» на общую предельную сумму – 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО СЗ «Северная верфь» на общую предельную сумму – 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей;
- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ПО «Севмаш» на общую предельную сумму – 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей.