

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания акционеров
АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
Протокол № 1Г-15 от 25 июня 2015 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров
АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
Протокол № 13/14-15 от 12 мая 2015 года

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

ЗА 2014 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. Сведения об акционерном обществе..... | 4 |
| 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров..... | 6 |
| 3. Сведения о Совете директоров..... | 6 |
| 4. Сведения о Ревизионной комиссии..... | 7 |
| 5. Сведения об единоличном исполнительном органе акционерного Общества..... | 8 |
| 6. Положение акционерного общества в отрасли..... | 9 |
| 7. Приоритетные (основные) направления развития акционерного Общества..... | 10 |
| 8. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным (основным) направлениям его деятельности..... | 11 |
| 9. Перспективы развития общества..... | 14 |
| 10. Структура акционерного общества..... | 18 |
| 11. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности..... | 18 |
| 12. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках..... | 19 |
| 13. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность..... | 20 |
| 14. Информация о распределении прибыли общества..... | 21 |
| 15. Информация о получении обществом государственной поддержки..... | 21 |
| 16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества..... | 22 |
| 17. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и каждого члена Совета директоров..... | 23 |
| 18. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения..... | 23 |
| 19. Информация об объемах использования Обществом энергетических ресурсов..... | 23 |
| 20. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества..... | 24 |
| 21. Социальная политика..... | 25 |
| 22. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ..... | 27 |

Приложение:

- № 1 - Бухгалтерский баланс – 2 листа;
- № 2 - Отчет о финансовых результатах – 2 листа;
- № 3 - Отчет об изменениях капитала – 4 листа;
- № 4 - Отчет о движении денежных средств – 2 листа;

- № 5 - Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках – 27 листов;
- № 6 - Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности – 4 листа;
- №7 - Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления – 3 листа;
- № 8 - Сведения о проведении общих собраний – 1 лист;
- № 9 - Сведения о проведении Советов директоров – 15 листов;
- № 10 - Данные о расходовании средств фонда развития предприятия (Приказ № 509 от 15.08.2014 г.) – 1 лист;
- № 11 - Основные мероприятия организованные Советом молодежи АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2014 году -1 лист

1. Сведения об акционерном обществе

| | |
|---|--|
| Полное наименование общества | Акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица | Серия 78 № 007011976 от 18 ноября 2008 г. |
| Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество | г. Санкт-Петербург |
| Местонахождение | 196128, Санкт-Петербург, ул.Варшавская, дом 50 |
| Контактный телефон | (812) 369-55-02 |
| Факс | (812) 369-59-25 |
| Адрес электронной почты | office@almaz-kb.sp.ru |
| Основной вид деятельности | 73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
| Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ | Отсутствует |
| Штатная численность работников Общества | 767 |
| Полное наименование и адрес реестродержателя | Обособленное подразделение Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербурге, 190013 г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 8 лит. Б |
| Размер уставного капитала: | |
| По Уставу | 928 975 000 руб. |
| По реестру | 928 975 000 руб |
| Общее количество акций | 928 975 |
| Количество обыкновенных акций | 928 975 |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций | 1 000 рублей |
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации | 1-01-04714-D, 28 ноября 2008 г. |
| Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной | 1-01-04714-D-005D, 9 июля 2014 г. |

| | |
|---|--|
| регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества) регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества | |
| Количество привилегированных акций | Отсутствуют |
| Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей) | - |
| Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации | 232 059 |
| Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (проценты) | По обыкновенным акциям – 24,98 % По привилегированным акциям – 0 % |
| Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов | - Российская Федерация; - Акционерное общество; - «Объединенная судостроительная корпорация» |
| Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция») | Отсутствует |
| Сведения об аудиторе общества | |
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| Полное наименование (сокращенное) | Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ООО «АФК-Аудит») |
| Юридический адрес | 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 63 лит. А |
| Почтовый адрес | 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 63 лит. А |
| № лицензии, кем выдана | Член Аудиторской палаты России в соответствии с Решением президиума Совета АПР от 21.12.2009 г. № 55 (№ 849 в реестре АПР, общий регистрационный номер записи 10401003562) |

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Сведения о проведении общих собраний акционеров представлены в Приложении № 8.

3. Сведения о Совете директоров

На период 2013-2014 гг. Совет директоров Общества осуществлял свою деятельность в следующем составе (избран годовым общим собранием акционеров 28.06.2013 г., Протокол № 1Г-13):

| Ф.И.О. | Образование | Место работы | Занимаемая должность | Доля в уставном капитале Общества |
|---|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| Председатель Совета директоров – Гайдаржи Сергей Иванович | Высшее | Москва, АО«ОСК» | Вице-президент | Не имеет |
| Члены Совета директоров: Захаров Игорь Григорьевич | Высшее | Санкт-Петербург АО «ОСК» | Вице-президент | Не имеет |
| Дикий Алексей Вадимович | Высшее | Москва, АО«ОСК» | Директор департамента | Не имеет |
| Маркина Надежда Анатольевна | Высшее | Москва, Росимущество | Начальник отдела | Не имеет |
| Курасов Андрей Александрович | Высшее | Москва, Минпромторг РФ | Заместитель начальника департамента | Не имеет |

На период 2014-2015 гг. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в следующем составе (избран годовым общим собранием акционеров 30.06.2014 г., Протокол № 2Г-14):

| Ф.И.О. | Образование | Место работы | Занимаемая должность | Доля в уставном капитале Общества |
|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| Председатель Совета директоров – Дикий Алексей Вадимович | Высшее | Москва, АО«ОСК» | Директор департамента | Не имеет |
| Члены Совета директоров: Бережной Яков Дмитриевич | Высшее | Москва, АО«ОСК» | Заместитель директора департамента | Не имеет |
| Кудрявцев Виктор Иванович | Высшее | Москва | Нет данных | Не имеет |
| Маркина Надежда Анатольевна | Высшее | Москва АО«ОСК» | Начальник отдела департамента | Не имеет |
| Курасов Андрей Александрович | Высшее | Москва, Минпромторг РФ | Заместитель начальника департамента | Не имеет |

Наличие у Общества специализированных комитетов при Совете директоров не предусмотрено. Положение о Совете директоров Общества утверждено общим собранием акционеров 15.03.2011 г. (Протокол № 1В-11).

Положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества не утверждалось.

Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества не утверждалось.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в отчетном году не выплачивалось.

Сведения о проведении заседаний Совета директоров

Сведения о проведении Советов директоров представлены в Приложении № 9.

4. Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным общим собранием акционеров 15.03.2011 года (Протокол № 1В-11), Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трех членов.

Годовым общим собранием акционеров 28.06.2013 г. (Протокол № 1Г-13) избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

- Шевелев Владимир Ильич - Заместитель директора Департамента финансового контроля и управления рисками АО «ОСК»;
- Шабхазов Архимед Алкивиадович – начальник отдела управления рисками АО «ОСК»;
- Чепасова Тамара Эдуардовна – главный специалист отдела управления рисками АО «ОСК».

Позднее Шевелев Владимир Ильич был избран председателем ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия осуществляла свою деятельность до следующего годового общего собрания акционеров. Вознаграждение членами ревизионной комиссии не выплачивалось.

Годовым общим собранием акционеров 30.06.2014 года (Протокол № 2Г-14) избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

- Шевелев Владимир Ильич – Заместитель директора Департамента финансового контроля и управления рисками АО «ОСК»;
- Черноусова Людмила Геннадьевна – Главный специалист экспертно-аналитического отдела Департамента финансового контроля и управления рисками АО «ОСК»;
- Чепасова Тамара Эдуардовна – Начальник отдела управления рисками Департамента финансового контроля и управления рисками АО «ОСК».

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в отчетном году не выплачивалось.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного Общества

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

За разработку и создание новой техники дважды удостоен Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством III и IV степени», «Почета», медалями.

Трудовой договор с Генеральным директором заключен 30 июня 2012 г. 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 в 2013 г. вознаграждение было выплачено в размере 2,5 % от чистой прибыли с отнесением затрат на текущие расходы Общества (Протокол Совета директоров от 16.09.2014 г. № 4/14-16).

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества не утверждалось.

В выплаты Генеральному директору 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. Положение акционерного Общества в отрасли

ЦМКБ «Алмаз» создано 22 октября 1949 года.

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

Общество осуществляет свою деятельность в области проектирования:

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

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

Реальных конкурентов в вышеуказанных областях проектирования у ЦМКБ практически нет.

В течение 2014 года государственным заказчикам переданы следующие корабли и катера, спроектированные ЦМКБ и построенные на 10 заводах отрасли:

- скоростной катер-перехватчик пр.12200 – 1 ед.;
- скоростной катер пр.12150 - 6 ед.;
- корвет пр. 20380 – 1 ед.;

и находились в стадии строительства – головных – 11 ед., серийных – 17 ед., а именно:

- транспортное судно пр. 20183 – 1 ед., головной;
- специальный док пр. 22570 – 1 ед., головной;
- пограничный корабль пр. 22100 – 1 ед., головной;
- корветы пр. 20380 – 2 ед.;
- корветы пр. 20385 – 1 ед., головной;
- корветы пр. 20385 – 1 ед.;
- спасательное судно пр.21300 – 1 ед. – головной;
- транспортное судно пр.20181 – 1 ед. – головной;
- ракетный корабль пр.1234ЭМ – 1 ед. – экспортный (модернизация);
- специальное судно пр.22010 – 1 ед. – головной;
- корабль противоминной обороны пр.12700 – 1 ед. – головной;
- пр. 10750Э – экспорт (головной);
- скоростной катер пр.12150 – 7 ед.;
- проект 12200 – 1 ед.;
- транспортное судно на воздушной подушке пр. 12270М – 1 ед., головной;
- проект СВП-3 – головной;
- пограничный корабль пр. 10410 – 1 ед.

7. Приоритетные (основные) направления развития акционерного общества

Основные (приоритетные) направления деятельности акционерного Общества формируются на основе:

- положения акционерного Общества в отрасли;
- задачами, стоящими перед предприятием в части реализации Государственной программы вооружения и Гособоронзаказа, выполнения Федеральных целевых программ: «Развитие ОПК РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» и «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы»;
- экспортной тематикой на базе договоров с ОАО «Рособоронэкспорт»;
- программой развития предприятия до 2020 года.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

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

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

1. Проектирование боевых надводных кораблей – класса «Корвет».
 - 1.1 Разработка технического проекта 20386.
 - 1.2 Проект 20385 и проект 20380 (разработка конструкторской документации в обеспечение строительства серии этих кораблей на ОАО «Северная верфь» и ОАО «Амурский судостроительный завод»).
2. Проектирование минно-тральных кораблей - разработка конструкторской документации пр.12700 в обеспечение строительства головного корабля на ОАО «СНСЗ», а также серии из трех кораблей.
3. Проектирование спасательных и специальных судов – разработка конструкторской документации пр.21300, пр. 22010, пр. 20181, пр. 20183 в обеспечение строительства этих судов на ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «Звездочка», ОАО «ПСЗ «Янтарь», пр. 11982 – ЛСЗ «Пелла».
4. Проектирование специальных доков - разработка конструкторской документации в обеспечение строительства дока пр. 22570 на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького.
5. Проектирование пограничных кораблей и разработка конструкторской документации пр. 22100 для обеспечения строительства на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького».
6. Проектирование скоростных кораблей и катеров - разработка конструкторской документации пр.пр.12150,12200 для обеспечения их строительства на ОАО «СФ «Алмаз», ОАО «Вымпел», пр. 10410 на ОАО «СФ «Алмаз».
7. Разработка комплексных компьютерных тренажеров и обучающих компьютерных программ подготовки экипажей строящихся и перспективных кораблей и судов.
8. В рамках реализации Федеральных целевых программ проводились работы по разработке скоростных катеров со скоростью 70-90 узлов.
9. Проектирование судов на воздушной подушке – разработка технических проектов и РКД в обеспечение строительства гражданских пассажирских судов на 30 и 50 пассажиров на ОАО «Хабаровский судостроительный завод».

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

В отчетный период ОАО «ЦМКБ «Алмаз» осуществляло свою деятельность на основании производственно-тематического плана на 2014 г. и бюджета предприятия.

Основными заказчиками являлись:

1. Госзаказчик (МО) – проекты 21300, 20386, 12700, «Перманент».
2. Заводы-строители и другие предприятия:
 - ОАО «Адмиралтейские верфи» - пр.21300;
 - ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» - пр.пр.12700, 10750Э;

- ОАО «Северная верфь» - пр.пр.20380, 20385, пр. 1234ЭМ;
 - ОАО «СФ «Алмаз» - пр.12200; 10410;
 - ОАО «Прибалтийский завод «Янтарь» - пр. 22010;
 - ОАО «ЦКБ «МТ «Рубин» - пр. 20183;
 - ОАО «ЦС «Звездочка – пр.20181, пр. 20183;
 - ОАО «Амурский судостроительный завод», г. Комсомольск-на-Амуре - пр.20380;
 - ОАО «Судостроительный завод «Вымпел», г.Рыбинск – пр.пр.12150;
 - ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» - пр. 22100, 22570;
 - ОАО «Хабаровский СЗ» - пр. 12270М; СВП-30;
3. Минпромторг – выполнение в рамках ФЦП ОКР «Катер».

Итоги выполнения плана работы в 2014 году приведены в таблице

(тыс. руб.)

| № п.п. | Наименование | 12 месяцев 2014 г. | | Сравнение, % | Примечание |
|--------|---|--------------------|-----------|--------------|------------|
| | | план | факт | | |
| 1 | Выручка | 1 851 977 | 2 423 839 | 31 % | |
| | В том числе: | | | | |
| 1.1 | Собственные работы | 1 004 850 | 1 403 294 | 40 % | |
| 2 | Себестоимость продукции | 1 740 153 | 2 293 990 | 32 % | |
| 3 | Валовая прибыль | 111 824 | 129 849 | 16 % | |
| 4 | Чистая прибыль | 95 247 | 156 390 | 64 % | |
| 5 | Общая рентабельность, % | 6,4 % | 5,6 % | | |
| 6 | Среднемесячная зарплата списочного состава (руб.) | 63 515 | 81 705 | 28,6 % | |
| 7 | Численность (среднесписочная) | 759 | 767 | 1 % | |
| 8 | Трудоемкость производственной программы (н/ч) | 2 506 371 | 3 336 615 | 33 % | |

Реализация объемов производства была обеспечена за счет:

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

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

1. Разработка технического проекта 20386.
2. Разработка (корректировка) технических проектов – пр. 20183.
3. Разработка рабочей конструкторской, эксплуатационной, сдаточной документации:
 - проекты 21300, 20180, 20380 (К-А), 22010, 20380 (4), 12200, 20181, 20385, 20183, 22570, 22100, СВП-30, 12270М.
4. Техническое сопровождение постройки заказов – проекты 12150, 20380 (К-А, 4), 21300, 20180, 11982, 12200 и др.
5. Прочие направления проектирования.
6. Выполнение ФЦП-ОКР – 2 темы.

В отчетный период финансово-экономическое состояние ЦМКБ «Алмаз» было устойчивым, по итогам финансового года получена чистая прибыль - 156 390 тыс. рублей.

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

Стоимость чистых активов на 31.12.2014 г. составила 1 287 098 тыс. руб.

Состояние основных средств ЦМКБ характеризуется показателями в таблице 1.

Таблица 1

| Показатели | Значение показателя, тыс.руб. |
|---|-------------------------------|
| Всего основных средств – по первоначальной стоимости | 707 207 |
| Из них: основной деятельности | 698 437 |
| Остаточная стоимость основных средств | 452 702 |
| Из них: основной деятельности | 447 750 |
| Процент износа основных средств | 36 % |
| Из них: основной деятельности | 35,9 % |
| Введено основных средств в 2014 году | 66 594 |
| Выбыло основных средств в 2014 году | 7 288 |
| Доля стоимости машин и оборудования от общего количества основных средств основной деятельности | 24,9 % |
| Общая сумма амортизационных отчислений | 38 616 |

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

Классификация основных средств:

Таблица 2

| Вид основных средств | (тыс. руб.) | |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость |
| Здания и передаточные устройства | 302 321 | 218 404 |
| Сооружения | 91 512 | 76 497 |
| Машины и механизмы | 176 121 | 79 830 |
| Транспорт | 100 941 | 67 947 |
| Инвентарь и другие основные средства | 36 312 | 10 024 |
| Земля | 75 211 | 75 211 |

Показатели, характеризующие оборачиваемость активов

Таблица 3

(дней)

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|------|------|------|
| Оборачиваемость запасов и затрат (дней) | 10 | 18 | 1 |
| Средний срок возврата дебиторской задолженности (дней) | 157 | 107 | 117 |
| Средний срок возврата кредиторской задолженности (дней) (увеличение за счет значительных сумм, полученных авансов) | 448 | 385 | 449 |

Показатели, характеризующие платежеспособность и рыночную устойчивость:

Таблица 5

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------|---------|----------|
| 1 Коэффициент текущей ликвидности | 1,2 | 1,2 | 1,27 |
| 2 Коэффициент быстрой ликвидности | 0,5 | 0,13 | 0,13 |
| 3 Величина собственных оборотных средств (тыс. руб.), увеличение за счет долгосрочных авансов | 648 582 | 684 980 | 1378 275 |
| 4 Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 0,23 | 0,14 | 0,25 |
| 5 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (увеличение за счет полученных авансов) | 3,48 | 3,15 | 3,17 |

9. Перспективы развития общества

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

Концепция перспективного развития предприятия предусматривает обеспечение лидирующего положения ЦМКБ в области инновационного проектирования кораблей и судов в период 2010-2020 гг. и будет обеспечено:

1. Обширным научно-техническим потенциалом Бюро, основанном на огромном опыте проектирования, строительства и испытаний кораблей.
2. Высокой квалификации специалистов.
3. Тесным сотрудничеством с верфями и ведущими исследовательскими центрами России.

Опираясь на уникальный более чем 65-летний опыт, научно-технические достижения и сохраненный проектный потенциал, специалисты АО «ЦМКБ «Алмаз» могут и готовы создать, используя прогрессивные методы проектирования, для любого заказчика ракетные, противолодочные, сторожевые корабли и катера, корабли и катера береговой охраны, минно-тральные корабли для всех зон противоминной обороны, корветы для сопровождения транспортных и пассажирских судов в районах морского пиратства, быстроходные военные транспорты сил быстрого развертывания для районов морской зоны, не исключая и их гражданских версий – скоростных автопассажирских паромов и многое другое.

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

Важное место в создании проектов кораблей занимает автоматизация проектирования, которая в настоящее время является основным средством проектирования.

Концепция внедрения информационных технологий в ЦМКБ «Алмаз», направлена на повышение эффективности основной проектно-конструкторской деятельности предприятия.

В первую очередь, автоматизируются процессы, которые затрагивают большинство подразделений Бюро и могут повысить качество и производительность работы проектантов и конструкторов, например такие процессы, как разработка проектно-конструкторской документации, документооборот, расчетные методики и т.п.

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

На основе комплексного использования современных информационных технологий в Бюро создается «Система открытого проектирования», ключевыми позициями которой являются внешняя и внутренняя задачи.

Развитие решения внутренней задачи автоматизации проектирования направлено на организацию единого потока и механизмов управления проектной информацией. Эти задачи в Бюро решают системы управления инженерными данными собственной разработки и электронного документооборота собственной разработки на базе платформы «Docs Vision», находящиеся в постоянном развитии в соответствии с концепцией развития информации корпорации ОСК.

Направления решения внешней задачи, связаны со следующими вопросами:

1. Предоставление доступа к электронной модели проекта;
2. Предоставление доступа к графику разработки проекта и полной номенклатуре документации;
3. Создание и управление единым графиком разработки проекта и его строительства, позволяющее оперативно решать задачи планирования подготовки производства и строительства, а также совместно управлять ходом создания проекта.
4. Предоставление заводу-строителю такого объема информации, который позволит сократить объем технологической подготовки производства.
5. Предоставление всем службам завода-строителя полной информации о проекте, включая разработанную рабочую документацию, документацию технического проекта и электронную модель.
6. Автоматизация работы технического сопровождения строительства заказа.

Для рационального использования информационных технологий и ресурсов в Бюро внедряются следующие технологии:

1. Технология создания электронной модели на этапе технического проекта с использованием «тяжелой» судостроительной САПР.
2. Технология создания полной электронной модели корпуса и помещений на этапе рабочего проектирования, с использованием «тяжелой» судостроительной САПР.
3. Технология создания электронных моделей изделий машиностроения с использованием САПР среднего уровня.
4. Создание электронной модели, с этапа технического проекта, с учетом этапа приемки модели для выпуска документации.
5. Технология разработки РКД по электронной модели. При этом детализация модели должна позволять выпускать документацию с минимальным объемом доработки.
6. Система проектирования и обмена данными между подразделениями.
7. Система электронного документооборота для учета, хранения и согласования документации и новые технологические процессы выпуска документации.
8. Система планирования и управления разработкой проекта.

Эффективность основной деятельности предприятия будет повышена после внедрения в период с 2014 по 2015 годы программного обеспечения, объединяющего системы электронного документооборота, электронного архива и управления проектами с системой САПР общего проектирования AVEVA MARINE.

Основные направления развития информационных технологий в Бюро до 2015 года следующие:

1. Расширение использования лицензий системы цифрового проектирования AVEVA.
2. Переход на САПР «AVEVA MARINE» с системой безлимитного использования лицензий.
3. Модернизация автоматизированных рабочих мест, с приобретением программного обеспечения.
4. Развитие созданной в Бюро «Системы открытого проектирования».
5. Развитие взаимодействия с заводами-строителями.
6. Создание системы проектирования и обмена данными между подразделениями.
7. Развитие перехода на безбумажный документооборот (Пересмотр стандартов по формам выпуска конструкторской документации в целях их изменения для современных условий, когда наряду с традиционными документами имеется в наличии электронная модель).
8. Развитие информационной инфраструктуры для повышения быстродействия и расширения объемов хранения данных.
9. Развитие системы защиты локальной вычислительной сети предприятия с переходом на категорию защиты, позволяющей обрабатывать конфиденциальную информацию.

В целях решения задач анализа логистической поддержки разработана и внедряется защищенная система передачи данных для электронного обмена данными, документами, работе в единой электронной модели и документами с группами технического сопровождения на заводах-строителях.

Организована централизованная контролируемая система обмена электронными открытыми данными с заводами-строителями и основными контрагентами.

Для формирования электронной эксплуатационной документации разрабатывается редактор принципиальных схем и схем пространственного расположения корабельных систем, а также конвертер форматов графических файлов на основе WEB-технологий.

Имеются наработки, позволяющие разрабатывать с поставкой на корабли и суда программные системы информационной поддержки борьбы за живучесть. Для совершенствования технологий разработки таких систем и распространения их на все проекты Бюро могут быть усовершенствованы программные модули, составляющие систему специального программного обеспечения.

В целях модернизации программного обеспечения предусматривается приобретение 400 лицензий операционной системы, порядка 300 лицензий системы ACAD, 400 лицензий офисных программ, ряда лицензий специального программного обеспечения в период до 2015 года.

На период до 2015 года планируется безлимитное использование лицензий САПР «TRIBON» и САПР «AVEVA MARINE» на специальных условиях.

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

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

В ЦМКБ разработан производственно-тематический план работы на 2015 год, а также бюджет Общества.

В производственную программу 2015 года включены все опытно-конструкторские работы и проектные работы, которые будут выполняться силами ЦМКБ в 2015 году в соответствии с заключенными договорами или дополнительными соглашениями.

Основные планируемые показатели работы предприятия в 2015 году представлены в таблице: (тыс. руб.)

| № п.п. | Наименование | 2014 г. факт | 2015 г. план | Сравнение % | Примечание |
|--------|---|--------------|--------------|-------------|------------|
| 1 | Выручка | 2 423 839 | 3 767 557 | 55 % | |
| 1.1 | В том числе собственные работы | 1 403 294 | 1 058 704 | - 25 % | |
| 2 | Себестоимость продукции | 2 293 990 | 3 653 223 | 59 % | |
| 3 | Валовая прибыль | 129 849 | 114 334 | - 12 % | |
| 4 | Чистая прибыль | 15 6390 | 99 492 | - 36 % | |
| 5 | Общая рентабельность | 5,6 | 3,1 | | |
| 6 | Трудоемкость производственной программы | 3336615 | 2 042 193 | - 39 % | |

10. Структура акционерного общества

1. Организационная структура акционерного общества АО «ЦМКБ «Алмаз» прилагается. Приложение № 10.

2. а) информация о всех формах участия:

- АО «ЦМКБ «Алмаз» является дочерним Обществом АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Общество принимало участие в некоммерческой организации ЗАО «Северо-Западная исполнительная дирекция Балтийского консорциума», Санкт-Петербург. Акции в бездокументарной форме 5 % от суммы Уставного капитала – сумма 1,0 тыс. рублей.

В связи с отсутствием каких либо сведений о деятельности Общества и отсутствием доходов в виде дивидендов, был начислен резерв под обесценение финансовых вложений в сумме 1,0 тыс. рублей;

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

- Договор № 01-09/277/375/АО от 30.07.2014 года об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций:

- сумма договора – 47 999,350 тыс. рублей;

- номинальная стоимость акций – 1 000,0 рублей;

- цена размещения акций – 1 450,0 рублей;

- количество акций – 33103 штук именных обыкновенных бездокументарных акций.

11. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности

Указанные документы представлены в Приложении №№ 1,2,3,4,5,6.

12. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками в отчетном году Обществом не совершалось.

В соответствии с Уставом Общества одобрению Совета директоров Общества подлежат сделки на сумму равную или свыше пяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

За отчетный период совершены следующие такие сделки:

1. Государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы по теме «Проект 20386» со следующими существующими условиями:

- стороны договора Министерство обороны Российской Федерации (Заказчик) и ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Исполнитель);

- предмет государственного контракта – выполнение опытно-конструкторской работы по теме «Проект 20386».

Сделка одобрена на заседании Совета директоров Общества 23.01.2015 года Протокол № 8/13-15.

2. Договор от 19.03.2014 г. № 23/К-14-К-15/14-11982-51 с ОАО «Тетис Про» со следующими существенными условиями:

- стороны договора ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Заказчик) и ОАО «Тетис Про» (Исполнитель), место расположения: 142770, г. Москва, д. Столбово, тер. Бутовская промзона, владение 2;

- предмет договора – выполнение составной части ОКР (СЧ ОКР) «Создание комплекса подводно-технических работ (шифр «Перманент- КПТР»).

- цена Договора составляет 633 940 589 (Шестьсот тридцать три миллиона девятьсот сорок тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей

Сделка не исполнена, вопрос об одобрении сделки рассматривается в Совете директоров.

3. Договор от 09.10.2014 г. № 2938-К-132/14-11982-6 с ОАО «Пелла» со следующими существенными условиями:

- стороны договора ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Заказчик) и ОАО «Пелла» (Исполнитель);

- предмет договора – составная часть ОКР «Перманент ЗС» по теме «Переоборудование и модернизация серийного судна пр. 11982 под создаваемый комплекс технических средств»;

- цена Договора составляет 430 000 000 (Четыреста тридцать миллионов) рублей. Сделка не исполнена, вопрос об одобрении сделки рассматривается в Совете директоров.

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

В отчетном году были совершены следующие сделки с заинтересованностью:

1. Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 30.07.2014 года № 01-09/277/375/АО со следующими существенными условиями:

- стороны сделки – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, выступающие от имени Российской Федерации и Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»;

- предмет сделки – Российская Федерация предоставляет ОАО «ЦМКБ «Алмаз» бюджетные инвестиции, для чего ОАО «ЦМКБ «Алмаз» передает, а Российская Федерация принимает и оплачивает 33 103 (Тридцать три тысячи сто три) штуки акций ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Характеристики акций:

- категория – именные обыкновенные;

- форма – бездокументарные;

- способ размещения – закрытая подписка;

- государственная регистрация дополнительного выпуска акций - № 1-01-04714-D-005D от 09.07.2014 г.;

- стоимость одной акции в соответствии с ценой размещения – 1 450 (Одна тысяча четыреста пятьдесят) российских рублей;

- цена сделки – 47 999 350 (Сорок семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч триста пятьдесят) российских рублей.

Заинтересованное лицо – Российская Федерация.

Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества 03.12.2014 года, Протокол № 3В-14.

2. Договор № 6/14-12700-2-670-СН/30-2014 от 07.08.2014 г. с ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» со следующими существенными условиями:

- стороны договора ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Исполнитель) и ОАО «Средне-Невский судостроительный завод»;

- предмет договора – ОАО «ЦМКБ «Алмаз» обязуется выполнить работу по теме «Корректировка технического проекта, РКД, ЭД и СД в соответствии с Дополнением № 3 к ТТЗ на ОКР «Проект 12700»;

- цена Договора составляет 289 000 000 (Двести восемьдесят девять миллионов) рублей.

Заинтересованное лицо – ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» (Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное Общество).

Сделка одобрена общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 года, Протокол № 2Г-14.

3.Контракт № 19/14-ДОК-5 от 10.10.2014 года на выполнение работ по конструированию, изготовлению и поставке плавучего дока в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы» по мероприятию «Техническое перевооружение производственных мощностей на Архангельском филиале – «Судоремонтный завод «Красная Кузница» г. Архангельск, Архангельская область, ОАО «ЦС «Звездочка» г. Северодвинск, Архангельская область со следующими существенными условиями:

- стороны сделки – Открытое акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка» (Заказчик) и Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Подрядчик);

- предмет сделки – Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить, а Подрядчик обязуется выполнить конструирование, изготовление, авторский надзор и поставку плавучего дока в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011 – 2020 годы» по мероприятию «Техническое перевооружение производственных мощностей на Архангельском филиале «Судоремонтный завод «Красная Кузница» г. Архангельск, Архангельская область», ОАО «ЦС «Звездочка» г. Северодвинск, Архангельская область» по Техническому заданию Заказчика согласно Календарного графика;

- цена сделки – 4 900 000 000 (Четыре миллиарда девятьсот миллионов) рублей;

- сроки сделки – с момента подписания контракта до полного исполнения сторонами условий контракта, но не позднее 30 июня 2018 года.

Заинтересованное лицо – Открытое акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка» (лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Акционерное Общество).

Сделка не исполнена, вопрос о созыве общего собрания акционеров рассматривается в Совете директоров.

14. Информация о распределении прибыли Общества

Решение о распределении прибыли в 2014 г. было принято на внеочередном общем собрании акционеров 30.06.2014 года, Протокол № 2Г-14.

Прибыль Общества в сумме 136 356 тыс. рублей была распределена следующим образом:

| № п.п. | Наименование показателя | % от общей прибыли | Сумма (руб.) | Примечание |
|--------|---|--------------------|--------------|------------|
| 1. | Резервный фонд | 5 | 6 817 800,0 | |
| 2. | Дивиденды | 49,99 | 68 175 859,2 | |
| 3. | Социальные программы предприятия | 14 | 19 089840,0 | |
| 4. | Финансирование фонда развития предприятия | 31,002 | 42 272 500,8 | |

В федеральный бюджет в отчетный период перечислено дивидендов 15 140,55 тыс. руб. Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет.

Вся прибыль израсходована в соответствии с решением годового общего собрания акционеров.

Данные о расходовании средств фонда развития предприятия представлены в Приложении 10.

15. Информация о получении Обществом государственной поддержки

В 2014 году АО «ЦМКБ «Алмаз» средств государственной поддержки не получало.

16. Описание основных факторов риска, 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.

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.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, или в качестве истца, у Общества нет.

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

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

Генеральный директор получает оклад согласно заключенному трудовому договору.

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

18 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

При реализации политики корпоративного управления Совет директоров, Правление и единоличный исполнительный орган Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в письме Банка России «О Кодексе корпоративного управления» № 06-52/2463 от 10 апреля 2014 года.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления представлены в Приложении № 7.

19 Информация об объемах использования Обществом энергетических ресурсов

В соответствии с Программой по энергосбережению в 2014 году потребление энергетических ресурсов составило:

- в 2014 году потребление тепловой энергии составило 1 306 Гкал, а стоимость её потребления с учетом НДС составила 1 718 555 руб.;
- потребление электроэнергии Обществом составило – 1 337 554 кВтч, а её стоимость с учетом НДС составила 5 338 751 руб.;
- потребление холодного водоснабжения составило 4 719 м³, а стоимость её потребления с учетом НДС составила 115 256 руб.;
- выбросы в канализацию составили 10 180 м³, а стоимость оплаты с учетом НДС составила 289 327 руб.;
- общие затраты организации за обеспечение тепловой и электроэнергией, холодным водоснабжением и использование городской канализации в 2014 году составили 7 499 240 руб..

Проведенные мероприятия по обеспечению электросбережения и эффективному использованию ресурсов позволили с учетом увеличения стоимости предоставляемых услуг по электро, тепло и водоснабжению обеспечить производственную деятельность Бюро с незначительным увеличением расходов на 322,9 тыс.руб. или на 4,5 % больше по сравнению с предыдущим годом.

20 Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества

1. Взаимодействие между сотрудниками и руководителями строится на основе взаимного доверия, уважения и внимания к возникающим проблемам.

2. Развитие предприятия обеспечивается за счет профессионального, творческого и личностного развития его работников. Предприятие осуществляет развитие работников (их обучение, стажировки, обмен опытом, участие в конференциях и прочее) за свой счет и с добровольного согласия работников.

3. Предприятие относится к высококвалифицированным работникам как кадровой элите, заботится об оптимальных условиях их работы, профессиональном развитии и карьерном росте.

4. Квалифицированные специалисты имеют приоритетное право занятия управленческих должностей.

5. Предприятие видит себя как сплоченный коллектив, содружество инициативных, небезразличных людей, готовых к взаимовыручке и командной работе.

6. Успехи предприятия – это успехи его сотрудников, результат работы – всеобщий результат труда, вклад каждого в общее дело. Каждый несет ответственность за качество своего труда перед коллегами.

7. Предприятие приветствует пополнение кадров молодыми специалистами.

Для выполнения этого реализуется молодежная политика.

Молодежная политика ОАО «ЦМКБ «Алмаз» разработана для адаптации молодых специалистов, повышения профессионального уровня молодых работников предприятия, развития их творческой активности и инициативы в производственной и общественной жизни предприятия.

Молодыми специалистами являются работники предприятия, не достигшие 34 лет. На 30.12.2014 г. – это 292 человека, что составляет 37% от общей численности работников.

Целями молодежной политики являются:

1. Содействие социальному, профессиональному, культурному, духовно-нравственному и физическому развитию молодежи.

2. Создание условий для вовлечения молодежи в производственную, социально-экономическую и культурную жизнь предприятия, реализация творческих и научных возможностей молодежи в интересах предприятия.

3. Расширения для молодежи возможностей в достижении личного успеха, раскрытия творческого потенциала.

4. Защита прав и интересов молодежи.

5. Недопущение дискриминации по возрастному признаку.

Организация работы с молодежью.

Работа с молодыми специалистами ведется под управлением Совета молодежи, созданным 30.03.06.

Совет молодежи является органом общественного управления и в своей работе руководствуется «Положением о Совете молодежи».

Совет возглавляет Председатель Совета молодежи. Основные функции, закрепленные за Советом молодежи, дополняют функции, устанавливаемые иными нормативными и организационно-распорядительными документами предприятия.

Совет молодежи проводит свою работу в тесном взаимодействии и при поддержке руководства предприятия. Совет молодежи осуществляет свою работу на общественных началах без ущерба для выполнения своих основных должностных обязанностей.

Основные мероприятия, организованные Советом молодежи в 2014 году приведены в Приложении № 11.

Основные направления деятельности по молодежной политике

Деятельность предприятия по молодежной политике делится на следующие направления:

- научно-техническое;
- производственное;
- социально-бытовое;
- культурно-досуговое;
- спортивное.

21. Социальная политика

Социальная политика предприятия направлена на создание сотрудникам благоприятных условий труда, отдыха, ведения здорового образа жизни.

Она включает в себя:

1. Социально-бытовое направление.
2. Спортивное направление.

Социально-бытовое направление

Всем работникам предприятия предоставляются социальные гарантии.

Стандартный социальный пакет, предоставляемый работнику, предусматривает:

- оплату медицинского осмотра при приеме на работу;
- осуществление обязательного социального страхования и добровольного медицинского страхования;
- выплату установленных Законодательством Российской Федерации пособий.

Дополнительный социальный пакет предусматривает:

- возможность приобретения путевок в санаторно-курортные учреждения в зависимости от стажа работы на предприятии;
- организацию отдыха работников и членов их семей на базе рыболова и охотника «Гусиное озеро»;
- оплату отдыха детей работников в возрасте до 15 лет;
- выдачу новогодних подарков детям работников до 15 лет.

Спортивное направление

На предприятии разработана программа проведения спортивных мероприятий среди работников. Ввиду отсутствия у предприятия своего спортивного комплекса в течении года оплачивается аренда спортзалов для волейбола и баскетбола, футбольного поля, теннисного корта, фитнес-зала, бассейна. Занятия работников проходят в нерабочее время в секциях по волейболу, баскетболу, большому теннису, футболу. Молодые работники имеют возможность принять участие в туристическом слете, шлюпочной регате, футбольная команда участвовала в первенстве «Лиги чайников».

Ежегодно проводятся турниры по настольному теннису. Затраты на проведение спортивных мероприятий, аренду спортивных залов и приобретение спортивного инвентаря составили за 2014 год - 1 452,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию социальной политики в 2014 году составили:

| № пп | Содержание расходов | Тыс. руб. | Тыс.руб |
|------|---|-----------------|-----------------|
| | | План на 2014 г. | Факт за 2014 г. |
| 1 | Единовременные (разовые) выплаты уходящим на пенсию сотрудникам, выплаты сотрудникам к юбилейным датам, включая стоимость подарка, подарки детям к Новому году, премия ко Дню ВМФ и расходы на проведение праздничных мероприятий | 7 000 | 9 613 |
| 2 | Единовременная (разовая) премия по итогам проведения «Конкурса молодых специалистов» | 300 | 165 |
| 3 | Компенсация женщинам, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет | 10 | 11 |
| 4 | Выплаты на детей матерям, одним воспитывающим детей | 108 | 204 |
| 5 | Расходы на оплату проездных абонементов сотрудникам, проживающим в пригороде (от места проживания до городской черты) | 300 | 284 |
| 6 | Материальная помощь, предоставляемая отдельным сотрудникам по семейным обстоятельствам | 1 500 | 1 952 |
| 7 | Расходы по оплате ритуальных услуг | 1000 | 834 |
| 8 | Расходы на оплату медицинских услуг по стоматологии | 270 | 280 |
| 9 | Расходы на оплату мед. услуг, возникающих в соответствии с коллективным договором | 100 | 0 |
| 10 | Расходы на аренду помещения для проведения спортивных мероприятий и расходы на приобретение спортивного инвентаря | 1010 | 1452 |

| № пп | Содержание расходов | План на 2014 г. | Факт за 2014 г. |
|------|---|-----------------|-----------------|
| 11 | Расходы на содержание базы «Гусиное озеро» | 2119 | 1598 |
| 12 | Расходы на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря | 2000 | 2 250 |
| 13 | Отчисления профсоюзному комитету на культурно-массовую и оздоровительную работу | 300 | 392 |
| 14 | Расходы по негосударственному пенсионному фонду (НПФ) | 3073 | 0 |
| 15 | Выплаты за счет собственных средств (страховые взносы, компенсации и т.п.) | 0 | 0 |
| | ИТОГО: | 19 090 | 19 036 |

22. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ

Указанные работы проводились Обществом по следующим направлениям:

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

При этом в 2014 году Обществом достигнуты следующие результаты:

1. В Обществе проводится активная работа по выполнению рекомендаций по обязательному энергетическому обследованию и выполнению мероприятий по выявленному потенциалу энергосбережения.

В соответствии с Положением Федерального Закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2014 году проведено энергетическое обследование, составлен энергетический паспорт предприятия установленной формы, зарегистрированный в СРО НП «СоюзЭнергоАудит», а его копия направлена в Минэнерго.

Проведено тепловизионное обследование ограждающих конструкций всех зданий Общества с составлением отчетов.

На основании проведенной работы разработана программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Общества.

Для повышения эффективности использования тепловой энергии на предприятии выполнен ряд организационных и технических решений по энергосбережению, что позволило добиться устойчивого снижения потребления тепловой энергии и стоимости оказываемых услуг в отпуске горячего водоснабжения в течение последних трех лет на 5...8 % при увеличении выпуска продукции предприятия. В 2014 году потребление тепловой энергии составило 1 306,8 Гкал, а стоимость её потребления с учетом НДС составила 1 718 555 руб.

С целью экономии электроэнергии также проводится работа по переходу предприятия на использование энергосберегающих ламп, установку фотоэлементов и датчиков движения на их включение и выключение.

Это позволило также добиться устойчивого снижения потребления электроэнергии предприятием в течение 2-х лет на 2-5 %.

Потребление электроэнергии характеризуется следующими показателями:

- административно-производственное здание (основная площадка), потребление электроэнергии Обществом составило – 1 143 146 кВтч, а её стоимость с учетом НДС составила 4 610 138 рублей;

- испытательная станция, потребление электроэнергии составило – 150 125 кВтч, а её стоимость с учетом НДС составила 564 920 рублей;

- база рыбака и охотника «Гусиное озеро», потребление электроэнергии составило 44 283 кВтч, а её стоимость с учетом НДС составила 163 693 руб.

Необходимо отметить общую тенденцию, что даже при общем уменьшении объема потребляемой электрической энергии ее стоимость непрерывно увеличивается как за счет уменьшения количества отпуска энергии по фиксированным ценам, так и за счет ее удорожания по свободным ценам.

Для экономии холодного водоснабжения в здании большей частью заменены сантехнические приборы и налажена система их качественной эксплуатации. Проведенные мероприятия позволили снизить потребление водоснабжения по сравнению с 2013 годом на 9,4 %, а стоимость её потребления с учетом НДС составила 115 256 руб.

Уменьшение расхода водопотребления в целом и его эффективное расходование позволило уменьшить выбросы в канализацию по сравнению с 2013 годом на 9,3 % (с 10 801 м³ в 2013 году до 10 180 м³ в 2014 году), а стоимость её потребления с учетом НДС составила 289 327 руб.

Общие затраты организации за обеспечение тепловой и электро энергией, холодным водоснабжением и использованием городской канализации в 2014 году составили 7 499,2 тыс. руб.

Таким образом, проведенные мероприятия по обеспечению энергосбережения и эффективному использованию ресурсов позволили с учетом увеличения стоимости предоставляемых услуг по электро, тепло и водоснабжению обеспечить производственную деятельность Бюро с незначительным увеличением расходов на 322,9 тыс.руб. или на 4,5 % больше по сравнению с 2013 годом.

2. В работе по снижению издержек и других управленческих расходов в 2014 году по разделам сметы общехозяйственных расходов затрат было получено снижение расходов по разделу «Содержание и обслуживание зданий» на 856,0 тыс.руб. и разделу «Связь» на 780,0 тыс.руб.

Общая экономия составила 1 636,0 тыс. руб.

3. Наряду с основной деятельностью по разработке проектов Бюро осуществляет большую деятельность в рамках исполнения законодательства Российской Федерации, направленную на эффективное использование средств предприятия и средств, полученных из федерального бюджета, расширение возможностей для участия физических и юридических лиц в закупочной

деятельности и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупочной деятельности, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупки товаров, работ, услуг.

При организации и проведении закупочной деятельности в 2014 году АО «ЦМКБ «Алмаз» руководствовалось нормами Федерального Закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлениями правительства Российской Федерации, положением о закупках товаров, работ, услуг, а также порядком проведения процедур закупки АО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденных Решением Совета директоров от 27.12.2012 года, Протокол № 4, а также иными нормативными актами в сфере закупочной деятельности.

В 2014 году все закупочные процедуры проводились в соответствии с планом закупки товаров, работ, услуг, утвержденным Приказом по Бюро от 28.12.2013 года № 759. В соответствии с названным планом было проведено 189 закупочные процедуры в электронной форме с использованием Межотраслевой Торговой Системы в сети Интернет на электронной торговой площадке ООО «Фабрикант.ру», определенной АО «ОСК».

По видам закупочных процедур было проведено:

- 1 открытый конкурс с начальной (максимальной) ценой договоров на сумму 8 075,2 тыс.руб.;
- аукциона в электронной форме с начальной (максимальной) ценой договоров на сумму 14 184,6 тыс. руб.;
- 12 запросов цен, с начальной (максимальной) ценой договоров на сумму 7 414,7 тыс.руб.;
- 7 запросов предложений с начальной (максимальной) ценой договоров на сумму 11 784,3 тыс.руб.;
- 143 закупки способом «у единственного поставщика» на сумму 3 008 844,9 тыс. рублей.

Малые закупки (закупки по отдельным счетам, товарным чекам за наличный расчет, по договорам, не превышающие по сумме 100,0 тыс.руб.) проводились в соответствии с установленным порядком проведения процедур закупки, в 2014 году проведено 1187 малых закупок на сумму 21 179,4 тыс.руб..

Процедуры проводились по разным видам закупки на основании заявок отделов – инициаторов закупок:

- опытно-конструкторские работы по основной деятельности предприятия;
- услуги по обеспечению участия в международных выставках;
- закупки продукции для обновления компьютерной техники, типографского оборудования и развития информационных технологий (компьютеры, мониторы, принтеры, многофункциональные устройства, графические станции, расходные материалы и принадлежности для оргтехники, сетевое и серверное оборудование, лицензионные программные обеспечения, аппаратно-программный комплекс, оборудование для создания защищенной информационной системы передачи данных);

- опытно-конструкторские работы по изготовлению крупномасштабного самоходного макета судна;
- закупка товаров для обеспечения деятельности бюро (хозяйственные, канцелярские товары, товары электротехнического назначения, специальная бумага и бумага для оргтехники);
- услуги по техническому обеспечению и содержанию здания (очистка и мытье окон, промывка систем отопления, ремонт помещений, замена оконных блоков, установка кондиционеров и др.);
- услуги по исполнению социальной программы (выбор оператора по организации и обеспечению путевками санаторно-курортного лечения работников Бюро, добровольное медицинское страхование и др.);
- услуги в рамках повышения квалификации работников Бюро (обучение, семинары);
- по содержанию водного транспорта (услуги по подъему и спуску на воду катера в период навигации, страхование имущества);
- обновление автомобильного и специального транспортного парка (покупка легкового автомобиля).

Кроме того, в 2014 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Техническое перевооружение в развитие проектно-конструкторского потенциала в сфере гражданского судостроения Открытого акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» были проведены завершающие процедуры по закупке работ и услуг в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Было проведено по завершению выполнения программы 3 аукциона и 12 запросов котировок по государственным капитальным вложениям в объеме 48 000 тыс.рублей и 3 по собственным средствам предприятия на сумму 8 282 тыс.рублей. По названной программе выполнены работы по техническому перевооружению серверных и коммутационных помещений, в результате которых созданы хорошие условия для проектирования кораблей в современных программных продуктах. Закуплено запланированное оборудование, выполнены пуско-наладочные работы и введены в эксплуатацию современные центры обработки данных.

По результатам проведенных закупочных процедур было заключено 166 договоров на сумму 2 641 474,3 тыс.руб., из них на конкурсной основе – 23 договора, 136 договоров заключены с единственными участниками несостоявшихся закупочных процедур, 11 договоров заключено с единственным поставщиком (монополисты, выставки, обучение). Не допущено заявок к участию в закупочных процедурах 39 шт. Не состоялось 24 закупочных процедуры. По результатам конкурсов экономия составила 430 009,1 тыс.руб. или 8,3 %. Это показатель эффективности работы инициаторов закупки (сотрудников отделов, занимающихся подготовкой заданий на проведение закупок и формирующих начальные цены по результатам проведенного мониторинга рынка покупаемой продукции).

Закупочная комиссия в 2014 году провела более 300 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы организационного характера по проведению закупочных процедур (рассмотрение и утверждение документации), рассмотрены документы, поданные в составе 1429 заявок, проведена экспертиза и оценка заявок участников закупочных процедур в целях определения наиболее выгодных для предприятия предложений на поставки продукции (товаров, работ, услуг).

Генеральный директор



А.В. Шляхтенко

Главный бухгалтер



И.А. Тютикова

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
«АЛМАЗ»
за 2014 год**

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.**

Приложение 1

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------|----|------|
| Организация | Открытое акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" | Форма по ОКУД | Коды 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2014 |
| Вид экономической деятельности | Научные исследования и разработки в области технических наук | по ОКПО | 07500958 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Акционерное общество / Федеральная | ИНН | 7810537558 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД | 73.10 | | |
| Местонахождение (адрес) | 196128, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, дом № 50 | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 12 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 4 388 | 6 000 | 7 806 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 79 038 | 52 203 | 26 819 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 527 913 | 501 945 | 466 079 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства | 1151 | 527 913 | 501 251 | 441 120 |
| | Незавершенное капитальное строительство | 1152 | - | 694 | 24 959 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | 10 000 | 10 000 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 229 | 251 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 18 521 | 21 476 | 13 811 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 629 860 | 591 853 | 524 766 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 173 | 22 983 | 10 155 |
| | в том числе: | | | | |
| | Сырье и материалы | 1211 | 840 | 789 | 3 048 |
| | Незавершенное производство | 1212 | 59 | 21 983 | 6 891 |
| | Расходы будущих периодов | 1213 | 274 | 211 | 216 |
| | | | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 949 | 117 015 | 123 198 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 406 894 | 620 051 | 1 111 661 |
| | в том числе: | | | | |
| | Покупатели и Заказчики | 1231 | 510 999 | 467 281 | 137 196 |
| | Авансы выданные | 1232 | 411 959 | 105 954 | 872 234 |
| | Долгосрочная задолженность | 1233 | 444 357 | 38 246 | 81 015 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 10 000 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 410 135 | 487 632 | 610 365 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 797 982 | 2 669 262 | 1 907 626 |
| | в том числе: | | | | |
| | Непредъявленная к оплате выручка | 1261 | 2 797 982 | 2 669 262 | 1 906 007 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4 629 133 | 3 916 943 | 3 763 005 |
| | БАЛАНС | 1600 | 5 258 993 | 4 508 796 | 4 287 771 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 928 975 | 895 872 | 838 372 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 96 739 | 81 843 | 58 843 |
| | Резервный капитал | 1360 | 31 508 | 24 690 | 17 552 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 203 407 | 173 995 | 176 484 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 260 629 | 1 176 400 | 1 091 251 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 83 510 | 73 155 | 52 602 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 635 527 | 484 338 | 624 095 |
| | в том числе: | | | | |
| | Авансы полученные | 1451 | 635 527 | 484 338 | 624 095 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 719 037 | 557 493 | 676 697 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 203 834 | 2 698 372 | 2 377 163 |
| | в том числе: | | | | |
| | Авансы полученные | 1521 | 2 704 343 | 2 062 972 | 1 668 644 |
| | Поставщики и Подрядчики | 1522 | 432 017 | 549 870 | 637 750 |
| | Задолженность перед персоналом | 1523 | 34 783 | 41 163 | 40 171 |
| | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 9 122 | 11 849 | 11 469 |
| | Задолженность по налогам и сборам | 1525 | 22 305 | 30 166 | 18 461 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 26 469 | 27 228 | 27 946 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 49 024 | 49 303 | 41 214 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 73 500 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с учредителем | 1551 | - | - | 73 500 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 279 327 | 2 774 903 | 2 519 823 |
| | БАЛАНС | 1700 | 5 258 993 | 4 508 796 | 4 287 771 |

Руководитель

Шляхтенко А В

(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2015 г.



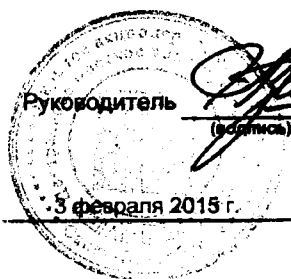
**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Приложение 2

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2014 |
| Организация | Открытое акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" | ИНН | 07500958 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 7810537558 | | |
| Вид экономической деятельности | Научные исследования и разработки в области технических наук | по ОКОПФ / ОКФС | 73.10 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Акционерное общество / Федеральная | по ОКЕИ | 47 | 12 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 2 365 095 | 2 893 682 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2 235 537) | (2 719 173) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 129 558 | 174 509 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 129 558 | 174 509 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 20 036 | 10 144 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 84 835 | 17 760 |
| | Прочие расходы | 2350 | (30 611) | (21 965) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 203 818 | 180 448 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (36 779) | (23 517) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (6 481) | (8 002) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (654) | (20 553) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (9 749) | (22) |
| | Прочее | 2460 | (246) | - |
| | в том числе: прочие расчеты по налогу на прибыль | | (65) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 156 390 | 136 356 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | 156 390 | 136 356 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

А. В. Шляхтенко

Шляхтенко А В

(подпись)

(расшифровка подписи)

3 февраля 2015 г.

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (131 707) | (131 707) |
| 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 | (60 327) | (60 327) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (71 380) | (71 380) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | 7 138 | (7 138) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2013 г. | 3200 | 895 872 | - | 81 843 | 24 690 | 173 995 | 1 176 400 |
| <u>За 2014 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 156 390 | 156 390 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 156 390 | 156 390 |
| 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 | - | - | - | - | (120 160) | (120 160) |
| 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 | (51 984) | (51 984) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (68 176) | (68 176) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | 6 818 | (6 818) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г. | 3300 | 928 975 | - | 96 739 | 31 508 | 203 407 | 1 260 629 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | Изменения капитала за 2013 г. | | На 31 декабря 2013 г. |
|--|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 1 091 251 | 136 356 | (51 207) | 1 176 400 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 1 091 251 | 136 356 | (51 207) | 1 176 400 |
| в том числе | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 176 484 | 136 356 | (138 845) | 173 995 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 176 484 | 136 356 | (138 845) | 173 995 |
| 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 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 1 287 098 | 1 203 629 | 1 119 196 |

Руководитель

(подпись)

Шляхтенко А В

(расшифровка подписи)

3 февраля 2015 г.

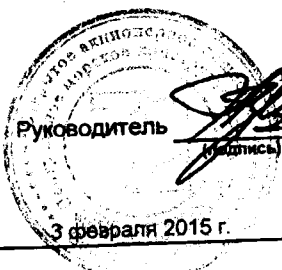
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Приложение 4

| | | | | |
|--|---|-------------------|-----------|-------------|
| Организация <u>Открытое акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Научные исследования и разработки в области технических наук</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / Федеральная</u> Единица измерения: в тыс. рублей | Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ | Коды | | |
| | | 0710004 | | |
| | по ОКПО _____ | 31 | 12 | 2014 |
| | ИНН _____ | 07500958 | | |
| | по ОКВЭД _____ | 7810537558 | | |
| | по ОКОПФ / ОКФС _____ | 73.10 | | |
| | по ОКЕИ _____ | 47 | 12 | 384 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 3 110 624 | 2 101 053 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 999 491 | 2 067 700 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 268 | 299 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 110 865 | 33 054 |
| Платежи - всего | 4120 | (3 183 128) | (2 109 688) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 915 401) | (1 063 493) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (841 774) | (834 139) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (23 177) | (32 409) |
| НДС | 4125 | 1 570 | 53 698 |
| Прочие налоги, платежи во внебюджетные фонды | 4126 | (189 693) | (181 835) |
| прочие платежи | 4129 | (214 653) | (51 510) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (72 504) | (8 635) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 20 715 | 8 609 |
| 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 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | 19 495 | 8 609 |
| Платежи - всего | 4220 | (31 806) | (14 974) |
| 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 | (31 806) | (14 974) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (11 091) | (6 365) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 47 999 | 7 000 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 47 999 | 7 000 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| | 4320 | (90 208) | (122 215) |
| 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 | (68 176) | (71 380) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (22 032) | (50 835) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (42 209) | (115 215) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (125 804) | (130 215) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 487 632 | 610 365 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 410 135 | 487 632 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 48 307 | 7 482 |



Руководитель

Шляхтенко А В

(расшифровка подписи)

3 февраля 2015 г.

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

Приложение 5

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 2014 г. | 34 604 | (28 604) | - | - | - | (1 612) | - | - | - | 34 604 | (30 216) |
| | 5110 | за 2013 г. | 34 604 | (26 798) | - | - | - | (1 806) | - | - | - | 34 604 | (28 604) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5101 | за 2014 г. | 23 416 | (17 456) | - | - | - | (1 572) | - | - | - | 23 416 | (19 028) |
| | 5111 | за 2013 г. | 23 416 | (15 748) | - | - | - | (1 708) | - | - | - | 23 416 | (17 456) |
| Деловая репутация организации | 5102 | за 2014 г. | 497 | (457) | - | - | - | (40) | - | - | - | 497 | (497) |
| | 5112 | за 2013 г. | 497 | (358) | - | - | - | (99) | - | - | - | 497 | (457) |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5103 | за 2014 г. | 10 691 | (10 691) | - | - | - | - | - | - | - | 10 691 | (10 691) |
| | 5113 | за 2013 г. | 10 691 | (10 691) | - | - | - | - | - | - | - | 10 691 | (10 691) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | 34 604 | 34 604 | 34 604 |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | 5 | 2 | 2 |
| в том числе: | | | | |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5131 | 3 | 1 | 1 |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5132 | 1 | 1 | 1 |
| Деловая репутация организации | 5133 | 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 | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | часть стоимости, списанной на расходы за период |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2014 г. | 77 372 | (25 169) | 54 831 | - | - | (27 996) | 132 203 | (53 165) |
| | 5150 | за 2013 г. | 33 774 | (7 955) | 45 254 | (2 656) | 2 656 | (19 870) | 77 372 | (25 169) |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Анализ тактико-технических характеристик современных зарубежных и отечественных быстроходных катеров | 5141 | за 2014 г. | 6 355 | (5 296) | - | - | - | (1 059) | 6 355 | (6 355) |
| | 5151 | за 2013 г. | 6 355 | (2 118) | - | - | - | (3 178) | 6 355 | (5 296) |
| Изготовление и испытание малой самоходной модели | 5142 | за 2014 г. | - | - | 54 831 | - | - | (8 225) | 54 831 | (8 225) |
| | 5152 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Эскизы буксируемых моделей и их движетельных комплексов по выбранным перспективным типам | 5143 | за 2014 г. | 25 763 | (16 102) | - | - | - | (9 661) | 25 763 | (25 763) |
| | 5153 | за 2013 г. | 25 763 | (3 221) | - | - | - | (12 881) | 25 763 | (16 102) |
| Разработка технологий создания гидродинамических компоновочных схем многоцелевых быстроходных катер | 5144 | за 2014 г. | 45 254 | (3 771) | - | - | - | (9 051) | 45 254 | (12 822) |
| | 5154 | за 2013 г. | - | - | 45 254 | - | - | (3 771) | 45 254 | (3 771) |
| Исследование буксировочного сопротивления модели корабля тоннельного типа с работающими водометными | 5145 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5155 | за 2013 г. | 976 | (949) | - | (976) | 976 | (27) | 976 | (976) |
| Проработка по кораблю береговой охраны проекта OPV-1600 | 5146 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5156 | за 2013 г. | 293 | (284) | - | (293) | 293 | (9) | 293 | (293) |
| Защита акустических судовых систем. Общие технические требования по проектированию. | 5147 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5157 | за 2013 г. | 147 | (143) | - | (147) | 147 | (4) | 147 | (147) |
| Разработка комплекса программ | 5148 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5158 | за 2013 г. | 728 | (728) | - | (728) | 728 | - | 728 | (728) |
| Проработка варианта корвета для ВМФ Индонезии | 5149 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5159 | за 2013 г. | 512 | (512) | - | (512) | 512 | - | 512 | (512) |

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 2014 г. | - | 54 831 | - | (54 831) | - |
| | 5170 | за 2013 г. | - | 45 254 | - | (45 254) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Изготовление и испытание малой самоходной модели | 5161 | за 2014 г. | 21 697 | 33 134 | - | (54 831) | - |
| | 5171 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Разработка технологий создания гидродинамических компоновочных схем многоцелевых быстроходных катер | 5162 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | 5172 | за 2013 г. | 6 851 | 38 403 | - | (45 254) | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2013 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 2014 г. | 694 | 64 955 | (55) | (65 594) | - |
| | 5250 | за 2013 г. | 24 959 | 66 449 | - | (90 714) | 694 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Выполнение работ по разработке проекта внутреннего электроснабжения здания ОАО ЦМКБ "Алмаз" | 5241 | за 2014 г. | 423 | - | - | 423 | - |
| | 5251 | за 2013 г. | 423 | - | - | - | 423 |
| Проект рабочий узла учета тепловой энергии | 5242 | за 2014 г. | 42 | - | - | 42 | - |
| | 5252 | за 2013 г. | 42 | - | - | - | 42 |
| Здание с пристройкой | 5243 | за 2014 г. | 229 | 2 134 | 55 | 2 308 | - |
| | 5253 | за 2013 г. | 229 | - | - | - | 229 |
| Оборудование для модернизации насосной станции | 5244 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Прецизионный кондиционер Stuls CyberRow CRS251 AS(комн. 124) | 5245 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Проект системы охранной сигнализации 1 этажа и периметра главн.здания ОАО ЦМКБ "Алмаз" | 5246 | за 2014 г. | - | 66 | - | 66 | - |
| | 5256 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Комплектация автомобиля Toyota Камри | 5247 | за 2014 г. | - | 2 | - | 2 | - |
| | 5257 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Защищенная информационная система передачи данных (пом.124) | 5248 | за 2014 г. | - | 3 170 | - | 3 170 | - |
| | 5258 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Дооснащение системы автоматической пожарной сигнализации пом.429 здания ОАО ЦМКБ "Алмаз" | 5249 | за 2014 г. | - | 18 | - | 18 | - |
| | 5259 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Жесткий диск для компьютера | | за 2014 г. | - | 689 | - | 689 | - |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Монтаж кондиционера "Мицубиши" пом.243 | | за 2014 г. | - | 120 | - | 120 | - |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Кондиционер сплит "Мицубиши Электрик" ком.431 | | за 2014 г. | - | 121 | - | 121 | - |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Монтаж потолочного кондиционера "Мицубиши" пом.309 | | за 2014 г. | - | 122 | - | 122 | - |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Монтаж потолочного кондиционера "Мицубиши" пом.323 | | за 2014 г. | - | 122 | - | 122 | - |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Ремонт и модернизация ТСО в части системы охранной сигнализации 3 и 4 этажей главного здания | | за 2014 г. | - | 77 | - | 77 | - |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Электрокардиограф 3-х канальный CardiMax FCP-7101+комплект принадлежностей | | за 2014 г. | - | 119 | - | 119 | - |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Ремонт и модернизация ТСО в части системы охранной сигнализации 1 этажа и периметра главного здания | | за 2014 г. | - | 71 | - | 71 | - |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Доборудование двух дополнительных помещений | | за 2014 г. | - | 29 | - | 29 | - |

| | | | | | | |
|--|--|------------|---|--------|---|--------|
| главного здания пом.313,пом.424В | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Проведение техн.освидетельств.действ.установки+электросчетчик на базе Гусиное озеро | | за 2014 г. | - | 27 | - | 27 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Электросчетчик+работы по установке на базе Гус.озеро | | за 2014 г. | - | 5 | - | 5 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Микроавтобус марки "Ford Tourneo Custon" | | за 2014 г. | - | 1 547 | - | 1 547 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Локальная вычислительная сеть (расширение) | | за 2014 г. | - | 1 259 | - | 1 259 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Насосная станция пожаротушения с пож. резервуарами | | за 2014 г. | - | 230 | - | 230 |
| | | за 2013 г. | - | 861 | - | 861 |
| Пожарная сигнализация | | за 2014 г. | - | 55 | - | 55 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Госпошлина за внесение изменений в паспорт самоходной машины | | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Госпошлина на выдачу регистрационного знака самоходной машины | | за 2014 г. | - | 1 | - | 1 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Госпошлина на выдачу свидетельства о регистрации | | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Госпошлина за выдачу документа о прохождении гос.тех.осмотра самоходной машины | | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Госпошлина за проведение государственного технического осмотра самоходной машины | | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Коммутатор IBM Virtual Fabric 10GB Swich Module,46C7191 | | за 2014 г. | - | 79 | - | 79 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Ремонт и мод-ция ТСО в части системы охранной сигн-ции цокольного этажа и выд.блоков | | за 2014 г. | - | 74 | - | 74 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Коммутационная стойка 1.1 | | за 2014 г. | - | 6 879 | - | 6 879 |
| | | за 2013 г. | - | 5 680 | - | 5 680 |
| Серверный шкаф 1.1 | | за 2014 г. | - | 310 | - | 310 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Серверный шкаф 1.2 | | за 2014 г. | - | 310 | - | 310 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Серверный шкаф 1.3 | | за 2014 г. | - | 22 111 | - | 22 111 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Коммутационная стойка 5.2 | | за 2014 г. | - | 6 129 | - | 6 129 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Коммутационная стойка 4.2 | | за 2014 г. | - | 2 733 | - | 2 733 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Коммутационная стойка 2.1 | | за 2014 г. | - | 1 481 | - | 1 481 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Коммутационная стойка 3.1 | | за 2014 г. | - | 1 489 | - | 1 489 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Серверный шкаф 1.4 | | за 2014 г. | - | 406 | - | 406 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Коммутационная стойка 4.1 | | за 2014 г. | - | 504 | - | 504 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Коммутационная стойка 5.1 | | за 2014 г. | - | 534 | - | 534 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--|------------|---|-------|---|-------|
| Прецизионный кондиционер Stuls CyberRow CRS251 AS | за 2014 г. | - | 1 587 | - | 1 587 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Модернизация и дооснащение техн. ср-в охраны(ТСО) на объекте исп. станция г.Приморск | за 2014 г. | - | 69 | - | 69 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK 40 HG-S (пом.333) + проект | за 2014 г. | - | 118 | - | 118 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Кондиционер Mitsubishi Heavy MHI SRK 40 HG-S (пом.431) + расходные материалы | за 2014 г. | - | 97 | - | 97 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Проектирование системы охранной сигнализации цокольного этажа и выд.блоков гл.здания | за 2014 г. | - | 70 | - | 70 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Ноутбук защищенный марки Getak S400 | за 2014 г. | - | 116 | - | 116 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Ноутбук защищенный марки Getak S400 | за 2014 г. | - | 116 | - | 116 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Кондиционер кассетного типа: марки Mitsubishi FDTС 50 ZJX-S (пом.429а) | за 2014 г. | - | 77 | - | 77 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Кондиционер кассетного типа: марки Mitsubishi FDTС 50 ZJX-S (пом.429б) | за 2014 г. | - | 77 | - | 77 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Кондиционер кассетного типа: марки Mitsubishi FDTС 50 ZJX-S (пом.429в) | за 2014 г. | - | 77 | - | 77 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Кондиционер кассетного типа: марки Mitsubishi FDTС 50 ZJX-S (пом.429в) | за 2014 г. | - | 77 | - | 77 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Лебедка тяговая электрическая ТЛЧ-2 | за 2014 г. | - | 119 | - | 119 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Коммутатор Extreme Summit X440e-48t | за 2014 г. | - | 235 | - | 235 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Коммутатор Extreme Summit X440e-48t | за 2014 г. | - | 235 | - | 235 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Сервер IBM System x3550 M4 | за 2014 г. | - | 249 | - | 249 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Сервер IBM System x3550 M4 | за 2014 г. | - | 249 | - | 249 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Сетевое хранилище Synology RS814RP+ | за 2014 г. | - | 64 | - | 64 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Принтер струйный цветной Epson Stylus Pro 3880 C11CA6100BX | за 2014 г. | - | 55 | - | 55 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad W 540 | за 2014 г. | - | 51 | - | 51 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Система охранной сигнализации 3 и 4 этажей ОАО ЦМКБ "Алмаз" | за 2014 г. | - | 59 | - | 59 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Моноблок Asus EeeTop PC ET2300INTI (Core i5-3330) | за 2014 г. | - | 43 | - | 43 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Ноутбук Asus Taichi 31 (Core i7-3537U) | за 2014 г. | - | 55 | - | 55 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| IBM Virtual Fabric 10 Gb Swich Module,46C7191 | за 2014 г. | - | 430 | - | 430 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| IBM Virtual Fabric 10 Gb Swich Module,46C7191 | за 2014 г. | - | 430 | - | 430 |
| | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Кондиционер кассетный типа: марки Mitsubishi | за 2014 г. | - | 84 | - | 84 |

| | | | | | | |
|---|--|------------|-------|---------|---|-------|
| FDTC 50 ZJX-S пом.№403 А | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Кондиционер кассетный типа: марки Mitsubishi FDTC 50 ZJX-S пом.№403 Б | | за 2014 г. | - | 84 | - | 84 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Кондиционер кассетный типа: марки Mitsubishi FDTC 50 ZJX-S пом.№403 В | | за 2014 г. | - | 84 | - | 84 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Кондиционер кассетный типа: марки Mitsubishi FDTC 60 ZJX-S пом.№133 | | за 2014 г. | - | 94 | - | 94 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Кондиционер кассетный типа: марки Mitsubishi FDTC 50 ZJX-S пом.№403 В | | за 2014 г. | - | 84 | - | 84 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Кондиционер кассетный типа: марки Mitsubishi FDTC 60 ZJX-S пом.№133 | | за 2014 г. | - | 94 | - | 94 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Волоконный датчик вращения ВГ-091 ЗД | | за 2014 г. | - | 505 | - | 505 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Кран козловый ручной разборный г/л 5т | | за 2014 г. | - | 226 | - | 226 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Система автоматической установки пожарной сигнализации и газового пожаротушения (пом.124,522) | | за 2014 г. | - | 384 | - | 384 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Система вентиляции и кондиционирования (ком.124) | | за 2014 г. | - | 595 | - | 595 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Вытяжная вентиляция, лест.№5 (1 этаж) | | за 2014 г. | - | 46 | - | 46 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Универсальная уборочная машина на базе трактора МТЗ-1025.2 в комплекте с навесным оборудованием | | за 2014 г. | - | 1 258 | - | 1 258 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Стол письменный (каб.307) | | за 2014 г. | - | 71 | - | 71 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Пакетный ламинатор GMP GHQ-320 PR 3 | | за 2014 г. | - | 65 | - | 65 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Автоматизированный аппарат АВАРС-4 (для теплового пункта) | | за 2014 г. | - | 95 | - | 95 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Межсетевой экран NEO-110-FM-1-5 | | за 2014 г. | - | 72 | - | 72 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Межсетевой экран NEO-110-FM-1-5 | | за 2014 г. | - | 72 | - | 72 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Прецизионный кондиционер Stulz CyberRom CRS251 FS | | за 2014 г. | - | 1 611 | - | 1 611 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Прецизионный кондиционер Stulz CyberRom CRS251 FS | | за 2014 г. | - | 1 611 | - | 1 611 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Ультратук MicroXperts W7HP 13.3 240 Gb SSD Intel Core i5-42 | | за 2014 г. | - | 46 | - | 46 |
| | | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Понтон металлический 15x4x1,2 | | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | | за 2013 г. | 4 363 | (4 363) | - | - |
| Мачта освещения прожекорами | | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | | за 2013 г. | 92 | (92) | - | - |
| Забортный трап | | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | | за 2013 г. | 21 | (21) | - | - |
| Береговой трап | | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | | за 2013 г. | 101 | (101) | - | - |
| Щит электрораспределительный | | за 2014 г. | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|------------|--------|----------|---|---------|---|
| | за 2013 г. | 19 | (19) | - | - | - |
| Бетонный блок (якорь) 2,7 т | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | 92 | (92) | - | - | - |
| Бетонный блок (подвер) 100 кг. | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | 3 | (3) | - | - | - |
| Межпонтонное соединение | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | 151 | (151) | - | - | - |
| Томбуй надувной | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | 105 | (105) | - | - | - |
| Цепь якорная | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | 272 | (272) | - | - | - |
| Распределительное устройство | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | 19 | (19) | - | - | - |
| Скоба такелажная | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | 56 | (56) | - | - | - |
| Подъездные пути и автодороги, назначение: сооружения транспорта, протяженность 670,0 п. м, инв. № 7878/1 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | 4 169 | 13 587 | - | 17 756 | - |
| Накопительная емкость для бытовых стоков 0,2 куб. м | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | 153 | (153) | - | - | - |
| Дизельная электростанция QAS (50 Гц)-36 кВт | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | 84 | 774 | - | 858 | - |
| Локальная вычислительная сеть с каналом доступа в интернет (Карасевка) | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | 30 | 487 | - | 517 | - |
| КДПП | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | 2 856 | 42 558 | - | 45 414 | - |
| Ангар для отстоя катеров | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | 10 376 | (19 195) | - | (8 820) | - |
| Охранная сигнализация | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | 122 | - | - | 122 | - |
| Трансформаторная подстанция | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | 1 181 | 199 | - | 1 380 | - |
| Антенна телев, офис | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| ПЭВМ PIV-1600/80Gb/256Mb/19 Flatron LG F 900P | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Сотовый телефон NOKIA 8310 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| ПЭВМ PIV -2800/512/120/CD-RW/19 Mitsubishi 930 (00142174) | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 8 | - | 8 | - |
| ПЭВМ PIV - 2400/512/80/CD - RW/17 Mitsubishi NX 76 (00142224) | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 8 | - | 8 | - |
| ПЭВМ PIV - 2.4/512/80/CD - RW/17" HP Pavilion F 17 (00142183) | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 8 | - | 8 | - |
| ПЭВМ PIV -2400/512/80/64/19 Mitsubishi 930 SB(00142098) | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 8 | - | 8 | - |
| ПЭВМ Pentium IV-2400/512+512/120/DVD(141874) | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 8 | - | 8 | - |
| ПЭВМ PIV -2400/512/80/64/19 Mitsubishi 930 SB(00142082) | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 8 | - | 8 | - |

| | | | | | | |
|---|------------|---|-------|---|---|-------|
| Локальная вычислительная сеть (техническое перевооружение) | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 2 232 | - | - | 2 232 |
| Блок-модульная котельная с наружн. внутр.сетями | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 867 | - | - | 867 |
| Ограждение территории испытательной станции (Карасевка) | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 52 | - | - | 52 |
| Очистные сооружения для поверхностных стоков | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 1 072 | - | - | 1 072 |
| Ангар-лаборатория ОМ | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | (618) | - | - | (618) |
| Ангар - экспериментальный корпус | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | (395) | - | - | (395) |
| Подвес для испытания водоизмещающих судов | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 85 | - | - | 85 |
| Подвес для испытания судов на воздушной подушке | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 34 | - | - | 34 |
| Модуль расширения/стекирования для серверного оборудования | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 18 | - | - | 18 |
| Модуль расширения/стекирования для серверного оборудования | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 18 | - | - | 18 |
| Модуль расширения/стекирования для серверного оборудования | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 18 | - | - | 18 |
| Модуль расширения/стекирования для серверного оборудования | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 18 | - | - | 18 |
| Модуль расширения/стекирования для серверного оборудования | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 18 | - | - | 18 |
| Модуль расширения/стекирования для серверного оборудования | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 18 | - | - | 18 |
| Модуль расширения/стекирования для серверного оборудования | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 18 | - | - | 18 |
| Модуль расширения/стекирования для серверного оборудования | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 18 | - | - | 18 |
| Электромонтажные работы в здании ОАО ЦМКБ "Алмаз" (пом.ГРЦ) | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 27 | - | - | 27 |
| Электромонтажные работы в здании ОАО ЦМКБ "Алмаз" (пом.522) серверная | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 52 | - | - | 52 |
| Обследование Локальной Вычислительной Сети | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 87 | - | - | 87 |
| Причальный комплекс | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 6 013 | - | - | 6 013 |
| Лебедка | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 1 131 | - | - | 1 131 |
| Оказанные услуги по тех.обсл.а/м Mercedes-Benz S 500 4MATIC | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 59 | - | - | 59 |
| Госпошлина за замену регистрационных знаков по а/м "Мерседес-Бенц"(VIN WDD2221851A026159) | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 2 | - | - | 2 |
| Госпошлина за свидетельство о регистрации а/м "Mercedes-Benz"(VIN WDD2221851A026159) | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Госпошлина за внесение изменений в паспорт т/с | за 2014 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--|------------|---|-------|---|-------|
| no а/м "Mercedes-Benz"(VIN WDD2221851A026159) | за 2013 г. | - | - | - | - |
| Насос GRUNDFOS UPS 25-80 | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 27 | - | 27 |
| Эл.провод поворотный ARA 662 | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 8 | - | 8 |
| Вентиль поворотный ESBE VRG 131 | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 5 | - | 5 |
| Релейный блок управления приводом | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 8 | - | 8 |
| Расширение структурированной кабельной системы в здании | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 98 | - | 98 |
| МФУ Xerox D 95 Копир/Принтер/Сканер | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 1 608 | - | 1 608 |
| Extreme Networks Summit X450e-48t | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 180 | - | 180 |
| Extreme Networks Summit X450e-48t | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 180 | - | 180 |
| Extreme Networks Summit X450e-48t | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 180 | - | 180 |
| Extreme Networks Summit X450e-48t | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 180 | - | 180 |
| Extreme Networks XGM2-2SF | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 67 | - | 67 |
| Extreme Networks LR SFP+Module | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 65 | - | 65 |
| Extreme Networks LR SFP+Module | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 65 | - | 65 |
| Графическая станция Intel Xeon E5-2687W | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 197 | - | 197 |
| Коммутатор 10 Gb Eth Pass-thru Module for ibm BladeCentre | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 194 | - | 194 |
| Система видеонаблюдения за буксируемыми моделями на многоцелевом катере-стенде | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 590 | - | 590 |
| Звуковой проектор Yamaha YSP -4100 Black+SPM-K30 (к.300) | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 56 | - | 56 |
| Лазерный принтер Phaser 5550 N | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | (5) | - | (5) |
| МФУ Xerox 5020 | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 58 | - | 58 |
| Полка расширения для IBM DS 5100 с комплектующими | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 1 103 | - | 1 103 |
| Система охранного телевидения база г.Приморск | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 77 | - | 77 |
| Кондиционер запотолочный кассетный KFC 12 UW/KOC 12 UW (пом.229) | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 70 | - | 70 |
| Кондиционер запотолочный кассетный KFC 18 UW/KOC 18 UW (пом.231) | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 75 | - | 75 |
| Кондиционер запотолочный кассетный "Sanyo" SAP-KCR12AEN (пом.333) | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 52 | - | 52 |

| | | | | | |
|--|------------|---|-----|---|-----|
| Кондиционер запотолочный кассетный KFC 12 UW/КОС 12 UW (пом.125-6) | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 69 | - | 69 |
| Коммутатор Ext.Networks Summit X440e-48 t | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 697 | - | 697 |
| МФУ Canon image RUNNER ADVANCE C 2030i 5902 B003 | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 144 | - | 144 |
| Система охранно-пожарной сигнализации гаража ул. Варшавская | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 41 | - | 41 |
| Кондиционер SUZ - KA35VA | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 98 | - | 98 |
| Кондиционер SUZ - KA35VA | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 98 | - | 98 |
| Кондиционер SRK25ZJ-S | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 71 | - | 71 |
| Кондиционер SRK25ZJ-S пом.327 | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 77 | - | 77 |
| Снегоуборщик Hyundai S7513-t | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 66 | - | 66 |
| Графическая станция Intel Xeon E5-2687W | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 256 | - | 256 |
| Графическая станция Intel Xeon E5-2687W | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 256 | - | 256 |
| Коммутатор Extreme Networks Summit X 450e-48t | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 438 | - | 438 |
| Коммутатор Extreme Networks Summit X 450e-48t | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 438 | - | 438 |
| Коммутатор Extreme Networks Summit X 450e-48t | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 438 | - | 438 |
| Коммутатор Extreme Networks Summit X 440e-48t | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 114 | - | 114 |
| Коммутатор Extreme Networks Summit X 440e-48t | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 114 | - | 114 |
| Коммутатор Extreme Networks Summit X 440e-48t | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 114 | - | 114 |
| Коммутатор Extreme Networks Summit X 440e-48t | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 99 | - | 99 |
| Коммутатор Extreme Networks Summit X 440e-48t | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 99 | - | 99 |
| Коммутатор Extreme Networks Summit X 440e-48t | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 99 | - | 99 |
| МФУ Xerox WC 5020 | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 55 | - | 55 |
| МФУ Xerox WC 5020 | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 55 | - | 55 |
| Струйный цветной принтер формата A2+Epson Stylus Pro 4900 | за 2014 г. | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | - | 96 | - | 96 |
| Кондиционер SLZ-KA50 VAL (пом.417) | за 2014 г. | - | - | - | - |

| | | | |
|---|------|---|-------|
| Ограждение территории испытательной станции | | - | 52 |
| Сервер IBM 787282 G NX 5 | | - | 18 |
| Здание блок-модульной котельной с топливным блоком | | - | 48 |
| Система видеонаблюдения за поведением букс. моделями на многоцелевом катере-стенде | | - | 119 |
| Высоковольтная линия электропередач с трансформаторной подстанцией, назначение: сооружения энергетики | | - | 1 380 |
| Коммутационное оборудование 1 этаж | | - | 711 |
| ПЭВМ Pentium IV-2400/512+512/120/DVD/без монитора | | - | 9 |
| ПЭВМ PIV - 2.4/512/80/CD - RW/17" HP Pavilion F 17 | | - | 9 |
| ПЭВМ PIV - 2400/512/80/CD - RW/17 Mitsubishi NX 76 | | - | 9 |
| ПЭВМ PIV -2400/512/80/64/19 Mitsubishi 930 SB | | - | 9 |
| ПЭВМ PIV -2400/512/80/64/19 Mitsubishi 930 SB | | - | 9 |
| ПЭВМ PIV -2800/512/120/CD-RW/19 Mitsubishi 930 | | - | 9 |
| Легковой автомобиль Mercedes-Benz S 500 4M | | - | 61 |
| 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 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 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 | 686 | - |
| 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 2014 г. | 10 000 | - | - | (10 000) | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2013 г. | 10 000 | - | - | - | - | - | - | 10 000 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы | 5302 | за 2014 г. | 10 000 | - | - | (10 000) | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2013 г. | 10 000 | - | - | - | - | - | - | 10 000 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2014 г. | 71 523 | 372 | 10 000 | (71 523) | 2 863 | 2 185 | - | 10 000 | 5 420 |
| | 5315 | за 2013 г. | - | - | 71 523 | - | 372 | - | - | 71 523 | 372 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы | 5306 | за 2014 г. | - | - | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - |
| | 5316 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные вклады | 5307 | за 2014 г. | 71 523 | 372 | - | (71 523) | 2 863 | 2 185 | - | - | 5 420 |
| | 5317 | за 2013 г. | - | - | 71 523 | - | 372 | - | - | 71 523 | 372 |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2014 г. | 81 523 | 372 | 10 000 | (81 523) | 2 863 | 2 185 | - | 10 000 | 5 420 |
| | 5310 | за 2013 г. | 10 000 | - | 71 523 | - | 372 | - | - | 81 523 | 372 |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 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 | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 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. 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 2014 г. | 38 246 | - | 444 357 | - | - | - | - | - | (38 246) | 444 357 | - |
| | 5521 | за 2013 г. | 81 015 | - | - | 625 | - | - | - | - | (43 394) | 38 246 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2014 г. | 37 400 | - | 444 357 | - | - | - | - | - | (37 400) | 444 357 | - |
| | 5523 | за 2013 г. | 80 794 | - | - | - | - | - | - | - | (43 394) | 37 400 | - |
| Прочая | 5504 | за 2014 г. | 846 | - | - | - | - | - | - | - | (846) | - | - |
| | 5524 | за 2013 г. | 221 | - | - | 625 | - | - | - | - | - | 846 | - |
| | 5505 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2014 г. | 583 848 | (2 043) | 1 104 008 | 2 376 | (763 879) | (17) | - | - | - | 964 580 | (2 043) |
| | 5530 | за 2013 г. | 1 032 689 | (2 043) | 807 831 | 923 | (1 300 952) | (37) | - | - | - | 583 848 | (2 043) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2014 г. | 468 589 | (1 308) | 582 940 | - | (539 220) | (2) | - | - | - | 512 307 | (1 308) |
| | 5531 | за 2013 г. | 138 504 | (1 308) | 683 672 | - | (353 587) | - | - | - | - | 468 589 | (1 308) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2014 г. | 105 954 | - | 374 508 | - | (105 886) | (17) | - | - | 37 400 | 420 721 | - |
| | 5532 | за 2013 г. | 872 234 | - | 68 662 | - | (878 299) | (37) | - | - | 43 394 | 105 954 | - |
| Прочая | 5513 | за 2014 г. | 9 305 | (735) | 146 560 | 2 376 | (118 773) | - | - | - | 846 | 40 314 | (735) |
| | 5533 | за 2013 г. | 21 951 | (735) | 55 497 | 923 | (69 066) | - | - | - | - | 9 305 | (735) |
| | 5514 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2014 г. | 622 094 | (2 043) | 1 548 365 | 2 376 | (763 879) | (17) | - | X | - | 1 408 937 | (2 043) |
| | 5520 | за 2013 г. | 1 113 704 | (2 043) | 807 831 | 1 548 | (1 300 952) | (37) | - | X | - | 622 094 | (2 043) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | | На 31 декабря 2013 г. | | На 31 декабря 2012 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 73 103 | 73 103 | 66 971 | 66 971 | 66 610 | 66 610 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 72 638 | 72 638 | 66 236 | 66 236 | 65 875 | 65 875 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |

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 2014 г. | 484 338 | 635 527 | - | - | - | (484 338) | 635 527 |
| | 5571 | за 2013 г. | 624 095 | 153 722 | - | - | - | (293 479) | 484 338 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2014 г. | 484 338 | 635 527 | - | - | - | (484 338) | 635 527 |
| | 5574 | за 2013 г. | 624 095 | 153 722 | - | - | - | (293 479) | 484 338 |
| | 5555 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2014 г. | 2 698 372 | 2 626 267 | 5 362 | (2 603 084) | (5 364) | - | 3 203 834 |
| | 5580 | за 2013 г. | 2 377 163 | 4 349 982 | - | (4 322 252) | - | - | 2 698 372 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2014 г. | 549 870 | 589 686 | - | (707 537) | (2) | - | 432 017 |
| | 5581 | за 2013 г. | 637 750 | 1 876 681 | - | (1 964 561) | - | - | 549 870 |
| авансы полученные | 5562 | за 2014 г. | 2 062 972 | 1 082 289 | - | (925 256) | - | 484 338 | 2 704 343 |
| | 5582 | за 2013 г. | 1 668 644 | 1 469 893 | - | (1 369 044) | - | 293 479 | 2 062 972 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2014 г. | 42 015 | 920 605 | 5 362 | (931 193) | (5 362) | - | 31 427 |
| | 5583 | за 2013 г. | 29 930 | 881 738 | - | (869 653) | - | - | 42 015 |
| кредиты | 5564 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2014 г. | 43 515 | 33 687 | - | (41 155) | - | - | 36 047 |
| | 5586 | за 2013 г. | 40 839 | 121 670 | - | (118 994) | - | - | 43 515 |
| | 5567 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|------------|-----------|-----------|-------|-------------|---------|---|-----------|
| | 5587 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2014 г. | 3 182 710 | 3 261 794 | 5 362 | (2 603 084) | (5 364) | X | 3 839 361 |
| | 5570 | за 2013 г. | 3 001 258 | 4 503 704 | - | (4 322 252) | - | X | 3 182 710 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2014 г. | за 2013 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 023 141 | 1 570 127 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 734 345 | 746 488 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 181 234 | 147 094 |
| Амортизация | 5640 | 37 789 | 51 541 |
| Прочие затраты | 5650 | 295 561 | 291 515 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 272 070 | 2 806 765 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (15 092) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 21 924 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 2 293 994 | 2 791 673 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 49 303 | 96 226 | (96 505) | - | 49 024 |
| в том числе: | | | | | | |
| Компенсация отпуска 25сч. | 5701 | - | 2 207 | (2 207) | - | - |
| Компенсация отпуска 26сч. | 5702 | - | 84 | (84) | - | - |
| Отпускные 25сч. | 5703 | 37 013 | 63 250 | (63 848) | - | 36 415 |
| Выслуга 29 сч. | 5704 | - | 24 | (24) | - | - |
| Выслуга 25сч. | 5705 | - | 19 840 | (19 840) | - | - |
| Выслуга 26сч. | 5706 | - | 2 905 | (2 905) | - | - |
| Отпускные 26сч. | 5707 | 12 255 | 7 841 | (7 517) | - | 12 579 |
| Отпускные 29 сч. | 5708 | 35 | 75 | (80) | - | 30 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 260 000 | 260 000 | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2014 г. | | за 2013 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 2014 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2014 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2013 г. | 5921 | - | - | - | - |



Группа компаний

№ 57/6888
от 03.04.2015

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АО «ЦМКБ «Алмаз»
за период с 01.01.2014 по 31.12.2014**

Санкт-Петербург
2015

195027, г. Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна, д. 10/1, литер А
+7 (812) 326 20 06
info@afkgroup.com

115095, г. Москва,
ул. Пятницкая, д. 71/5
+7 (495) 955 78 37
moscow@afkgroup.com

354002, г. Сочи,
ул. Комсомольская, д. 11, оф. 8
+7 (862) 262 11 13
sochi@afkgroup.com

620075, г. Екатеринбург
ул. Мамина-Сибиряка, 101
+7 (343) 3 111 381
ekaterinburg@afkgroup.com



Аудиторское заключение

АДРЕСАТ

Акционерам АО «ЦМКБ «Алмаз».
Единоличному исполнительному органу АО «ЦМКБ «Алмаз».
Иным лицам.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное и сокращенное фирменное наименование – Акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (АО «ЦМКБ «Алмаз»)).
Основной государственный регистрационный номер – 1087847000010.
Место нахождения – Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская-50.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное и сокращенное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ООО «АФК-Аудит»)).
Основной государственный регистрационный номер – 1027801551106.
Место нахождения – Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лесной пр. 63, лит. А.
Полное и сокращенное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО «АФК-Аудит» – Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР).
Регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП АПР – 10401003562.

ПЕРЕЧЕНЬ (СОСТАВ) БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРОВОДИЛСЯ АУДИТ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦМКБ «Алмаз» за период с 1 января по 31 декабря 2014 года включительно. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2014 год (далее – бухгалтерская отчетность) состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года;
- отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- отчета об изменениях капитала за 2014 год;
- отчета о движении денежных средств за 2014 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2014 года и отчету о финансовых результатах за 2014 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство АО «ЦМКБ «Алмаз» несет ответственность за составление и достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, а также 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 аудируемого лица.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой АО «ЦМКБ «Алмаз» учетной политики и обоснованности оценочных значений, полученных руководством АО «ЦМКБ «Алмаз», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе проверки аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦМКБ «Алмаз» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, был проведен ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1027700542858; юридический адрес 125009, Российская Федерация, г. Москва, Б. Никитская, д. 17, стр. 2; номер записи в реестре аудиторских организаций НП «ИПАР» – 10302000546).

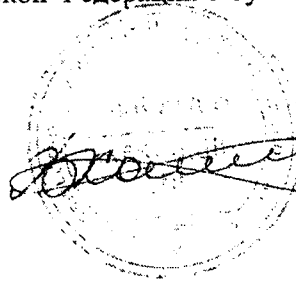
В аудиторском заключении ЗАО «Гориславцев и К. Аудит», датированном 27.03.2014, выражено немодифицированное мнение о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2013 года отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЦМКБ «Алмаз» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение его денежных средств за 2013 год, в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность АО «ЦМКБ «Алмаз» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЦМКБ «Алмаз» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение его денежных средств за 2014 год в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

03 апреля 2015 года

Генеральный директор ООО «АФК-Аудит»
(квалификационный аттестат аудитора №039942
от 22.01.2002 без ограничения срока действия,
основной регистрационный номер записи в
реестре аудиторов и аудиторских организаций
СРО НП АПР – 20101039525)



В. В. Консетова

Руководитель аудиторской проверки
Руководитель департамента аудита
ООО «АФК-Аудит»

по доверенности от 13.01.2014 №57/ДА-01
(квалификационный аттестат аудитора №04-
000028 от 28.11.2011 без ограничения срока
действия, основной регистрационный номер
записи в реестре СРО НП АПР – 21201073064)

И.А. Изьюров

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

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

| | | | |
|----|---|----------------------|---|
| 11 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров | Соблюдается | |
| 12 | Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества | Соблюдается частично | Комитеты Совета директоров в Обществе не созданы. Однако предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов происходит на Правлении Общества, в комитетах Совета директоров основного общества |
| 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 частично | СВК полностью не сформирована |
| 19 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита | Соблюдается | |

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

Сведения о проведении общего собрания акционеров

За отчетный период было проведено 3 общих собрания акционеров Общества: годовое и два внеочередных.

1. Внеочередное общее собрание акционеров Общества было проведено 12.05.2014 г. (протокол № 1В-14). На нем были рассмотрены следующие вопросы:
 - 1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (решение принято).
 - 2) О внесении дополнений в Устав Общества (решение принято).
 - 3) О внесении изменений в Устав Общества (решение принято).
2. Годовое общее собрание акционеров Общества было проведено 30.06.2013 г. (протокол № 2Г-14). На нем были рассмотрены следующие вопросы:
 - 1) Утверждение годового отчета Общества (решение принято).
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (решение принято).
 - 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года (решение принято).
 - 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года (решение принято).
 - 5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества (решение принято).
 - 6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества (решение принято).
 - 7) Утверждение аудитора Общества (решение принято).
 - 8) Одобрение сделок между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности (решение принято).
 - 9) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества (решение принято).
3. Внеочередное общее собрание акционеров Общества было проведено 03.12.2014 г. (протокол № 3В-14). На нем были рассмотрены следующие вопросы:
 - 1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (решение принято).
 - 2) О внесении изменений в Устав Общества (решение принято).

Сведения о проведении заседаний Совета директоров Общества

За отчетный период были проведены следующие заседания Совета директоров Общества:

1) 27.01.2014 г. протокол № 3/13-14:

Вопрос 1. Утверждение изменений во внутренний документ Общества - Единый Стандарт ведения управленческого учета и отчетности в обществах Группы ОСК.

Принятое решение: 1) Утвердить изменения в Единый Стандарт ведения управленческого учета и отчетности в обществах Группы ОСК, утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.09.2010 г. (протокол № 8-10), в соответствии с Приложением.

2) Снять с Единого Стандарта пометку "Конфиденциально", так как документ не содержит сведений, относящихся к коммерческой тайне и иной конфиденциальной информации.

3) Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «ЦМКБ «Алмаз» обеспечить представление Отчетности в соответствии с утвержденными изменениями в Единый стандарт.

2) 29.01.2014 г. протокол № 4/13-14:

Вопрос 1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Принятое решение: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Вопрос 2. Об утверждении Порядка проведения процедур закупок ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Принятое решение: Утвердить Порядок проведения процедур закупок ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

3) 05.03.2014 г. протокол № 5/13-14:

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

Принятое решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» вопросы, указанные в предложении Росимущества от 10.01.2014 г. № ДП-09/96:

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 2013 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 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 ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Принятое решение: Для избрания на годовом Общем собрании акционеров членов Совета директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, предложенные Росимуществом (письмо от 10.01.2014 г. № ДП-09/96):

- 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.);
- Маркина Надежда Анатольевна – начальник отдела управления Росимущества (паспорт гражданина РФ серии 46 07 № 918030, выдан ТП № 2 в г. Люберцы ОУФМС России по Московской области в Люберецком районе, 24.10.2007 г.).

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

Принятое решение: Для избрания на годовом Общем собрании акционеров членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМКБ «Алмаз» включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, предложенные Росимуществом (письмо от 10.01.2014 г. № ДП-09/96):

- 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 – открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» - о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Принятое решение: Для избрания на годовом Общем собрании акционеров членов Совета директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, предложенные ОАО «ОСК» (письмо от 27.02.2014 г. № 10/259М-ДСП):

- Захаров Игорь Григорьевич – вице-президент по управлению инвестициями и реализации ФЦП ОАО «ОСК» (паспорт гражданина РФ серии 40 99 № 264220, выдан 19 ОМ Выборгского района, Санкт-Петербург, 10.01.2000 г.);
- Кутуков Сергей Юрьевич – директор Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК» (паспорт гражданина РФ серии 45 06 № 146566, выдан ОВД района «Коптево» г. Москвы, 03.10.2003 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.);
- Бережной Яков Дмитриевич – заместитель директора Департамента ГОЗ по кораблестроительным проектам ОАО «ОСК» (паспорт гражданина РФ серии 45 10 № 476210, выдан отделением по району Ново-Переделкино ОУФМС России по гор. Москве В ЗАО, 21.01.2010 г.);
- Кудрявцев Виктор Иванович – начальник отдела ценообразования Департамента экономики ОАО «ОСК» (паспорт гражданина РФ серии 45 07 № 754409, выдан Паспортно-визовое отделение ОВД Басманного района УВД ЦАО г. Москвы, 27.01.2005 г.).

Вопрос 5. Рассмотрение предложения акционера - открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» - о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Принятое решение: Для избрания на годовом Общем собрании акционеров членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦМКБ «Алмаз» включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, предложенные ОАО «ОСК» (письмо от 27.02.2014 г. № 10/259М-ДСП):

- Черноусова Людмила Геннадьевна – главный специалист экспертно-аналитического отдела Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК» (паспорт гражданина РФ серии 56 02 № 935748, выдан ОВД Пензенского района Пензенской области, 11.12.2002 г.);
- Шевелев Владимир Ильич – заместитель директора Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК» (паспорт гражданина РФ серии 45 98 № 726911, выдан ОВД «Восточное Измайлово» г. Москвы, 23.11.1999 г.);
- Чепасова Тамара Эдуардовна – начальник отдела управления рисками Департамента финансового контроля и управления рисками ОАО «ОСК» (паспорт гражданина РФ серии 45 01 № 972985, выдан РОВД Митино г. Москвы, 29.01.2002 г.).

4) 26.03.2014 г. протокол № 6/13-14:

Вопрос 1. Определение цены размещения дополнительных акций.

Принятое решение: Определить цену размещения дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акций ОАО «ЦМКБ «Алмаз» в размере ее рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «АФК-Аудит» – 1450 (Одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей за одну акцию.

5) 31.03.2014 г. протокол № 7/13-14:

Вопрос 1. Об утверждении бюджета Общества на 2014 год.

Принятое решение:

1. Утвердить прилагаемые Бюджет доходов и расходов и Бюджет движения денежных средств ОАО «ЦМКБ «Алмаз» на 2014 год.
2. Поручить генеральному директору ОАО «ЦМКБ «Алмаз» внести Бюджет расходования чистой прибыли на рассмотрение Совета директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» после согласования с Бюджетным комитетом Группы ОСК не позднее 10 апреля 2014 года.

6) 10.04.2014 г. протокол № 8/13-14:

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

Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз». Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12.05.2014 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская д.50, комната 305;
- время начала внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 мин.;
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» – 14.00 часов (время - московское).

Утвердить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

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 направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с уведомлением о вручении) либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись 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 вопросу определения цены размещения дополнительных акций;
- протокол заседания Совета директоров Общества по созыву внеочередного общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться с 21.04.2014 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. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Принятое решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 21 апреля 2014 года.

Вопрос 3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

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

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2. О внесении дополнений в Устав Общества.
3. О внесении изменений в Устав Общества.

Вопрос 4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

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

Вопрос 5. О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Принятое решение: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение «Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» на 33 103 000 рублей - с 895 872 000 рублей до 928 975 000 путем размещения 33 103 (Тридцати трех тысяч ста трех) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, на следующих условиях:

- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

- круг потенциальных приобретателей дополнительных акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН: 1087746829994);
- цена размещения дополнительных акций: 1450 (Одна тысяча четыреста пятьдесят) российских рублей за одну дополнительную обыкновенную именованную бездокументарную акцию;
- форма оплаты дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций осуществляется в безналичной форме денежными средствами в рублях путем их перечисления на счет Общества.
- сроки размещения акций:

Порядок определения даты начала размещения – датой начала размещения ценных бумаг выпуска установить следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения – датой окончания размещения ценных бумаг выпуска установить дату внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.».

Вопрос 6. О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по вопросу внесения дополнений в Устав Общества.

Принятое решение: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров по вопросу «О внесении дополнений в Устав Общества» принять следующее решение: «Дополнить пункт 5.4 статьи 5 «Цели и виды деятельности Общества» следующим видом деятельности:

«- деятельность по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях».

Вопрос 7. О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по вопросу внесения изменений в Устав Общества.

Принятое решение: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров по вопросу «О внесении изменений в Устав Общества» принять следующее решение:

«Пункт 15.5 статьи 15 «Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров. Информация о проведении Общего собрания акционеров» изложить в следующей редакции: «15.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», находящемся по адресу www.almaz-kb.ru, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7) 19.05.2014 г. протокол № 9/13-14:

Вопрос 1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Принятое решение: В связи с невозможностью участия в заседании председателя Совета директоров Общества по причине болезни, в соответствии с п.п. 4.4 Положения о Совете директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 15.03.2011 г. протокол № 1В-11, избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества Захарова Игоря Григорьевича.

Вопрос 2. Утверждение Решения о дополнительном выпуске акций Общества.

Принятое решение: На основании решения внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 1В-14 от 12.05.2014 г.) об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» на 33103000 рублей - с 895872000 рублей до 928975000 путем размещения 33103 (Тридцати трех тысяч ста трех) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

8) 30.05.2014 г. протокол № 10/13-14:

Вопрос 1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Принятое решение: В связи с невозможностью участия в заседании председателя Совета директоров Общества по причине болезни, в соответствии с п.п. 4.4 Положения о Совете директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 15.03.2011 г. протокол № 1В-11, избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества Захарова Игоря Григорьевича.

Вопрос 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Вопрос 3. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз». Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров: 30.06.2014 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 50, комната 305;
- время начала годового общего собрания акционеров: 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).

Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» – 14.00 часов (время - московское).

Утвердить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении годового 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, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

- годовой отчет Общества за 2013 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2013 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;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- протоколы заседания Совета директоров Общества по подготовке годового общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться с 09.06.2014 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 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Принятое решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 09 июня 2014 года.

Вопрос 5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

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 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение сделок между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности.
9. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопрос 6. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2013 год в размере 136356000 (Сто тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч) российских рублей, следующим образом:

| № п.п. | Наименование показателя | % от прибыли | Сумма (руб.) |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Резервный фонд | 5 | 6817800 |
| 2. | Дивиденды | 49,998 | 68175859,2 |

| | | | |
|----|--|--------|------------|
| 3. | Финансирование социальных программ предприятия | 14 | 19089840 |
| 4. | Финансирование фонда развития предприятия | 31,002 | 42272500,8 |

Вопрос 7. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года».

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по вопросу «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года» принять решение о выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года в размере 49,998 % чистой прибыли Общества, что составляет 68175859,2 российских рублей (76,10 руб. на одну обыкновенную акцию Общества) в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определить 18 июля 2014 года.

Вопрос 8. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение аудитора Общества».

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «АФК-Аудит».

Вопрос 9. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЦМКБ «Алмаз» по результатам деятельности за 2014 финансовый год в размере не более 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей.

9) 04.06.2014 г. протокол № 11/13-14:

Вопрос 1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Принятое решение: В связи с невозможностью участия в заседании председателя Совета директоров Общества по причине болезни, в соответствии с п.п. 4.4 Положения о Совете директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 15.03.2011 г. протокол № 1В-11, избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества Захарова Игоря Григорьевича.

Вопрос 2. Утверждение Решения о дополнительном выпуске акций Общества.

Принятое решение: На основании решения внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 1В-14 от 12.05.2014 г.) об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» на 33103000 рублей - с 895872000 рублей до 928975000 путем размещения 33103 (Тридцати трех тысяч ста трех) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

10) 30.05.2014 г. протокол № 10/13-14:

Вопрос 1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Принятое решение: В связи с невозможностью участия в заседании председателя Совета директоров Общества по причине болезни, в соответствии с п.п. 4.4 Положения о Совете директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 15.03.2011 г. протокол № 1В-11, избрать

председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества Захарова Игоря Григорьевича.

Вопрос 2. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и другими Обществами в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЦМКБ «Алмаз» его хозяйственной деятельности.

Принятое решение: Определить цену (денежную оценку) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «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 ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» на общую предельную сумму - 500000000 (Пятьсот миллионов) рублей.

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО СПМБМ «Малахит» на общую предельную сумму - 100000000 (Сто миллионов) рублей.

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ЦС «Звездочка» на общую предельную сумму – 2000000000 (Два миллиарда) рублей.

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Адмиралтейские верфи» на общую предельную сумму - 100000000 (Сто миллионов) рублей.

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ПСЗ «Янтарь» на общую предельную сумму - 200000000 (Двести миллионов) рублей.

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «СНСЗ» на общую предельную сумму – 500000000 (Пятьсот миллионов) рублей.

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «АСЗ» на общую предельную сумму - 300000000 (Триста миллионов) рублей.

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО СЗ «Северная верфь» на общую предельную сумму - 800000000 (Восемьсот миллионов) рублей.

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ХСЗ» на общую предельную сумму - 30000000 (Тридцать миллионов) рублей.

Вопрос 3. 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 ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «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 ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» на общую предельную сумму - 500000000 (Пятьсот миллионов) рублей.

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО СПМБМ «Малахит» на общую предельную сумму - 100000000 (Сто миллионов) рублей.

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ЦС «Звездочка» на общую предельную сумму - 2000000000 (Два миллиарда) рублей.

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Адмиралтейские верфи» на общую предельную сумму - 100000000 (Сто миллионов) рублей.

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ПСЗ «Янтарь» на общую предельную сумму - 200000000 (Двести миллионов) рублей.

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «СНСЗ» на общую предельную сумму - 500000000 (Пятьсот миллионов) рублей.

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «АСЗ» на общую предельную сумму - 300000000 (Триста миллионов) рублей.

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО СЗ «Северная верфь» на общую предельную сумму - 800000000 (Восемьсот миллионов) рублей.

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ХСЗ» на общую предельную сумму - 30000000 (Тридцать миллионов) рублей.

Вопрос 4. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».

Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» принять следующее решение:

«1. Дополнить пункт 3.9 статьи 3 «Правовой статус Общества» Устава предложениями следующего содержания:

«Требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по защите государственной тайны являются приоритетными по отношению к положениям Устава Общества, если эти положения противоречат вышеуказанным требованиям. Судебные разбирательства по вопросам, связанным с государственной тайной, в случае их возникновения должны проводиться на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации».

2. Дополнить пункт 22.2 статьи 22 «Единоличный исполнительный орган» Устава предложением следующего содержания:

«Избрание единоличного исполнительного органа и заключение с ним трудового договора может производиться только после оформления ему допуска к государственной тайне в установленном порядке».

3. Дополнить пункт 22.6 статьи 22 «Единоличный исполнительный орган» Устава предложениями следующего содержания:

«Принятие решения о допуске (отказе в допуске) либо прекращении допуска должностных лиц Общества и граждан к государственной тайне входит в компетенцию Генерального директора. Заключение трудовых договоров с работниками, которым по характеру возложенных на них функций необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, может производиться только после оформления им допуска к государственной тайне в установленном порядке».

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.

11) 27.06.2014 г. протокол № 12/13-14:

Вопрос 1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Принятое решение: Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества Захарова Игоря Григорьевича.

Вопрос 2. О назначении лица, председательствующего на годовом общем собрании акционеров.

Принятое решение: Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров, запланированном на 30.06.2014 года, Дикого Алексея Вадимовича – члена Совета директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

12) 17.07.2014 г. протокол № 1/14-15:

Вопрос 1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Принятое решение: Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества Дикого Алексея Вадимовича.

Вопрос 2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, выступающих от имени Российской Федерации, и открытым акционерным обществом «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Принятое решение: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, выступающих от имени Российской Федерации, и открытым акционерным обществом «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций, в размере 48000000 (Сорок восемь миллионов) российских рублей.

Вопрос 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, выступающих от имени Российской Федерации, и открытым акционерным обществом «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, выступающие от имени Российской Федерации, и открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Предмет сделки: Российская Федерация предоставляет ОАО «ЦМКБ «Алмаз» бюджетные инвестиции, для чего ОАО «ЦМКБ «Алмаз» передает, а Российская Федерация принимает и оплачивает 33103 (Тридцать три тысячи сто три) штуки акций ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Характеристика акций:

Категория – именные обыкновенные;

Форма – бездокументарные;

Способ размещения – закрытая подписка;

Стоимость одной акции в соответствии с ценой размещения – 1450 (Одна тысяча четыреста пятьдесят) российских рублей.

Цена сделки: 48000000 (Сорок восемь миллионов) российских рублей.

13) 19.08.2014 г. протокол № 2/14-15:

Вопрос 1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Принятое решение: Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» с правом подписи протокола данного заседания Совета директоров Общества - Дикого Алексея Вадимовича.

Вопрос 2. Об утверждении ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в качестве реестродержателя ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Принятое решение: Утвердить ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в качестве реестродержателя ОАО

«ЦМКБ «Алмаз» и условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

14) 15.09.2014 г. протокол № 3/14-15:

Вопрос 1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

Принятое решение: Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества Дикого Алексея Вадимовича.

Вопрос 2. Об утверждении бюджета использования чистой прибыли Общества на 2014 год.

Принятое решение: Утвердить прилагаемый Бюджет использования чистой прибыли ОАО «ЦМКБ «Алмаз» на 2014 год.

15) 16.09.2014 г. протокол № 4/14-15:

Вопрос 1. О председательствующем на заседании Совета директоров Общества.

Принятое решение: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Дикого Алексея Вадимовича.

Вопрос 2. Об определении размера вознаграждения, выплачиваемого единоличному исполнительному органу по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году.

Принятое решение: По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году определить и выплатить единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору Шляхтенко Александру Васильевичу вознаграждение в размере эквивалентном 2,5 % от чистой прибыли по итогам 2013 года.

16) 31.10.2014 г. протокол № 5/14-15:

Вопрос 1. О председательствующем на заседании Совета директоров Общества.

Принятое решение: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Дикого Алексея Вадимовича.

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

Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 03.12.2014 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская д.50, комната 305;
- время начала внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 мин.;
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» – 14.00 часов (время - московское).

Утвердить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров:

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, 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;
- пояснительная записка.

С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться с 12.11.2014 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 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Принятое решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 12 ноября 2014 года.

Вопрос 4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

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

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О внесении изменений в Устав Общества.

Вопрос 5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

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

Вопрос 6. О передаче функций Счетной комиссии Общества.

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

Вопрос 7. О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принять следующее решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, выступающие от имени Российской Федерации, и открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Предмет сделки: Российская Федерация предоставляет ОАО «ЦМКБ «Алмаз» бюджетные инвестиции, для чего ОАО «ЦМКБ «Алмаз» передает, а Российская Федерация принимает и оплачивает 33103 (Тридцать три тысячи сто три) штуки акций ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Характеристика акций:

Категория – именные обыкновенные;

Форма – бездокументарные;

Способ размещения – закрытая подписка;

Стоимость одной акции в соответствии с ценой размещения – 1450 (Одна тысяча четыреста пятьдесят) российских рублей.

Цена сделки: 48000000 (Сорок восемь миллионов) российских рублей.».

Вопрос 8. О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по вопросу внесения изменений в Устав Общества.

Принятое решение: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров по вопросу «О внесении изменений в Устав Общества» принять следующее решение:

«В Устав Общества внести следующие изменения:

1. В пункте 1.1 статьи 1 «Общие положения» и пункте 2.1 статьи 2 «Фирменное наименование и место нахождения Общества» слово «открытое» исключить;
2. В пункте 2.2 статьи 2 «Фирменное наименование и место нахождения Общества» аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «АО»;
3. В пункте 2.3 статьи 2 «Фирменное наименование и место нахождения Общества» цифры «196128» и слова «Варшавская ул., дом 50» исключить.».

17) 11.11.2014 г. протокол № 6/14-15:

Вопрос 1. О председательствующем на заседании Совета директоров Общества.

Принятое решение: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Дикого Алексея Вадимовича.

Вопрос 2. Об избрании председателя Совета директоров Общества.

Принятое решение: Избрать председателем Совета директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» Дикого Алексея Вадимовича.

18) 28.11.2014 г. протокол № 7/14-15:

Вопрос 1. О назначении лица, председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров.

Принятое решение: Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров, запланированном на 03.12.2014 года, Бережного Якова Дмириевича – члена Совета директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз».



П Р И К А З

от 15.08 2014г.

№ 509

О выполнении НИР и ОКР в 2014 году
за счет внебюджетных средств

В связи с принятым решением на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Протокол №2Г-14 от 30.06.2014г.) о выделении из прибыли 2013 года на финансирование «Фонда развития предприятия» средств в сумме – 42 272 500,8 рублей и учитывая необходимость создания технического задела по новым направлениям развития бюро ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Средства «Фонда развития предприятия» направить:

1.1. На выполнение НИР и ОКР по договорам, заключенным с Главными исполнителями Федеральных целевых программ, в качестве внебюджетных средств по темам:

- СЧ НИР шифр «Безопасность – СРЗ Алмаз» - 1 400 000,0 руб.;
- СЧ НИР шифр «Воздействие» - 500 000,0 руб.;
- СЧ НИР шифр «Трансформер –Алмаз» - 3 000 000,0 руб.;
- СЧ ОКР шифр «Архитектура – ЦМКБ» - 4 500 000,0 руб.;
- СЧ ОКР шифр «Композит – Объединение» - 2 000 000,0 руб.;
- СЧ ОКР шифр «Обтекатель композит – Алмаз» - 1 000 000,0 руб.;
- СЧ ОКР шифр «Стабилизация» - 12 750 000,0 руб.

1.2. На выполнение ОКР шифр «Технологическая платформа», в рамках «Программы инновационного развития ОАО «ОСК» на период 2011-2015г.г. и перспективу до 2020 года», утвержденную протоколом Советом директоров ОАО «ОСК» от 29.06.2011г. №63СД-П - 5 000 000,0 руб.

1.3. «Техническое перевооружение в развитие проектно-конструкторского потенциала в сфере гражданского судостроения открытого акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» по договору об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций в качестве внебюджетных средств – 12 000 000,0 руб. Работа выполняется в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы».

2. Обращаю внимание начальника СГК-б, начальников отделов на необходимость выполнения НИР и ОКР в сроки и объемах, установленных заключенными договорами.

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

А.В.Шляхтенко

**Основные мероприятия, организованные Советом молодежи
АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2014 году**

В 2014 году Советом молодежи и активной частью молодых специалистов были организованы и проведены следующие мероприятия:

1. Конкурс молодых специалистов.

В конкурсе приняли участие 9 человек. Были представлены работы в 3-х номинациях. По итогам конкурса 4 человека получили денежные вознаграждения.

2. Проведены 2 учебных выезда молодежного актива на базу «Гусиное озеро». В выездах приняло участие более 30 человек.

3. Проведено празднование дня Военно-Морского флота на базе «Гусиное озеро». Проведены корпоративные соревнования и тренинги. В мероприятии приняли участие более 70 человек.

4. Совместно с профсоюзом проведен праздничный концерт, посвященный 65-летию АО «ЦМКБ «Алмаз».

5. Проведено 2 праздничных новогодних концерта - «Детская ёлка» и «Взрослая ёлка». В подготовке и проведении данных мероприятий были задействованы более 20 человек. На концертах присутствовало более 400 человек и более 100 детей. Были закуплены подарки детям.

Совет молодежи активно способствует развитию спортивной жизни организации.

При поддержке Совета организовано:

1. Посещения плавательного бассейна для сотрудников.

2. Посещения тренажерного зала для сотрудников.

3. Аренда спортивных залов для занятий футболом, волейболом и баскетболом.

4. Аренда теннисного корта.

5. Проведение занятий по гребному спорту на морских ялах.

Суммарно к занятию ежегодно привлечены более 250 сотрудников Бюро.

Кроме организации занятий спортом для сотрудников Бюро, Совет молодежи способствует участию команды АО «ЦМКБ «Алмаз» в различных соревнованиях, турнирах и спартакиадах:

1. Участие команды в весенней и осенней спартакиаде между организациями судостроительной отрасли, проводимой на базе ОАО «ЦКБ МТ «Рубин». В спартакиаде приняла участие сборная ЦМКБ в количестве более 30 человек.

2. Команды по футболу, волейболу и настольному теннису неоднократно становились призерами и победителями различных межведомственных турниров.

Организация всех вышеперечисленных мероприятий является личной инициативой Совета молодежи и активных молодых специалистов и производится исключительно на общественных началах при поддержке руководства ЦМКБ.