

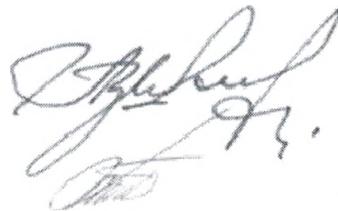
УТВЕРЖДЕН  
решением годового общего собрания  
акционеров АО «Центральное морское  
конструкторское бюро «Алмаз»  
Протокол № 1Г-18 от 19.06.2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
решением Совета директоров  
АО «ЦМКБ «Алмаз»  
Протокол № 15/17-18 от 14.05.2018 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО**  
**«АЛМАЗ»**  
**ЗА 2017 ГОД**

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.В. Шляхтенко

И.А. Тютикова

## **ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ДОПУЩЕНИЯХ**

Настоящий годовой отчет (далее – годовой отчет) освещает деятельность акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (далее – Общество) за 2017 год и подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления с учетом законодательных требований и ограничений.

Сведения, приведенные в годовом отчете, основаны на данных, представленных подразделениями Общества, и на отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.

Годовой отчет может содержать прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Общества, перспектив развития отрасли, в которой АО «ЦМКБ «Алмаз» осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности, в том числе касающихся финансового положения, ликвидности, планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков, факторов неопределенности и допущений, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем. В силу этих причин Общество предупреждает, что фактические результаты или развитие тех или иных событий могут существенно отличаться от прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем годовом отчете на момент его составления.

Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений, или гарантий и не несет какой-либо ответственности в случае возникновения убытков, которые могут понести физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего годового

отчета, по любой причине, прямо или косвенно. Указанные лица не должны полностью полагаться на оценки и прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем годовом отчете, так как они являются одним из многих вариантов развития событий, и фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленных в настоящем годовом отчете, в связи с последующими событиями или поступлением новой информации.

Информация о членах органов управления Общества представлена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Финансовые отчетные данные по Обществу в годовом отчете представлены на основании РСБУ.

В тексте отчета используются обозначения «Общество», «Бюро», «Предприятие». Данные обозначения в рамках настоящего годового отчета обозначают АО «ЦМКБ «Алмаз», если не указано иное.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование раздела	
	Обращение Председателя Совета директоров.....	7
	Обращение Генерального директора.....	9
	Краткие итоги отчётного года.....	11
<b>1.</b>	<b>Портрет Общества.....</b>	<b>13</b>
1.1.	Стратегические цели и задачи.....	13
1.2.	История создания.....	15
1.3.	Ключевые события отчётного года Общества.....	17
<b>2.</b>	<b>Положение Общества в отрасли.....</b>	<b>24</b>
<b>3.</b>	<b>Основные направления развития Общества.....</b>	<b>29</b>
3.1.	Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества).....	29
3.2.	Инвестиционная политика и государственная поддержка.....	30
3.3.	Инновационное развитие.....	31
3.4.	Программа отчуждения непрофильных активов Общества.....	35
<b>4.</b>	<b>Финансово-экономические результаты отчётного года.....</b>	<b>38</b>
4.1.	Основные финансово-экономические показатели.....	38
4.2.	Ключевые показатели эффективности.....	44
4.3.	Чистые активы.....	46
4.4.	Распределение чистой прибыли.....	48
<b>5.</b>	<b>Корпоративное управление.....</b>	<b>50</b>
5.1.	Политика в области корпоративного управления.....	50
5.2.	Структура органов управления и контроля.....	52
5.3.	Общее собрание акционеров.....	54
5.4.	Совет директоров.....	56
5.5.	Единоличный исполнительный орган.....	60
5.6.	Органы контроля.....	62
5.6.1.	Ревизионная комиссия.....	62
5.6.2.	Внешний аудитор.....	64
<b>6.</b>	<b>Система внутреннего контроля и управления рисками.....</b>	<b>65</b>
6.1.	Внутренний аудит.....	65
6.2.	Внутренний контроль и управление рисками.....	67

<b>7.</b>	<b>Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества.....</b>	<b>68</b>
<b>8.</b>	<b>Социальная ответственность.....</b>	<b>72</b>
8.1.	Управление персоналом.....	72
8.2.	Безопасность труда.....	80
8.3.	Спонсорская поддержка и благотворительность.....	84
<b>9.</b>	<b>Приложения к годовому отчёту.....</b>	<b>85</b>
9.1.	Бухгалтерская отчётность Общества за отчётный год по РСБУ.....	86
9.2.	Аудиторское заключение к бухгалтерской отчётности по РСБУ.....	90
9.3.	Заключение ревизионной комиссии.....	94
9.4.	Объём каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении (тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.).....	100
9.5.	Закупочная деятельность.....	101
9.6.	Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.....	107
9.7.	Сведения о крупных сделках Общества в отчётном году, в том числе перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	108
9.8.	Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	109
9.9.	Сведения о выполнении поручений Совета директоров.....	113
9.10.	Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчёта, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками.....	114
9.11.	Сведения об Обществе.....	115
9.12.	Структура Общества.....	117

## ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Основные усилия Общества в прошлом году были традиционно сосредоточены на обеспечении выполнения задач государственной программы вооружения до 2020 г. (ГПВ-2020) и государственного оборонного заказа (ГОЗ) в части, касающейся реализации проектов по номенклатуре Общества. К ним относится обеспечение строительства для нужд Военно-Морского Флота и Береговой охраны ПС ФСБ России патрульного корабля ледового класса проекта 23550, корветов проектов 20386, 20380 и 20385, пограничных сторожевых кораблей проектов 22100 и 10410, лёгких корветов проекта 22800, ракетных катеров проекта 12418, кораблей и судов специального назначения проектов 20181 (семейства «Звёздочка»), 22010, 11982, 02670 (МБ-305), базовых (морских) тральщиков проекта 12700, скоростных патрульных катеров проекта 12150, рабоче-

разъездных катеров проекта 21770, а также плавучего дока проекта 22570 и докового комплекса проектов 22710 и 22720.

В интересах гражданского судостроения выполнялись работы по проекту 12270М по созданию пассажирского судна на воздушной подушке.

Продолжается работа по импортозамещению оборудования и комплексов иностранного производства на кораблях и судах, строящихся для нужд Военно-Морского Флота и Береговой охраны ПС ФСБ России. В отчётном году была завершена корректировка рабочей конструкторской, сдаточной и эксплуатационной документации по проекту 22100.

В минувшем году Общество приложило все усилия для реализации стратегии своего развития до 2020 года, завершив отчётный год с положительным балансом по показателю чистой прибыли, которая за отчётный год выросла до 240 862,0 тыс. руб. В прошлом отчётном периоде этот показатель был равен 163 389,0 тыс. руб. Таким образом, рост составил 47%. В целом, Общество уверенно справляется с вызовами и продолжает своё устойчивое развитие.

*Дмитрий Юрьевич Колодяжный*

## ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



Подводя итоги прошедшего года, следует отметить, что, невзирая на сложности и трудности, с которыми пришлось столкнуться нашему коллективу при выполнении поставленных задач, в целом, мы справились с их выполнением, при этом мы приобрели новый опыт, а значит стали сильнее и более подготовленными к новым вызовам, которые нам готовит год грядущий.

В 2017 году на 15 судостроительных предприятиях страны строились корабли, катера и суда для гражданских и военных целей по 21 проекту нашего конструкторского бюро. В связи с неуклонным возрастанием важности развития отечественного арктического флота нашими инженерами-конструкторами не так давно была освоена ледокольная тематика. Серьёзным шагом в этом направлении стало строительство серии пограничных сторожевых кораблей проекта 22100 «Океан» с ледовым усилением категории Arc4 для Арктического управления погранохраны. Знаковым событием прошлого стала закладка головного патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин». По составу вооружения, по оснащённости высокотехнологичными комплексами и оборудованием у него нет равных в мире. Главнокомандующий ВМФ России адмирал В.И. Королёв в ходе торжественной церемонии закладки отметил, что «это уникальный многофункциональный корабль, который очень необходим флоту». Он будет

выполнять задачи патрульного корабля, буксира и ледокола, и будет способен преодолевать лёд толщиной до полутора метров. Планируется закладка ещё одного корабля этого типа, который получит название «Николай Зубов». К действиям в арктических условиях будут подготовлены и строящиеся морские суда обеспечения. Мы рассчитываем, что корабли и суда наших проектов внесут ощутимый вклад в обороноспособность и техническую состоятельность российского присутствия в Арктике.

Усиливая отечественный военно-морской флот на арктическом направлении, мы не забываем и о насущных потребностях ВМФ России. Под нашим пристальным контролем продолжается строительство многоцелевых корветов. В отчётном году был сдан Тихоокеанскому флоту корвет «Совершенный» проекта 20380 и спущен на воду корвет «Гремящий» усовершенствованного проекта 20385. Продолжается строительство головного корвета «Дерзкий» проекта 20386. Строительство крупной серии малых ракетных кораблей проекта 22800 продолжается полным ходом и в отчётном году была спущена на воду первая пара – «Ураган» и «Тайфун», а также заложен очередной серийный МРК «Вихрь».

В деле пополнения отечественного флота минно-тральных сил также имеются определённые успехи: в прошлом году были заложены второй и третий серийные тральщики проекта 12700 – «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов».

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что наш коллектив достойно справился с поставленными задачами и готов к выполнению новых, ещё более амбициозных задач.

*Александр Васильевич Шляхтенко*

**КРАТКИЕ ИТОГИ ОТЧЁТНОГО ГОДА**



В отчётном периоде уменьшение выручки на 637 495,0 тыс. руб., себестоимости на 628 703,0 тыс. руб. и производительности труда на 832,7 тыс. руб. произошли из-за снижения объёма контрагентских работ на 901 884,0 тыс. руб., при этом собственные работы Общества увеличились на 264 378,0 тыс. руб. (+13,3%), что позволило увеличить чистую прибыль на 47,4% и выйти на показатель в этой категории, равный 240 862,0 тыс. руб.

## 1. ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА

### 1.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

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

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

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

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

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

- производство и поставка образцов новой техники, в том числе военной, опытных образцов и серийной продукции, сопровождение, ремонт и обслуживание в процессе ее эксплуатации;
- разработка проектной, конструкторской и эксплуатационной документации при проектировании доков и судов, предназначенных для обеспечения объектов с ЯЭУ военного назначения;
- реализация опытных и серийных образцов техники на российском и зарубежных рынках;
- оказание научно-технических услуг;
- оказание лицензионных услуг (участие в продаже лицензий на строительство объектов, спроектированных Обществом, а также их строительство у покупателя);

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

## 1.2. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Центральное морское конструкторское бюро (ЦМКБ) «Алмаз» ведёт свою историю с 22 октября 1949 года, когда приказом Министерства судостроительной промышленности СССР было создано специальное конструкторское бюро по проектированию торпедных катеров дальнего действия.

В соответствии с Указом Президента РФ от 21 марта 2007 г. № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединённая судостроительная корпорация» 100 процентов акций ОАО «ЦМКБ «Алмаз», находившихся в федеральной собственности, были внесены в уставный капитал открытого акционерного общества «Объединённая судостроительная корпорация».

С 01.01.2015 года ОАО «ЦМКБ «Алмаз» переименовано в АО «ЦМКБ «Алмаз» (далее – Общество) в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.

По проектам Общества построено около 26 тысяч кораблей, катеров, судов различного водоизмещения и предназначения. Был реализован ряд прорывных проектов, которые оказали влияние на всю мировую кораблестроительную промышленность. В этой связи стоит упомянуть успех коллектива Бюро по созданию новых классов военно-морской боевой техники – ударных ракетных катеров и малых ракетных кораблей. Было достигнуто бесспорное лидерство в области судов на воздушной подушке: «Зубр» (проект 12322) до сих пор остается самым крупным десантным кораблём на воздушной подушке в мире и единственным военным кораблём, серия которых была закуплена государством-членом Северо-Атлантического альянса – Грецией. Среди пограничных катеров водоизмещением 120 тонн мировым лидером по скорости стал патрульный катер проекта 14310 «Мираж», на котором использована оригинальная система днищевых интерцепторов, разработанная Бюро. По проекту 1239 «Сивуч» построены уникальные ракетные корабли на воздушной подушке скегового типа, не имеющие аналогов ни в одном флоте мира. В настоящий момент ведётся строительство серии многоцелевых корветов по проектам 20380, 20385 и 20386 с применением самых современных технологий кораблестроения,

начато строительство крупной серии лёгких корветов проекта 22800 для ВМФ России. В 2016 году передан Береговой охране ПС ФСБ России головной пограничный сторожевой корабль (ПСКР) первого ранга «Полярная звезда» проекта 22100 «Океан», по составу технических средств и по кругу решаемых задач не имеющий аналогов в мире. В настоящее время отечественными судостроительными предприятиями ведётся серийное строительство ПСКР проекта 22100. Благодаря освоенной ледокольной тематике спроектировано и находится в постройке головное патрульное судно ледового класса «Иван Папанин».

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

### 1.3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЁТНОГО ГОДА ОБЩЕСТВА



**25 января 2017 года** на Средне-Невском судостроительном заводе состоялась закладка второго серийного противоминного корабля базовой зоны «Иван Антонов» проекта 12700, разработанного коллективом нашего Общества в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Для участия в торжественной церемонии в качестве почётных гостей были приглашены представители руководства Бюро.

Корабль получил название в честь Героя Советского Союза, кавалера ордена Ленина, награждённого медалью «Золотая Звезда», моряка-балтийца Ивана Петровича Антонова, в период с 28 декабря 1941 года по 10 ноября 1942 года уничтожившего снайперским огнём более трёхсот гитлеровцев в районе Невской Дубровки.

\* \* \*



**27 января 2017** года на Окской судовой верфи (г. Навашино, Нижегородская область) в торжественной обстановке состоялась церемония передачи заказчику служебно-разъездного катера «Сипсан» проекта 21270. Проект разработан нашим Обществом для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Катер представительского класса будет использоваться командованием Черноморского флота для принятия парадов кораблей.

\* \* \*



**30 марта 2017 года** состоялась официальная церемония передачи рейдового тральщика «Алатау» проекта 10750Э разработки нашего Общества военно-морскому флоту Республики Казахстан. 02 апреля 2017 года в г. Актау в торжественной обстановке на корабле было произведено поднятие флага.

\* \* \*



**19 апреля 2017 года** на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге состоялась торжественная закладка головного патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 разработки нашего Общества для ВМФ России. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Королёв В.И. во время церемонии заявил, что в ближайшем будущем будет заложен второй корабль этого проекта, который будет назван в честь полярника Николая Зубова.

\* \* \*

**20 апреля 2017 года** на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) состоялась закладка третьего серийного противоминного корабля базовой зоны «Владимир Емельянов» проекта 12700 для ВМФ России. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С., генеральный директор Общества Шляхтенко А.В., генеральный директор СНСЗ Середохо В.А., представители ВМФ России и другие важные гости.



\* \* \*

**28 апреля 2017 года** на Зеленодольском судостроительном заводе им. А.М. Горького состоялась торжественная церемония закладки киля второго серийного пограничного сторожевого корабля первого ранга проекта 22100 «Океан» разработки нашего Общества для Береговой охраны ПС ФСБ России.



**11 мая 2017 года** в Северодвинске на верфи АО «ЦС «Звездочка» состоялась торжественная церемония вывода из эллинга нового судна «Академик Александров», строящегося по заказу ВМФ России по проекту, разработанному нашим Обществом.



\* \* \*

**30 июня 2017 года** на судостроительном заводе «Северная верфь» состоялся торжественный спуск на воду головного корвета «Гремящий», построенного для ВМФ России по проекту 20385 разработки нашего Общества.



**29 июля 2017 года** на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» состоялась торжественная церемония спуска на воду головного малого ракетного корабля «Ураган», построенного для ВМФ России по проекту 22800 «Каракурт», разработанному нашим Обществом.



\* \* \*

**10 октября 2017 года** в г. Кронштадт в торжественной обстановке состоялась церемония подписания приёмного акта и подъёма Андреевского флага на рейдовом разъездном катере «Иоанн Кронштадтский» проекта 21270 разработки нашего Общества. Катер представительского класса будет использоваться для обеспечения служебных разъездов, а также принятия парадов кораблей ВМФ России.



**24 ноября 2017 года** на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» состоялась торжественная церемония спуска на воду второго малого ракетного корабля «Тайфун» проекта 22800 «Каракурт», разработанного нашим Обществом. Крупная серия кораблей данного проекта строится для ВМФ России.



## 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

Номенклатура разрабатываемых Обществом проектов на сегодняшний день включает в себя:

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

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

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

Номенклатура разрабатываемых проектов Общества по тематике корветов и малых ракетных кораблей отчасти совпадает с некоторыми обществами Группы ОСК, например, АО «Северное проектно-конструкторское бюро» и АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро». Однако АО «ЦМКБ «Алмаз» не придерживается политики внутрикорпоративной конкуренции, поэтому данные общества рассматриваются не как конкуренты, а как партнёрские (родственные) организации. Среди отечественных компаний, не входящих в состав Группы ОСК, организаций, способных конкурировать с нашим Обществом по вышеуказанным тематикам и направлениям, на сегодняшний день не выявлено. АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в качестве конкурента в области кораблей с динамическими принципами поддержания не рассматривается, так как данное конструкторское бюро фактически существует за счёт разработок советских времён.

Аналогов нашему Обществу по разнообразию разрабатываемых проектов и по уровню их технической сложности на текущий момент не выявлено ни в одной стране мира.

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

В отчётном году в рамках военного кораблестроения были переданы государственным заказчикам следующие корабли и катера, спроектированные Обществом:

- корвет «Совершенный» проекта 20380;
- серийный служебно-разъездной катер проекта 21770 «Катран»;
- серийные служебно-разъездные катера «Сапсан» и «Иоанн Кронштадтский» проекта 21270.

В отчётном году в рамках военного кораблестроения были заложены следующие корабли и катера, спроектированные Обществом:

- головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550;
- второй серийный пограничный сторожевой корабль проекта 22100 «Океан»;
- второй серийный базовый тральщик «Иван Антонов» проекта 12700;
- третий серийный базовый тральщик «Владимир Емельянов» проекта 12700;
- серийный малый ракетный корабль «Вихрь» проекта 22800;
- четыре серийных пограничных сторожевых корабля проекта 10410.

В отчётном году в рамках военного кораблестроения были спущены на воду следующие корабли и катера, спроектированные Обществом:

- головной корвет «Гремящий» усовершенствованного проекта 20385;
- головной и первый серийный малые ракетные корабли «Ураган» и «Тайфун» проекта 22800;
- серийное опытовое судно проекта 11982 «Ильмень».

Кроме того, в отчётном году находились на разных этапах строительства следующие корабли и суда, спроектированные Обществом:

- головной корвет проекта 20386 «Дерзкий»;
- серийные корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Строгий», «Ретивый» и «Громкий» проекта 20380;
- серийный корвет «Проворный» усовершенствованного проекта 20385;
- морской транспорт вооружений «Академик Макеев» проекта 20181;
- серийное опытовое судно «Ладога» проекта 11982;
- малые ракетные корабли «Шторм», «Шквал», «Буря», «Охотск», «Муссон» и «Пассат» проекта 22800;
- первое серийное океанографическое исследовательское судно «Алмаз» проекта 22010 «Крюйс»;

- океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» проекта 02670;

- серийные катера проектов 12200 «Соболь» и 12150 «Мангуст»;

- серийный рабоче-разъездной катер проекта 21770 «Катран».

В следующем после отчётного года планируются к сдаче корабли и суда, спроектированные Обществом:

- головной малый ракетный корабль «Ураган» проекта 22800;

- серийный корвет «Громкий» проекта 20380;

- морской транспорт вооружений «Академик Александров»;

- океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» проекта 02670;

- серийное опытовое судно «Ладога» проекта 11982.

В следующем после отчётного года планируется к закладке корабль, спроектированный Обществом:

- первый серийный патрульный корабль ледового класса «Николай Зубов» проекта 23550.

В следующем после отчётного года планируются к спуску на воду корабли, спроектированные Обществом:

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

- серийный корвет «Проворный» усовершенствованного проекта 20385.

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

В отчётном году в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами были переданы заказчикам следующие корабли и катера, спроектированные Обществом:

- пятый и шестой по счёту ракетные катера проекта 12418 (Вьетнам);
- головной рейдовый тральщик «Алатау» проекта 10750Э (Казахстан).

Незавершённые проекты по линии ВТС на текущий момент отсутствуют.

### **3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

#### **3.1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

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

Общество руководствуется в работе Программой инновационного развития АО «ОСК» на период 2016-2020 гг., утвержденной Советом директоров АО «ОСК» 6 декабря 2016 года.

На период до 2030 года стратегическими целями Общества являются:

- создание современного экономически-эффективного предприятия, обеспечивающего проектирование различных конкурентоспособных объектов морской техники на базе современных информационных технологий, включая сквозные технологии полного жизненного цикла создаваемых объектов;

- удовлетворение потребностей Минобороны России в области обеспечения обороноспособности государства морских направлений во всем диапазоне подводного кораблестроения, а также потребностей любых заказчиков в области создания объектов морской техники для освоения глубин Океана и континентального шельфа;

- технологическая модернизация производства, освоение новых технологий;

- повышение конкурентоспособности продукции в части технических и финансовых показателей.

Стратегия развития Общества и Долгосрочная программа развития Общества Советом директоров Общества не утверждались.

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

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

Инвестиционная программа Общества на 2016-2020 гг. была утверждена в 2017 году Советом директоров (протокол № 5/17-18 от 14.09.2017 г.).

В 2017 году проводились работы по корректировке Инвестиционной программы АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2016-2020 годы с учетом перспективы до 2025 года.

Комплекс мероприятий Инвестиционного плана на 2017 год направлен на повышение ИТ-мощности Общества, повышение производительности труда, сокращение затрат и создание современного уровня взаимодействия с заводом-строителем, а также реализацию программы Инновационного развития Общества.

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

### **3.2.2. Основные проекты инвестиционной программы 2017 г.**

- 3.2.2.1 Развитие взаимодействия с заводами-строителями.
- 3.2.2.2 Расширение инфраструктуры виртуальных рабочих столов для работы в САПР. Первые этапы проводились в 2015-2016 гг.;
- 3.2.2.3 Приобретение лицензий программного обеспечения для проектирования;
- 3.2.2.4 Приобретение высокопроизводительных рабочих мест конструкторов (ВПРМ);
- 3.2.2.5 Совершенствование системы хранения данных и серверного оборудования Центра обработки данных (ЦОД) для повышения производственной мощности.

Государственной поддержки в 2017 г. Общество не получало.

Мероприятия инвестиционной программы в 2017 г. выполнены за счет собственных средств Общества.

На реализацию инвестиционного плана Общества в 2017 году было затрачено 34 957,0 тыс. руб.

### **3.3. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ**

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

В 2017 году мероприятия инновационной программы выполнялись в рамках программы развития Общества на 2016-2018 гг., и инвестиционного плана на 2017 г.

#### **3.3.1. Цель программы инновационного развития**

- 3.3.1.1. Постоянное повышение технологического уровня АО «ЦМКБ «Алмаз» для поддержания позиций лидера в проектировании кораблей и катеров.
- 3.3.1.2. Повышение производительности труда проектно-конструкторских работ.
- 3.3.1.3. Повышение эффективности и качества проектно-конструкторских работ.
- 3.3.1.4. Снижение удельных издержек деятельности Общества.
- 3.3.1.5. Внедрение инновационных проектных решений в проектируемые корабли.
- 3.3.1.6. Отказ от использования устаревших и неэффективных технологий.
- 3.3.1.7. Внедрение современных технологий проектирования и управления проектированием.
- 3.3.1.8. Техническое перевооружение производственных мощностей Общества.

### **3.3.2. Основные направления и проекты**

- 3.3.2.1. Продукция бюро;
- 3.3.2.2. Технологии проектирования;
- 3.3.2.3. Процессы проектного управления.

### **3.3.3. Перечень основных проектов:**

- 3.3.3.1. Разработка и апробация технологии проведения испытаний буксируемых и автономных моделей на открытой акватории. Шифр «Акватория 2016-2025».
- 3.3.3.2. Техническое перевооружение информационной базы Общества в сфере гражданского судостроения для обеспечения развития и совершенствования цифрового проектирования.
- 3.3.3.3. Внедрение и использование лицензий программного обеспечения для развития производственных мощностей Общества.
- 3.3.3.4. Техническое перевооружение испытательной станции для разработки технологии натурного макетирования крупномасштабных объектов в обеспечение проектирования кораблей и судов в рамках ГП.
- 3.3.3.5. Техническое перевооружение автоматизированных рабочих мест конструкторов в соответствии с методологией бережливого производства.
- 3.3.3.6. Создание и внедрение единой среды информационного взаимодействия с заводами-строителями.
- 3.3.3.7. Развитие использования системы САПР для повышения эффективности проектирования, качества электронной модели и полноты информации, предоставляемой заводам-строителям.
- 3.3.3.8. Развитие системы проектного управления предприятия для повышения эффективности проектирования.

3.3.3.9. Внедрение технологии виртуального прототипирования при создании цифрового макета корабля.

3.3.3.10. Техническое развитие предприятия в проектно-конструкторской, производственно-хозяйственной, планово-финансовой и общей деятельности.

#### **3.3.4. Инновационное развитие предприятия обеспечивает:**

3.3.4.1. Создание на единой унифицированной (до 70% унификации) платформе семейства боевых кораблей и судов.

3.3.4.2. Применение информационных технологий на всех этапах создания судна.

3.3.4.3. Повышение производительности труда и качества проектных работ путем более широкого внедрения автоматизации конструкторского труда.

3.3.4.4. Повышение качества проектирования и строительства.

3.3.4.5. Использование 3D-прототипирования в среде виртуальной реальности.

3.3.4.6. Возможность использования в подготовке производства электронные модели судов, электронные каталоги предметов снабжения, библиотеки и базы.

3.3.4.7. Оптимизация кооперационных схем производства и эксплуатации на этапе проектирования для создания конкурентоспособных комплектующих изделий, с приобретением при необходимости, современных технологий.

3.3.4.8. Интеграция работ военного и гражданского назначения, перенос технологических новаций и разработок из гражданского сектора в военный и наоборот, развитие двойных технологий.

- 3.3.4.9. Реализация проекта АО «ОСК» - «100% цифра», с переходом на полностью безбумажный информационный обмен в отношениях с заводами-строителями.
- 3.3.4.10. Развитие системы маркетинга и логистики в интересах обеспечения эффективного сопровождения всех стадий жизненного цикла продукции вплоть до утилизации, внедрение CALS- технологий.
- 3.3.4.11. Совершенствование системы учета интеллектуальной собственности и защиты авторских прав, повышение квалификации кадров.

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

В 2017 г. достигнуты значительные результаты по развитию технологий проектирования, развитию взаимодействия с заводами-строителями и развитию технологий проектирования, модернизации ИТ-инфраструктуры Общества.

### **3.4. ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА**

#### **3.4.1. Реализация непрофильных активов (финансовых вложений)**

Программа отчуждения непрофильных активов АО «ЦМКБ «Алмаз» разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной политике». В соответствии с Методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов, одобренными Правительством Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № ИШ-П13-4065, а также Программой отчуждения непрофильных активов АО «ОСК», утвержденной 17.10.2016 г. Советом директоров АО «ОСК», данная программа была введена в действие 16.03.2017 г. решением Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» (протокол № 11/16-17). Действие данной программы распространяется исключительно на анализ и отчуждение внеоборотных активов (финансовых вложений и недвижимого имущества) АО «ЦМКБ «Алмаз», определяемых в соответствии с разделом I «Внеоборотные активы» Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н.

В октябре 1998 года ГУП «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (в настоящее время – АО «ЦМКБ «Алмаз») совместно с 7 физическими и 4 юридическими лицами явилось одним из учредителей ЗАО «Северо-Западная исполнительная дирекция Балтийского консорциума» (зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга 20 января 1999 года за № 131660, ИНН 7826699635). Уставный капитал указанного Общества составил 20.000 рублей, разделенных на 100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 рублей. Наше Общество стало владельцем 5 (пяти) акций стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей.

В соответствии с Программой реализации непрофильных активов, утверждённой Советом директоров (протокол № 11/16-17 от 16.03.2017 г.), Общество осуществляет деятельность направленную на реализацию указанных акций.

### **3.4.2. Реализация непрофильных активов (недвижимого имущества)**

В Обществе из условно непрофильных активов объектов недвижимости имеется только база рыбака и охотника «Гусиное озеро». Она социально ориентирована на организацию активного летнего отдыха в природных условиях для любителей леса, преимущественно для семей молодых специалистов предприятия, которых насчитывается более 300 человек, и большая часть которых пользуются услугами базы вместе со своими семьями.

С целью повышения эффективности управления базой в 2012 году была разработана и внедрена Программа управления активами. Целенаправленная реализация названной программы позволила снизить ежегодные расходы на ее эксплуатацию с 2,5 млн. руб. в 2012 году до 950 тыс. руб. в 2017 г., что составляет менее 0,7 % чистой прибыли предприятия.

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

На участке общей площадью 0,62 га (старая территория) расположены 4 одноэтажных здания площадью 60-70 м<sup>2</sup> и одно двухэтажное здание площадью 158 м<sup>2</sup>. На этой территории все здания щитовые, без удобств, построены в 1964 году и имеют нулевую остаточную стоимость. Здания

используются для временного проживания работников предприятия в летнее время. Для постоянного проживания здания не пригодны, в виду отсутствия в них отопления и инженерных коммуникаций, многие помещения требуют капитального ремонта. Данную часть старой территории без дополнительных финансовых вложений сделать привлекательной не представляется возможным, но использовать ее для организации отдыха в летний период некоторое время возможно.

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

Основываясь на результатах финансово-хозяйственной деятельности и фактически понесенных затратах на содержание базы, несмотря на проблемы, сохранение базы представляется Обществу весьма важным для организации отдыха работников и членов их семей, что является одной из наиболее действенных социальных гарантий предприятия, предусмотренных коллективным договором АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2016-2019 годы.

## 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА

### 4.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В отчетный период АО «ЦМКБ «Алмаз» осуществляло свою деятельность на основании производственно-тематического плана и бюджета Общества на 2017 г.

Основными заказчиками являлись:

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

#### 4.1.1. Основные финансово-экономические показатели

Таблица 1

№ п/п	Наименование	2015 год (Факт)	2016 год (Факт)	2017 год (План)	2017 год (Факт)
1	Выручка (тыс. руб.)	2 659 862	3 922 417	2 378 200	3 284 922
2	Себестоимость (тыс. руб.)	2 475 626	3 576 137	2 158 016	2 947 434
3	Валовая прибыль (тыс. руб.)	184 236	346 280	220 184	337 488
4	Прибыль от продаж (тыс. руб.)	175 443	341 208	213 704	337 488
5	Чистая прибыль (тыс. руб.)	193 303	163 389	162 275	240 862
6	Рентабельность продаж (%)	6,6	8,7	9,0	10,3
7	Рентабельность продукции (%)	7,8	4,6	7,5	8,2
8	Численность персонала (среднесписочная) (чел.)	763	776	767	778
9	Производительность труда (тыс. руб. на человека)	3 486	5 055	3 100,6	4 222,3
10	Собственные работы (тыс. руб.)	1 501 280	1 989 530	1 599 650	2 253 908
11	Трудоемкость (норм/час)	3 046 997	3 173 857	2 136 931	3 300 386

Реализация объемов производства была обеспечена за счет:

- нового проектирования по созданию катеров, малых и среднетоннажных кораблей, морских судов обеспечения, доков, корветов для различных заказчиков – ВМФ, ПС ФСБ России;
- разработки материалов технических проектов, рабочей конструкторской документации, эксплуатационной документации и сдаточной документации для нового проектирования, и модернизации проектов;
- обеспечения строительства, испытаний и сдачи Заказчиком головных и серийных кораблей, катеров, судов и плавучих доков;

- 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 АО «Рособоронэкспорт».

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

1. Разработка технических проектов 20386, 20181.
2. Разработка рабочей конструкторской, эксплуатационной и сдаточной документации – проекты 20386, 20181, 20380, 22010, 10410, 12150, 20385, 1234, 20183, 12418, 23550, 22100, 11982, 12700, 22800, 22800 (Зеленодольский завод), «Квакер-2Д (пр.пр.21710, 21720).
3. Техническое сопровождение постройки заказов – проекты 12150, 12700, 20380, 20385, 22800, 11982, 21270, 20181, 20183 и др.
4. Прочие направления проектирования.
5. Выполнение ФЦП – ОКР – одна тема.

В отчетный период финансово-экономическое состояние АО «ЦМКБ «Алмаз» было устойчивым, по итогам финансового года получена чистая прибыль - 240 862 тыс. руб.

В установленные законодательством и коллективным договором сроки выплачивалась заработная плата персоналу. Уплачены все текущие платежи по налогам и сборам.

#### 4.1.2. Состояние основных средств

Состояние основных средств Общества характеризуется показателями в Таблице 2.

Таблица 2

Показатели	Значение показателя, тыс. руб.
Всего основных средств – по первоначальной стоимости	827 204
Из них по основной деятельности	820 851
Остаточная стоимость основных средств	422 340
Из них по основной деятельности	420 331
Процент износа основных средств	54%
Из них по основной деятельности	54%
Введено основных средств в 2017 году	20 836
Выбыло основных средств в 2017 году	2 789
Доля стоимости машин и оборудования от общего количества основных средств основной деятельности	29,1%
Общая сумма амортизационных отчислений	53 015

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

### 4.1.3. Классификация основных средств

Таблица 3 (в тыс. руб.)

<b>Вид основных средств</b>	<b>Первоначальная стоимость</b>	<b>Остаточная стоимость</b>
Здания и передаточные устройства	302 624	203 183
Сооружения	91 612	56 924
Машины и механизмы	217 426	41 370
Транспорт	103 139	40 550
Инвентарь и другие основные средства	37 192	5 102
Земля	75 211	75 211

### 4.1.4. Показатели, характеризующие оборачиваемость активов

Таблица 4 (в днях)

<b>Показатели</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Оборачиваемость запасов и затрат (дней)	2	2	2
Средний срок возврата дебиторской задолженности (дней)	199	109	141
Средний срок возврата кредиторской задолженности (дней) (увеличение за счет значительных сумм, полученных авансов)	432	301	364

Увеличение сроков возврата дебиторской и кредиторской задолженности связано с заключением договоров с длительным циклом.

**4.1.5. Показатели, характеризующие платежеспособность  
и рыночную устойчивость**

Таблица 5

<b>Показатели</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Коэффициент текущей ликвидности	1,26	1,47	1,4
Коэффициент быстрой ликвидности	0,12	0,51	0,25
Величина собственных оборотных средств (тыс. руб.)	887 140	1 661 354	1 383 876
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,11	0,09	0,12
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	2,87	3,3	3,02

Показатели, характеризующие платежеспособность предприятия, остались на уровне 2016 года. Уменьшение коэффициента быстрой ликвидности связано с заключением договоров с длительным циклом.

Появление в 2017 году новых работ и увеличение объема выполнения собственных работ, по сравнению с планом на 2017 год, позволило Обществу по основным показателям (выручка, валовая прибыль и чистая прибыль) перевыполнить план 2017 года.

## 4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Расчет ключевых показателей эффективности общества за 2017 год осуществлён в соответствии с методическими указаниями, разработанными АО «ОСК».

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2017 год. Оценка эффективности работы Общества оценивается по 7 показателям.

Итоги работы Общества за 2017 г. представлены в таблице ниже:

№ п/п	Наименование КПЭ	Значение КПЭ	
		2017г. План	2017г. Факт
1.	Производительность труда ( <i>выработка на одного работника</i> ), (тыс. руб.)	3 101	4 222,3
2.	Рентабельность издержек, (%)	90,74	89,7
3.	Повышение качества производимой продукции ( <i>отношение количества извещений с кодом «7» к общему количеству извещений</i> ), (%)	0,8	0,8
4.	Отношение числа ОИС, внедренных в производство к общему количеству созданных ОИС за последние три года, включая отчетный год, (%)	0	0
5.	Повышение энергоэффективности производства ( <i>отношение затрат на потребление энергии и топлива к выручке</i> ), (%)	0,428	0,3
6.	Доля выручки от экспорта инновационной продукции в общей выручке предприятия, (%)	0	0
7.	Объем финансирования НИОКР за счет собственных средств (без учета бюджетных средств, используемых предприятием для проведения НИОКР), (%)	0,178	0,1593

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

№ п/п	Наименование КПЭ	Значение КПЭ		Отклонения %
		2016 г. факт	2017г. факт	
1.	Выручка от продаж, (тыс. руб.)	3 922 417	3 284 922	-16,2
2.	Себестоимость продаж, (тыс. руб.)	3 576 137	2 947 434	-17,6
3.	Производительность труда ( <i>выработка на одного работника</i> ), (тыс. руб.)	5 055	4 222,3	-16,5
4.	Рентабельность издержек, (%)	91,2	89,7	-1,6
5.	Повышение качества производимой продукции ( <i>отношение количества извещений с кодом «7» к общему количеству извещений</i> ), (%)	0,8	1,1	37,5
6.	Отношение числа ОИС, внедренных в производство к общему количеству созданных ОИС за последние три года, включая отчетный год, (%)	0	0	0
7.	Повышение энергоэффективности производства ( <i>отношение затрат на потребление энергии и топлива к выручке</i> ), (%)	0,25	0,3	20
8.	Доля выручки от экспорта инновационной продукции в общей выручке предприятия, (%)	0	0	0
9.	Объем финансирования НИОКР за счет собственных средств (без учета бюджетных средств, используемых предприятием для проведения НИОКР), (%)	0,0446	0,1593	257,2

Достигнутые Обществом показатели по итогам работы в 2017 году являются удовлетворительными, и они обеспечивают дальнейшее динамическое и устойчивое развитие Общества.

### 4.3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	3 231	2 307	1 683
Результаты исследований и разработок	1120	59 021	39 004	18 987
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
Материальные поисковые активы	1140	-	-	
Основные средства	1150	482 075	454 519	422 340
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	
Отложенные налоговые активы	1180	324 353	430 247	484 439
Прочие внеоборотные активы	1190	20 664	2 960	3 216
Запасы	1210	1 343	2 296	11 353
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 062	13 323	5 905
Дебиторская задолженность*	1230	3 523 884	3 309 963	4 516 199
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	663 280	1 781 354	866 593
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	5 097 913	6 035 973	6 330 715

<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	1420	388 607	488 780	582694
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	
Прочие обязательства долгосрочные	1450	99 626	685 100	786394
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	
Кредиторская задолженность	1520	3 197 568	3 374 584	3283635
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	49 369	60 549	79375
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	3 735 170	4 609 013	4732098
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 362 743</b>	<b>1 426 960</b>	<b>1 598 618</b>

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

Увеличение стоимости чистых активов характеризует финансовую устойчивость Общества.

#### 4.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

По итогам работы в 2016 году Обществом была получена чистая прибыль в размере 163 390,37 тыс. руб.

Решением общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз» (протокол № 1Г-17 от 19.06.2017 г.) чистая прибыль распределена в различные фонды и приведена в таблице ниже.

№ п/п	Наименование статьи расходов	% от прибыли	Сумма (руб.)
1.	Дивиденды	38,09	62 241 325
2.	Инвестиции	23,81	38 900 000
3.	Выплаты, остающиеся в распоряжении Общества, в том числе:	38,1	62 249 045,39
3.1	Прочие инвестиции, включая финансовые вложения	13,65	22 304 000
3.2	Благотворительность	0,24	400 000
3.3	Выплаты соц. характера	23,92	39 091 000
3.4	Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров	0,277	454 045,39
Итого:			163 390 370,0

На выплату дивидендов по итогам работы в 2016 году была предусмотрена к выплате в 2017 году сумма 62 241 325 руб.

Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества составляла на момент выплаты дивидендов 24,9801%, исходя из этого в федеральный бюджет было перечислено в 2017 году – 15 547,95 тыс. руб.

Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

На 01.01.2017 года резервный фонд сформирован в сумме 46 448,75 тыс. руб. (100% от его значения, предусмотренного Уставом Общества).

На реализацию инвестиционных программ было направлено 34 957,0 тыс. руб.

На реализацию социальных мероприятий в 2017 году было израсходовано 37 656,25 тыс. руб. Расходы осуществлялись из текущей прибыли.

## **5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

### **5.1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

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

1. Обеспечение акционерам Общества реальной возможности осуществлять свои права.

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

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

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

2. Равное отношение к акционерам.

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

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

### 3. Участие Совета директоров в управлении Обществом.

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

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

### 4. Система вознаграждения членов Совета директоров.

В 2017 году на годовом общем собрании акционеров (протокол № 1Г-17 от 19.06.2017 г.) утверждено Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз», а также принято решение о выплате членам Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» - негосударственным служащим вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.

### 5. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации.

Придерживаясь политики корпоративной открытости и транспарентности деятельности, АО «ЦМКБ «Алмаз» обеспечивает полное и своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе.

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

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

## 5.2. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ



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

- Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
- Совет директоров – орган управления Общества, который в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом АО «ЦМКБ «Алмаз» и Положением о Совете директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества, действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «ЦМКБ «Алмаз». Генеральным директором Общества является Шляхтенко Александр Васильевич.
- Корпоративный секретарь обеспечивает эффективную работу Совета директоров, организует оперативное взаимодействие между органами управления Общества, должностными лицами, акционерами и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений, а также исполняет иные функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре. Корпоративный секретарь избирается

и освобождается от должности решением Совета директоров Общества. Корпоративным секретарем АО «ЦМКБ «Алмаз» является Фомин Сергей Александрович.

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

- Ревизионная комиссия – постоянно действующий орган, осуществляющий контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества и подотчетный общему собранию акционеров.
- Служба внутреннего аудита – самостоятельное подразделение, которое создаётся в целях оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества.
- Служба внутреннего контроля – самостоятельное подразделение, которое создаётся в целях обеспечения эффективной работы системы внутреннего контроля.

### 5.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления АО «ЦМКБ «Алмаз» является общее собрание акционеров.

Акционерами Общества по состоянию на 31.12.2017 г. являются:

- Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация».
- Акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега».

В декабре 2017 года Российская Федерация вышла из состава акционеров Общества, передав принадлежащие ей акции согласно Указу Президента Российской Федерации от 20.09.2016 г. № 483 «О дальнейшем развитии акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация».

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

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

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

За отчетный период было проведено одно общее собрания акционеров - Годовое общее собрание акционеров, состоявшееся 19.06.2017 г.

На собрании были рассмотрены следующие вопросы:

- Утверждение годового отчёта Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
- Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
- О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

#### 5.4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров – орган управления АО «ЦМКБ «Алмаз», который в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом и Положением о Совете директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

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

В 2017 году действовали два состава Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз».

В период с 04.10.2016 г. по 19.06.2017 г. в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 04.10.2016 г. № 3В-16) в состав Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» входили (должности указаны на момент избрания):

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

Представитель Российской Федерации:

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

В период с 19.06.2017 г. по настоящее время в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол от 19.06.2017 г. № 1Г-17) в состав Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» входят:

- Колодяжный Дмитрий Юрьевич – вице-президент по техническому развитию АО «ОСК», 19.05.1972 г.р., образование высшее, председатель Совета директоров;
- Пономарев Игорь Борисович – генеральный директор АО Судостроительный завод «Северная верфь», 30.10.1954 г.р., образование высшее;
- Шляхтенко Александр Васильевич – генеральный директор АО «ЦМКБ «Алмаз», 26.04.1949 г.р., образование высшее;
- Оношко Наталья Константиновна – начальник отдела методологии и раскрытия информации Департамента корпоративного управления АО «ОСК», 22.12.1971 г.р., образование высшее;

Представитель Российской Федерации:

- Новосад Ольга Васильевна – начальник отдела по управлению имуществом организаций авиационной промышленности, обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Управления организаций промышленного комплекса Росимущества, 06.10.1978 г.р., образование высшее.

В 2017 году было проведено 15 заседаний Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз». В составе, избранном на внеочередном общем собрании акционеров 04.10.2016 г., Совет директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» провел 8 заседаний, из которых два было проведено в форме совместного присутствия. В составе, избранном 19.06.2017 г., - 7 заседаний (все заседания

в форме заочного голосования). Всего на заседаниях Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2017 году были рассмотрены 34 вопроса, по всем приняты решения.

В 2017 году Советом директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» были рассмотрены следующие ключевые вопросы:

- утверждены Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ЦМКБ «Алмаз» и ключевые показатели эффективности на 2017 год;
- утверждена организационная структура Общества;
- утвержден бюджет АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2017 год;
- избран генеральный директор Общества;
- утверждены регламентирующие документы в области управления непрофильными активами;
- утверждена инвестиционной программа АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2016 -2020 годы;
- вопросы, связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров;
- иные вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

Участие членов Совета директоров в заседаниях:

В период с 01.01.2017 г. по 19.06.2017 г.		В период с 19.06.2017 г. по 31.12.2017 г.	
ФИО	Участвовал/всего	ФИО	Участвовал/всего
Пономарев Игорь Борисович	6/8	Пономарев Игорь Борисович	7/7
Дикий Алексей Вадимович	3/8	Шляхтенко Александр Васильевич	7/7
Колодяжный Дмитрий Юрьевич	8/8	Колодяжный Дмитрий Юрьевич	7/7
Оношко Наталья Константиновна	7/8	Оношко Наталья Константиновна	6/7
Кодзоев Заурбек Магомедович	4/8	Новосад Ольга Васильевна	4/7

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. В соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» и решением о выплате (протокол № 1Г-17 от 19.06.2017 г.), членам Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2017 году выплачено вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.

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

Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.

## 5.5. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Единоличным исполнительным органом является Шляхтенко Александр Васильевич – Генеральный директор АО «ЦМКБ «Алмаз». На предприятии работает после окончания Ленинградского кораблестроительного института – с 1972 года. В 1988-1990 годах в качестве государственного консультанта – руководителя группы осуществлял техническое руководство строительством кораблей для ВМС Индии на верфях в Бомбее и Гоа. В апреле 1991 года был назначен главным конструктором ряда проектов, а в июне того же года занял должность Главного инженера ЦМКБ «Алмаз». С 1992 по 1995 гг. – Начальник-Главный конструктор, а с 1995 года – Начальник-Генеральный конструктор ЦМКБ «Алмаз», с 2008 года – Генеральный директор ЦМКБ «Алмаз».

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

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

За разработку и создание новой техники дважды удостоен премии правительства Российской Федерации в области науки и техники.

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

Трудовой договор с Генеральным директором заключен с 01 июля 2017 года сроком на 3 года на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 29.06.2017 г. № 1/17-18).

Вознаграждение Генеральному директору предусмотрено и выплачивается в соответствии с разделом 6 Трудового договора.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году, в соответствии с решением Совета директоров вознаграждение

единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Шляхтенко Александру Васильевичу было выплачено в размере, предусмотренном трудовым договором.

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества не утверждалось.

В выплаты Генеральному директору входят: должностной оклад, ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, отпускные суммы, материальная помощь, оплата командировочных по среднему заработку\*.

---

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

## 5.6. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

### 5.6.1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

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

Деятельность ревизионной комиссии регламентируется следующими документами:

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

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

- Харламова Нина Николаевна – главный специалист-эксперт отдела Департамента Минпромторга России;
- Чепасова Тамара Эдуардовна – начальник отдела управления рисками Департамента финансового контроля и управления рисками АО «ОСК»;
- Сидоренко Алла Георгиевна – специалист службы внутреннего контроля АО «СПМБМ «Малахит».

Состав ревизионной комиссии, избранной на годовом общем собрании акционеров 19.06.2017 г. (протокол № 1Г-17 от 19.06.2017 г.) (должности указаны на момент избрания):

- Чепасова Тамара Эдуардовна – начальник отдела управления рисками АО «ОСК»;

- Риятова Анна Рашидовна - начальник отдела Службы внутреннего аудита АО «ОСК»;
- Чередник Вячеслав Александрович – главный специалист АО «ОСК».

В 2017 году вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.

В 2017 году ревизионной комиссией проведено 2 заседания, проверены годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества за 2016 год.

### **5.6.2. ВНЕШНИЙ АУДИТОР**

Внешним аудитором АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2017 год на годовом общем собрании акционеров (протокол № 1Г-17 от 19.06.2017 г.) было утверждено Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», которое было отобрано АО «ОСК» путем процедуры открытого запроса предложений. Стоимость услуг аудитора определена в размере 240000 руб. (Двести сорок тысяч) рублей согласно решению Совета директоров Общества (протокол № 14/16-17 от 19.05.2017г.) и договору от 01.08.2017 г. № А-1542.

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

### **6.1. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ**

Создание службы внутреннего аудита предусмотрено п. 21.14 Устава Общества и утверждено Общим собранием акционеров (протокол № 1Г-17 от 19 июня 2017 г.).

Основными функциями создаваемой службы внутреннего аудита (СВА) являются:

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

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

внутреннего контроля и системы управления рисками (при условии сохранения независимости и объективности СВА);

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

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

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

Для создания Службы внутреннего аудита вносятся корректуры в организационную структуру Общества.

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

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

Создание подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю предусмотрено п. 21.14 Устава Общества и утверждено Общим собранием акционеров (протокол № 1Г-17 от 19 июня 2017 г.).

Деятельность в области внутреннего контроля осуществляется в Обществе с 2011 года.

### **В настоящее время внутренний контроль осуществляется:**

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

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

## 7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

При планировании деятельности Общества необходимо учитывать следующие группы рисков:

### **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 Введение экономических санкций.

#### **2. Политические:**

2.1 Состояние и перспектива законодательной базы.

2.2 Бюджетная политика.

2.3 Торговая политика.

#### **3. Экономические:**

3.1 Инфляционные риски.

3.2 Налоговая нагрузка.

3.3 Уровень спроса и предложения.

#### **4. Социальные:**

4.1 Доходы и расходы социальных групп.

4.2 Уровень социальной защиты.

4.3 Культура и образование граждан.

## **Внутренние факторы риска:**

### **1. Организационный:**

Риск ошибочного прогноза.

### **2. Финансовые:**

2.1 Источники и методы финансирования.

2.2 Структура и величина денежных потоков.

2.3 Структура и величина дебиторской и кредиторской задолженности.

2.4 Риск потери финансовой устойчивости.

### **3. Производственные:**

3.1 Уровень управления.

3.2 Качество продукции.

3.3 Риск основной производственной деятельности.

### **4. Персонал:**

4.1 Уровень квалификации персонала.

4.2 Система мотивации персонала.

4.3 Кадровые риски.

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

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

Одним из существенных рисков, связанных с деятельностью АО «ЦМКБ «Алмаз», является несвоевременная оплата выполненных работ Обществом со стороны заказчиков – заводов-строителей и, как следствие, невозможность в срок оплатить выполненные контрагентами работы и предъявление с их стороны обоснованных претензий к АО «ЦМКБ «Алмаз». Так, в 2017 году только АО «Концерн «НПО «Аврора» предъявило

к Обществу за просрочку оплаты выполненных работ 4 претензии на общую сумму 41 205 160 рублей (без учета неустойки), своевременно не перечисленных нашему Обществу ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» и АО «Центр судоремонта «Звездочка». ФГУП «Крыловский государственный научный центр» предъявило 8 претензий по аналогичным основаниям на общую сумму 21 288 666 рублей (без учета неустойки), которые не были оплачены АО «Адмиралтейские верфи», АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и АО «Судостроительный завод «Вымпел». При этом головные исполнители (заводы-строители) мотивировали задержки в перечислении денег тем, что они также своевременно не получили денежные средства от Государственного заказчика – Министерства обороны РФ либо ФСБ России. Несмотря на то, что в тексте договоров сторонами было согласовано производство оплаты выполненных работ заказчиком, то есть АО «ЦМКБ «Алмаз», «после поступления средств от Генерального заказчика», наше Общество по ряду договоров вынуждено было производить оплату из собственных средств с целью избежать предъявления иска в арбитражном суде. При этом необходимо учитывать практику Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в соответствии с которой ссылка ответчика в подобных случаях на отсутствие обязанности по оплате по причине непоступления денежных средств от третьего лица (в данном случае завода-строителя) судом не принимается. Таким образом, ответчик вынужден оплачивать не только выполненные работы, но и неустойку, и государственную пошлину, которые в совокупности составляют значительные суммы.

В 2017 году продолжала оставаться острой проблема несвоевременного исполнения обязательств по договорам со стороны контрагентов, что потенциально могло привести к предъявлению соответствующих претензий со стороны генерального заказчика. Мерой по минимизации указанного риска для АО «ЦМКБ «Алмаз» явилось использование претензионного

порядка урегулирования споров, что, безусловно, дисциплинировало исполнителей.

АО «ЦМКБ «Алмаз» является головным исполнителем по ряду контрактов в рамках выполнения государственного оборонного заказа. В случае неисполнения своих обязательств в срок имеется риск взыскания государственным заказчиком с головного исполнителя процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (ст. 823 ГК РФ). Проценты в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты процентов от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, уплачиваются начиная со дня, следующего после дня получения аванса по день фактического исполнения обязательств. В Обществе для минимизации этого риска принимаются исчерпывающие меры для надлежащего исполнения обязательств по контракту в установленные сроки.

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

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

## **8. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

### **8.1. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ**

Штатная численность АО «ЦМКБ «Алмаз» на 31.12.2017 г. составила 793 чел.

Социально-трудовые отношения в АО «ЦМКБ «Алмаз» регулируются коллективным договором, подписанным между Обществом и председателем профсоюзного комитета – первичной профсоюзной организацией. Срок действия договора – с 2016 г. по 2019 г.

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

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

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

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

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

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

Работникам, не имеющим в течение календарного года больничных листов по временной нетрудоспособности, предоставляется один дополнительный день оплачиваемого отпуска.

В целях повышения социальной защищенности работников и членов их семей предусмотрены следующие виды выплат и поощрений:

- При рождении ребенка у работника предприятия ему выплачивается материальная помощь в максимальном размере установленным «Положением о материальной помощи», согласованным с профкомом. Материальная помощь в 2017 г. выплачена 21 чел. на сумму 315 000 руб.
- Ежемесячно выплачивается материальное пособие мамам, воспитывающим детей без участия второго родителя, в период с рождения ребенка до окончания им средней школы в размере 50% МРОТ в Обществе. Пособие в 2017 г. выплачено 21 чел. на сумму 405 000 руб.
- Выделяются средства на приобретение путевок для организации санаторно-курортного лечения работников в соответствии с утвержденным руководством и согласованным с профкомом «Положением о порядке распределения и оплате путевок на санаторно-курортное лечение». В 2017 г. оплачено 79 путевок, в том числе 13 путевок «Мать и дитя», на сумму 3 082 000 руб.
- Компенсируются затраты работников с детьми на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря в размере 90% стоимости путевки, а мамам, воспитывающим ребёнка без участия отца, путевки

предоставляются бесплатно. В 2017 г. приобретено и оплачено 33 путевки на сумму 792 000 руб.

- Выделяются денежные средства для приобретения новогодних подарков и билетов на новогодние ёлки для детей работников в возрасте до 15 лет.
- Организовывается отдых работников и членов их семей ежегодно на льготных условиях в соответствии с «Положением о базе рыбака и охотника «Гусиное озеро». В 2017 году было продано 356 путевок на сумму 296 240 руб.
- Выделяются денежные средства на развитие физкультурной работы (аренда помещений для проведения спортивных мероприятий, приобретение спортивного инвентаря, оплаты абонементов на посещение спортивных клубов) в соответствии со сметой.
- Выплачивается материальная помощь работникам Общества.

Порядок и размеры материальной помощи определяются в соответствии с «Положением о материальной помощи», согласованным с профкомом, и сметой (до 15000 руб. на одного работника). Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:

- смерти близкого родственника работника (родители, супруг(а), дети, родные братья, сестры) (при условии предоставления документов, подтверждающих факт родства);

- утраты личного имущества работника в результате хищения, пожара, стихийного бедствия, террористического акта;

- при особой нуждаемости работника в лечении и восстановлении здоровья;

- в период нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком;

- в других случаях при тяжелом материальном положении работника.

- Осуществляется страхование работников предприятия по договору добровольного медицинского страхования и обеспечивается контроль

выполнения условий договора медицинского страхования со стороны страховой компании.

- Организовываются ежегодные профилактические медосмотры работников (в соответствии с планом и сметой), а также флюорографическое обследование и маммография. На флюорографическое обследование (618 чел.) в 2017 году было израсходовано 123 500 руб., на маммографическое обследование (96 чел.) израсходовано 124 800 руб.
- Содержится медицинский пункт предприятия.
- При необходимости проведения сложных дорогостоящих операций рассматривается возможность частичной компенсации затрат работника, исходя из финансовых возможностей Общества.
- Компенсируется часть расходов работников на оплату стоматологических услуг в размере до 4000,00 рублей ежегодно, при условии документального подтверждении факта получения и оплаты стоматологической услуги работником предприятия в соответствии со сметой.
- Оплачивается проезд к месту работы и обратно транспортом общего пользования (рейсовый автобус, электропоезд) работникам, проживающим в пригородах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по решению руководства на основании личных заявлений работников с приложением копий проездных документов.
- Организовано питание работников в столовой на территории Общества в соответствии с распорядком рабочего дня.

В целях улучшения материального положения работников при выходе на пенсию:

- Осуществляется дополнительное пенсионное обеспечение работников путем участия предприятия в негосударственном пенсионном фонде «Корабел», в соответствии с утвержденным работодателем «Временным

положением о негосударственном пенсионном обеспечении работников», согласованным с профкомом.

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

- до 10 лет – 50% фактического среднего месячного заработка по предприятию, исчисляемого за последние три месяца;

- от 10 до 20 лет – 100% фактического среднего месячного заработка по предприятию, исчисляемого за последние три месяца;

- свыше 20 лет – 150% фактического среднего месячного заработка по предприятию, исчисляемого за последние три месяца.

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

Основными задачами, стоящими перед кадровой службой, являются:

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

В 2017 году 39 работников АО «ЦМКБ «Алмаз» закончили курсы повышения квалификации и переподготовки в следующих учебных заведениях и иных сторонних организациях:

- Учебный центр «Перспектива» («Эксплуатация тепловых энергетических установок»);
- АНО ДПО «Софт Лайн Эдюкейшн» («Администрирование базы данных»);
- Международный центр профессионального развития и консалтинга («Вопросы применения федерального закона № 223-ФЗ»);
- ООО «ЦКТ» («Изменения в разработке ТЗ в рамках закупок по № 223 ФЗ»);
- ООО «EPLAN» (ПОИУ «EPLAN Elektric P8»);
- ООО «Фактор» (ТС «Эксплуатация и настройка криптомаршрутизаторов семейства М-479»);
- «Аскон» («Новации 2017 в бухгалтерском учете»);
- Институт экономики, управления и социальных отношений («Страховые взносы, НДФЛ, пособия, новое в расчетах и отчетности в 2017 г.»);
- СЗ центр защиты информации («Защита государственной тайны»);
- СИНАПС Москва («Пятая Всероссийская конференция. Закупки в оборонно-промышленном комплексе»);
- ООО Фабрикант («Новое в корпоративных закупках»);
- ЧОУ ДПО «Международный институт сотрудничества» («Восток-Запад. Военский учет»);
- Учебный центр Support «Cisco»;
- НИИСУ «Система управления рисками».

В целях привлечения молодых специалистов и оказания содействия студентам – будущим инженерам в получении первых профессиональных навыков АО «ЦМКБ «Алмаз» тесно взаимодействует с высшими учебными учреждениями Санкт-Петербурга, такими как: Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), БГТУ

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова, Государственный политехнический университет.

Базовая кафедра «Кораблестроение» является филиалом кафедр СПбГМТУ: «Проектирование судов», «Конструкция корпуса», «Судовых энергетических установок». Работа кафедры организована с 2009 г. На базовой кафедре производится обучение студентов старших курсов, которые проходят производственную, преддипломную практику, разрабатывают и защищают дипломные проекты в АО «ЦМКБ «Алмаз». Зачисление студентов на кафедру производится после предварительного отбора. В 2017 году защитили дипломы по квалификации «бакалавр» и приняты в штат 4 человека. Один работник прошёл внутрифирменное обучение по теме «Трёхмерное моделирование».

Ежегодно в АО «ЦМКБ «Алмаз» проводится конкурс молодых специалистов. В 2017 году места распределились следующим образом:

I место получила работа «Создание перспективной электронной модели корабля посредством инновационных технологий 3D и виртуальной реальности». II место получила работа «Технология проектирования в САПР AVEVA Marine». III место разделили работы «Комплекс решений по автоматизации работ 16 отдела» и «Исследование деформации корпуса дока 22710 в районе надстройки и установки мостового крана».

Работники АО «ЦМКБ «Алмаз» также приняли участие в конкурсах:

- Ежегодный научно-технический конкурс молодых учёных и специалистов обществ Группы АО «ОСК»;
- III Всероссийский конкурс «Молодой аналитик»;
- «Молодой кораблестроитель – инженер года».
- Конкурс молодых инженеров.

Политика Общества в области вознаграждения персонала предусматривает ежемесячное премирование трудового коллектива при условии перевыполнения ежемесячных плановых заданий. По итогам работы

Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере оклада с учетом стажа работы в Обществе.

В соответствии с положением о награждении работников АО «ЦМКБ «Алмаз» государственными, ведомственными и корпоративными наградами в 2017 г. произведены награждения работников по следующим основаниям:

- профессиональный праздник (день Кораблестроителя) – 4 чел. на сумму 343 400 руб.;
- юбилейная дата работника - 27 чел. на сумму 996 200 руб.
- к 10-летней годовщине АО «ОСК» – 1 чел. на сумму 2 000 000 руб.;
- выполнение особо важного задания – на сумму 50 000 руб.;
- государственная награда медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 1 чел. на сумму 486 800 руб.
- за многолетний труд и высокий профессионализм – 2 чел. на сумму 252 000 руб.

В 2017 году суммарное вознаграждение работников Общества составило 4 128 400 руб.

Средняя месячная зарплата по Обществу в 2017 году составила 123 000 руб. Средняя зарплата по Санкт-Петербургу в 2017 г. составила 51 024 руб.

## 8.2. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

В соответствии с Комплексным планом улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, а также Соглашением на выполнение мероприятий по улучшению условий охраны труда в 2017 году в Обществе службой охраны труда совместно с руководителями подразделений проведен ряд мероприятий по профилактике состояния охраны труда, а также недопущения травматизма и профзаболеваний, а именно:

1. Во исполнение Федерального закона № 426 ФЗ от 28.12.2013 г. в подразделениях Общества проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) работников подразделений, в результате которой обследовано 763 рабочих места.
2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.05.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Программой производственного контроля над соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии и промышленной безопасности в 2017 году в подразделениях Общества проведено выборочное обследование рабочих мест по условиям труда:
  - по освещенности – 59 рабочих мест;
  - по параметрам микроклимата – 23 помещения, 59 рабочих мест;
  - по исследованиям магнитных и электрических полей при работе ПЭВМ – 37 рабочих мест;
  - по параметрам шума, вибрации эксплуатируемого оборудования – 29 рабочих мест.
3. В течение года во исполнение требований ст.ст. 212, 213 Трудового кодекса РФ и Комплексного плана по улучшению условий труда работников Общества проведены мероприятия по профилактике заболеваемости работников:
  - флюорографическое обследование – 618 чел.;

- предварительный медицинский осмотр – 50 чел.;
- периодический медицинский осмотр – 46 чел.;
- маммографическое обследование – 96 чел.

4. На основании требований Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации Постановления Минтруда России № 1/29 от 13.01.2013 г. и Распоряжения от 13.03.2017 г. № 170 «О проведении обучения и проверки знаний по охране труда работников подразделений» прошли обучение:

- руководители АУ и отделов – 35 чел.;
- специалисты подразделений – 741 чел.;
- ответственные за работу электроустановок и тепловых сетей – 13 чел.;
- ответственные за работу лифтов – 7 чел.;
- по электробезопасности на 2-ю группу допуска переаттестовано 28 чел.;
- по промышленной безопасности – 4 чел.;
- по пожарной безопасности – 678 чел.

Все вновь принятые и постоянно работающие работники проходят инструктажи в установленном порядке.

5. В соответствии с санитарными нормами на предприятии проведено исследование холодной хозяйственно-питьевой воды в 13 точках.

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

6. Все подразделения Общества обеспечены необходимой технической документацией по охране труда:

- журналами инструктажа на рабочем месте, инструктажа по пожаро- и электробезопасности;

- материалами по обучению, карточками (журналами) обучения и проверки знаний у работников
- инструкциями по основным и совмещаемым профессиям;
- все подразделения обеспечены нормативной и технической документацией для инструктажа и обучения работников по охране труда.

7. В течение 2017 года службой охраны труда совместно с руководителями подразделений проводилась постоянная работа по повышению уровня трудовой дисциплины, для чего были проведены обучения и инструктажи по охране труда, пожаро- и электробезопасности.

Во всех подразделениях проведена проверка состояния охраны труда и ведения технической документации с выдачей предписаний и сроками устранения отмеченных замечаний. В течение года службой охраны труда выдано 24 предписания.

8. Проведено обследование здания на предмет его санитарно-технического состояния, в том числе обследование (осмотр) конструкций, а также проведена оценка состояния пожаро- и электробезопасности помещений с выдачей актов обследований (от 06.04.2017 г. и от 06.09.2017 г.).

9. В Обществе в 2017 году был издан ряд приказов и распоряжений по охране труда, по пожарной безопасности, по системе управления охраной труда (СУОТ), а также по обучению и медицинским обследованиям работников.

10. В 2017 г. разработаны и внедрены следующие нормативные документы:

- Стандарт организации СТО ДВИЕ 62.СК.ОТ-2017 «Положение управления охраной труда»;

- Положение об организации и осуществлении производственного контроля над соблюдением промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
- Положение об оценке эффективности работы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
- Положение о проведении обучения безопасности труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте вновь принятых работников Общества.

11. Работники, имеющие профвредности, а также занятые на испытаниях моделей кораблей и судов обеспечены индивидуальными средствами защиты в соответствии с нормами и коллективным договором.
12. В 2017 году в подразделениях Общества несчастных случаев и профзаболеваний допущено не было.
13. На выполнение мероприятий по охране труда, в том числе с учетом приобретения спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, в 2017 году было израсходовано 2 098,8 тысяч рублей.

### **8.3. СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ**

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

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

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

Общие затраты в 2017 году на благотворительность составили 59,6 тысяч рублей.

## **9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЁТУ**

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро  
"Алмаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности: **Научные исследования и разработки в области технических наук**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

**Акционерное общество / Федеральная**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

**196128, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, дом № 50**

Коды		
0710001		
31	12	2017
07500958		
7810537558		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	1 683	2 307	3 231
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	18 987	39 004	59 021
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	422 340	454 519	482 075
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.2	Отложенные налоговые активы	1180	484 439	430 247	324 353
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	3 216	2 960	20 664
	в том числе:				
	Модернизация объекта основных средств	1191	837	837	25
	Оборудование к установке	1192	-	-	12 307
	Расходы будущих периодов	1193	2 379	2 123	8 332
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>930 665</b>	<b>929 037</b>	<b>889 344</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	11 353	2 296	1 343
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	560	1 511	954
	Незавершенное производство	1212	6 924	-	59
	Расходы будущих периодов	1213	3 869	785	330
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 905	13 323	20 062
5.1	Дебиторская задолженность	1230	4 516 199	3 309 963	3 523 884
	в том числе:				
	Покупатели и Заказчики	1231	362 939	434 748	516 879
	Авансы выданные	1232	577 177	333 310	947 460
	Долгосрочная задолженность	1233	653 164	10 449	74 492
	Задолженность по судебному иску	1234	-	195 127	-
	Непредъявленная к оплате выручка	1235	2 913 474	2 329 275	1 981 080
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	866 593	1 781 354	663 280
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
		1270	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>5 400 050</b>	<b>5 106 936</b>	<b>4 208 569</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>6 330 715</b>	<b>6 035 973</b>	<b>5 097 913</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	928 975	928 975	928 975
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	96 739	96 739	96 739
	Резервный капитал	1360	46 449	46 449	39 328
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	502 274	329 853	271 995
	в том числе:				
	Чистая прибыль отчетного года	1371	240 862	163 389	193 303
	Итого по разделу III	1300	1 574 437	1 402 016	1 337 037
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	582 694	488 780	388 607
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	786 394	685 100	99 626
	в том числе:				
	Авансы полученные	1451	786 394	685 100	99 626
	Итого по разделу IV	1400	1 369 088	1 173 880	488 233
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 283 635	3 374 584	3 197 568
	в том числе:				
	Авансы полученные	1521	2 646 670	2 765 722	2 375 738
	Поставщики и подрядчики	1522	478 914	442 035	574 986
	Задолженность пред персоналом	1523	74 180	74 355	63 508
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	17 280	20 203	14 441
	Задолженность по налогам и сборам	1525	65 785	68 829	106 939
	Доходы будущих периодов	1530	24 180	24 944	25 706
7	Оценочные обязательства	1540	79 375	60 549	49 369
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 387 190	3 460 077	3 272 643
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 330 715	6 035 973	5 097 913



Шляхтенко Александр  
Васильевич

(расшифровка подписи)

23 января 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"</b>	по ОКПО	<b>07500958</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7810537558</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Научные исследования и разработки в области технических наук</b>	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерное общество / Федеральная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>12</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
п.5	Выручка	2110	3 284 922	3 922 417
	Себестоимость продаж	2120	(2 947 434)	(3 576 137)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	337 488	346 280
	Коммерческие расходы	2210	-	(5 072)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	337 488	341 208
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.6	Проценты к получению	2320	28 779	12 690
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.7	Прочие доходы	2340	9 549	1 855
п.8	Прочие расходы	2350	(61 350)	(162 440)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	314 466	193 313
п.9	Текущий налог на прибыль	2410	(38 258)	(35 759)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12 050)	(11 323)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(94 270)	(92 565)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	57 585	78 339
п.10	Прочее	2460	1 339	20 061
	в том числе:			
	Перерасчет ОНА	2461	(3 037)	19 947
	Корректировка налога на прибыль	2462	4 376	-
	Прочие расчеты по налогу на прибыль	2463	-	114
	Чистая прибыль (убыток)	2400	240 862	163 389

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	240 862	163 389
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шляхтенко Александр  
Васильевич

(расшифровка подписи)

23 января 2018 г.

Исх № 4157/18 от 20.02.2018 года

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Акционерам,  
членам Совета директоров,  
руководству  
Акционерного общества  
«Центральное морское конструкторское  
бюро «Алмаз»

### **АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО**

**Акционерное общество  
«Центральное морское  
конструкторское бюро «Алмаз»**

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

### **АУДИТОР**

Закрытое акционерное общество  
«Аудиторская компания «Самоварова и  
Партнеры»

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

Член Саморегулируемой организации  
аудиторов Ассоциация «Содружество»  
ОРНЗ 11606065198

## **Аудиторское заключение независимого аудитора**

Акционерам, членам Совета директоров, руководству  
Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (ОГРН 1087847000010, место нахождения: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Акционерному обществу «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Прочие сведения**

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2016 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 28 февраля 2017 года.

### **Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской

отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



Э.М. Мунирова

Генеральный директор  
ЗАО «Аудиторская компания  
«Самоварова и Партнеры»



О.А. Климовская

«20» февраля 2018 года

### **Аудиторская организация:**

Закрываемое акционерное общество  
«Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»  
ОГРН: 1037811057778  
Место нахождения:  
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 4, лит. А, пом. 20 Н  
Член Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество»  
ОРНЗ 11606065198

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Ревизионной комиссии  
АО «ЦМКБ «Алмаз»  
(Протокол № 2/2017 от 09.04.2018)

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

г. Москва

09 апреля 2018 г.

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

Чепасовой Т.Э. - Председатель Ревизионной комиссии,

Чередник В.А.,

Рятовой А.Р.,

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

- проверку выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2016 год;
- ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

**Основание проверки:**

- Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Устав АО «ЦМКБ «Алмаз»;
- Решение Ревизионной комиссии Общества от 26 января 2018 года (Протокол №1/2017 от 26.01.2018).

О принятом решении в адрес генерального директора АО «ЦМКБ «Алмаз» А.В. Шляхтенко направлены Уведомление о ревизии финансово-хозяйственной деятельности и Протокол заседания Ревизионной комиссии №1/2017 (письмо от 26.01.2017).

**Объекты проверки:**

- мероприятия, проведенные Обществом по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии Общества за 2016 год;
- финансово-хозяйственная деятельность и Годовой отчет Общества за 2017 год.

**Сроки проведения проверки:**

Январь - Апрель 2018 года.

При проведении проверки в адрес генерального директора АО «ЦМКБ «Алмаз» направлено Требование №1 от 26.01.2018 о предоставлении соответствующих документов и информации.

В Ревизионную комиссию документы представлены по электронной почте.

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

**Рассмотрев представленные документы, Ревизионная комиссия отмечает следующее:**

**I. Финансовые показатели Общества.**

**1.1. Информация об Обществе.**

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

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

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

**1.2. Бухгалтерский баланс Общества – форма №1 на 31.12.2017.**

При рассмотрении бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2017 и представленных расшифровок по статьям баланса Ревизионная комиссия отмечает следующее.

Изменения по состоянию на 31.12.2017 по сравнению с 31.12.2016 произошли по следующим строкам баланса:

**1.2.1.** Нематериальные активы Общества (стр.1110) за 2017 год сократились и по состоянию на 31.12.2017 составили 1 683 тыс. руб. (на 31.12.2016 – 2 307 тыс. руб.).

**1.2.2.** Результаты исследований и разработок (стр.1120) сократились и по состоянию на 31.12.2017 составили– 18 987 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года – 39 004 тыс. руб.

**1.2.3.** Основные средства Общества (стр.1150) за 2017 год сократились и по состоянию на 31.12. 2017 составили 422 340 тыс. руб.

**1.2.4.** Отложенные налоговые активы Общества (стр. 1180) увеличились и на 31.12.2017 составили 484 439 тыс. руб.

**1.2.5.** Прочие внеоборотные активы Общества (стр.1190) увеличились и на 31.12.2017 составили 3 216 тыс. руб. (на 31.12.2016 – 2 960 тыс. руб.).

**1.2.6.** Запасы (стр.1210) за отчетный период увеличились и на 31.12.2017 составили 11 353 тыс. руб., в том числе:

- сырье и материалы – 560 тыс. руб.;
- незавершенное производство – 6 924 тыс. руб.;
- расходы будущих периодов – 3 869 тыс. руб.

1.2.7. Дебиторская задолженность (стр.1230) за 2017 год увеличилась до 4 516 199 тыс. руб. на 31.12.2017 г.

1.2.8. Финансовые вложения (стр.1240) на 31.12.2017 отсутствуют.

1.2.9. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250) сократились и по состоянию на 31.12.2017 составили 866 593 тыс. руб.

1.2.10. Прочие оборотные активы (стр.1260) отсутствуют.

1.2.11. Уставный капитал (стр.1310) за 2017 год составил 928 975 тыс. руб. и не изменился по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

1.2.12. Добавочный капитал (стр.1350) и резервный капитал (стр.1360) по состоянию на 31.12.2017 составили соответственно 96 739 тыс. руб. и 46 449 тыс. руб.

1.2.13. Нераспределенная прибыль Общества (стр.1370) по состоянию на 31.12.2017 составила 502 274 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года нераспределенная прибыль составляла 329 853 тыс. руб.

1.2.14. Долгосрочные обязательства за 2017 год представлены отложенными налоговыми обязательствами (стр.1420) в сумме 582 694 тыс. руб. и прочими обязательствами (стр. 1450) в сумме 786 394 тыс. руб., 100% из которых составляют полученные авансы.

1.2.15. Долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты (стр.1410, 1510) на 31.12.2017 у Общества отсутствуют.

1.2.16. Кредиторская задолженность (стр. 1520) сократилась незначительно и по состоянию на 31.12.2017 составила 3 283 635 тыс. руб., в том числе:

- авансы полученные – 2 646 670 тыс. руб.;
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 478 914 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом - 74 180 тыс. руб.;
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами- 17 280 тыс. руб.;
- задолженность по налогам и сборам – 65 785 тыс. руб.

1.2.17. Доходы будущих периодов (стр.1530) на 31.12.2017 составили 24 180 тыс. руб.

1.2.18. Оценочные обязательства (стр.1540) на 31.12.2017 составили 79 375 тыс. руб.

1.2.19. Валюта баланса в 2017 году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 294 742 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2017 составила 6 330 715 тыс. руб.

**1.3. Отчет о финансовых результатах – форма №2 за 2017 год.**

Согласно Отчету о финансовых результатах Обществом в 2017 году получены следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:

- Выручка составила 3 284 922 тыс. руб. (за 2016 год – 3 922 417 тыс. руб.);
- Себестоимость – 2 947 434 тыс. руб. (за 2016 год – 3 576 137 тыс. руб.);
- Валовая прибыль – 337 488 тыс. руб. (за 2016 год – 346 280 тыс. руб.);
- Коммерческие расходы – отсутствовали (в 2016 году - 5 072 тыс. руб.);
- Управленческие расходы – в 2017 и в 2016 году отсутствовали;
- Прибыль от продаж – 337 488 тыс. руб. (за 2016 год - 341 208 тыс. руб.);
- Проценты к получению – 28 779 тыс. руб. (за 2016 год – 12 690 тыс. руб.);
- Проценты к уплате – в 2017 и в 2016 году отсутствовали;
- Прочие доходы – 9 549 тыс. руб. (за 2016 год – 1 855 тыс. руб.);
- Прочие расходы – 61 350 тыс. руб. (за 2016 год – 162 440 тыс. руб.);
- Прибыль до налогообложения – 314 466 тыс. руб. (за 2016 год - 193 313 тыс. руб.);
- Чистая прибыль – 240 862 тыс. руб. (за 2016 год – 163 389 тыс. руб.).

Анализ показателей отчета о финансовых результатах показывает, что в 2017 году произошло увеличение выручки до 3 284 922 тыс. руб., себестоимость сократилась до 2 947 434 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2017 год составила 240 862 тыс. руб., что больше аналогичного показателя за 2016 год на 77 473 тыс. руб.

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

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2017 г. составил 928 975 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2017 составила 1 598 618 тыс. руб., что больше величины уставного капитала на 669 643 тыс. руб.

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2015-2017 гг.:

Отчетная дата	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Уставный капитал, тыс. руб.	928 975	928 975	928 975
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	1 598 618	1 426 960	1 362 743

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

#### **II. Проверка выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2016 год.**

Ревизионной комиссией АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2016 год, проведены следующие проверки:

- мероприятия, проведенные Обществом по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии Общества за 2015 год;

- финансово-хозяйственная деятельность и Годовой отчет Общества за 2016 год.

По результатам ревизии за 2016 год согласно Заключению Ревизионной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» рекомендации и замечания отсутствуют.

Следует отметить, что отдельно заключение ревизионной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2016 год, не рассмотрено Советом директоров Общества.

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

#### **3.1. Аудитор Общества.**

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

- адрес (место нахождения): 197101, г Санкт-Петербург, ул. Рентгена д.4 лит. А пом. 20 Н.;
- данные о государственной регистрации: в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1037811057778;
- данные о членстве в саморегулируемой организации: является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 1160606598.

На момент составления данного Заключения по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год аудиторами представлено Аудиторское заключение по результатам проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности АО «ЦМКБ «Алмаз» от 20.02.2018.

По мнению Аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЦМКБ «Алмаз» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

#### **3.2. Годовой отчет Общества**

Проект годового отчета Общества за 2017 год составлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, а также в соответствии с методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными Приказом ФКЦБ РФ от 30.04.2003 №03-849/р.

### **ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ:**

1. По итогам 2017 года от основной производственной деятельности Обществом получена валовая прибыль в сумме 337 488 тыс. руб. Чистая прибыль за 2017 год составила 240 862 тыс. руб.

2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2017 составляют 1 598 618 тыс. руб. при размере уставного капитала 928 975 тыс. руб., что соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

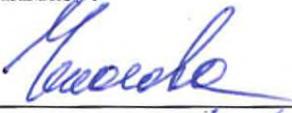
3. Ревизионная комиссия, проведя анализ Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2017 год и прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2017 год, пришла к выводу, что данные, отраженные в проекте Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

### **РЕКОМЕНДАЦИИ:**

По итогам проведенной проверки Ревизионная комиссия рекомендует:

- Рассмотреть заключение Ревизионной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» по итогам деятельности Общества за 2017 год на заседании Совета директоров Общества.

Члены Ревизионной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз»:

	Т.Э. Чепасова
	А.Р. Риятова
	В.А. Чередник

**9.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2017 ГОДУ**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Тепловая энергия	1270	Гкал	1802
Электрическая энергия	1429	тыс.кВт/час	7506
Бензин автомобильный	8953	литр	279,1
Топливо дизельное	18819	литр	649,7

## 9.5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### **Перечень документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность:**

1. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках).
2. Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», утвержденное решением Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» (протокол № 7/15-16 от 16.02.2016 г.), в редакции с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» (протоколы № 7/16-17 от 17.11.2016 г., № 12/16-17 от 29.03.2017 г. и № 13/16-17 от 11.04.2017 г.).
3. Порядок проведения процедур закупки АО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденный решением Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» (протокол № 7/15-16 от 16.02.2016 г.), в редакции с изменениями, утвержденными решением Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» (протокол № 12/16-17 от 29.03.2017 г.).
4. Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства, разработанный в соответствии с Законом о закупках и постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – постановление № 1352), утвержденный приказом АО «ЦМКБ «Алмаз» № 774 от 29.12.2015 г.
5. Методические рекомендации АО «ОСК», внутренние локальные акты АО «ЦМКБ «Алмаз», регулирующие деятельность в сфере закупок, и иные нормативные законодательные акты.

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

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

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

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

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

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

План закупок товаров, работ и услуг на 2017 год утвержден Приказом АО «ЦМКБ «Алмаз» от 27.12.2016 № 830, он включает в себя открытую часть (подлежащую размещению в единой информационной системе в сети Интернет) и закрытую часть (не подлежащую размещению в единой информационной системе в сети Интернет).

План закупок товаров, работ и услуг подлежал корректировке не чаще одного раза в месяц исходя из потребности в товарах, работах и услугах на текущий период, и на конец 2017 года включал 193 закупочные процедуры на общую сумму 2 001,8 млн. рублей, в том числе:

- 66 открытые процедуры на сумму 261,4 млн. рублей
- 127 закрытые процедуры на сумму 1 740,4 млн. рублей.

В 2017 году всего проведено 190 закупочных процедур на общую сумму 1 986,4 млн. рублей, в т.ч.:

- 66 открытых процедур на сумму 261,4 млн. рублей;
- 124 закрытые процедуры на сумму 1 725,0 млн. рублей.

Кроме того, проведено способом «малая закупка» 3 758 закупок на общую сумму 51,9 млн. руб.

Исполнение Плана закупок за 2017 год:

- по проведению открытых закупочных процедур по сумме и количеству составило 100%.

- по закрытым процедурам составило 98%.

Не проведены три неконкурентные процедуры в закрытой форме по причине их переноса на 2018 год.

С апреля 2017 г. по октябрь 2017 г. АО «ЦМКБ «Алмаз» приняло участие в пилотном проекте АО «ОСК» по использованию функционалов электронных площадок ЗАО «Сбербанк–АСТ» и ООО «ЭТП» при осуществлении закупочной деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ.

Всего в 2017 году проведено 48 закупочных конкурентных процедур в электронной форме.

Данные о проведении закупочных процедур с использованием электронных площадок приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Всего проведено	В т.ч. закупки, проведенные на электронной площадке		
	ЭТП «Фабрикант» по адресу: <a href="http://www.fabrikant.ru">www.fabrikant.ru</a>	УТП «Сбербанк-АСТ» по адресу: <a href="http://utp.sberbank-ast.ru">http://utp.sberbank-ast.ru</a>	ЭТП РФ по адресу: <a href="http://etprf.ru">http://etprf.ru</a>
48	35	11	2
Сумма, млн. руб.	148,2	13,8	1,6

План закупки высокотехнологичной инновационной продукции, лекарственных средств АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2016-2020 годы, разработанный в соответствии с Законом о закупках и постановлением № 1352, утвержденный

Приказом № 164 от 16.03.2016 г., предусматривает проведение закупок, которые учитываются в Плане закупок товаров, работ, услуг на текущий календарный 2017 год.

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

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

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

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

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

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

Выполнения всех вышеперечисленных мероприятий является обеспечением принципов рыночного ценообразования с формированием показателей, отражающихся в Единой форме управленческой отчетности, в Отчете

о снабженческой деятельности АО «ЦМКБ «Алмаз» и Отчете по Программе управления издержками.

По результатам проведенных закупочных процедур в 2017 году получена экономия в размере 26,5 млн. рублей, что составило 19,7% от начальной (максимальной) цены закупочных процедур, в том числе экономия, полученная от проведенных переторжек и преддоговорных переговоров в размере 6,8 млн. рублей, что составило 9,6% от первоначально заявленной минимальной цены заявки и окончательной цены договора, заключенного по результатам закупочной процедуры.

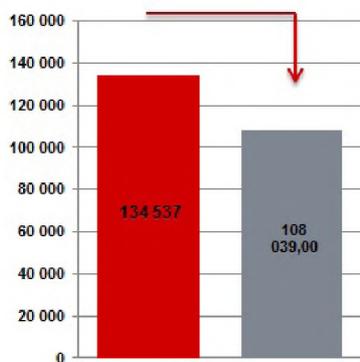
Данные о показателях эффективности по проведенным процедурам приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

С начала года  
(нарастающим итогом)

Экономический эффект по проведенным конкурентным закупочным процедурам

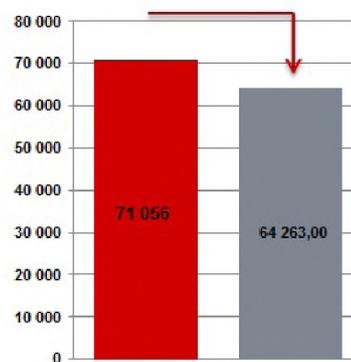
19,7 % или 26 498 тыс. руб.



- Начальная (максимальная) цена проведенных конкурентных закупочных процедур 134 537 тыс. руб.
- Цена победителя проведенных конкурентных закупочных процедур 108 039 тыс. руб.

Экономический эффект по проведенным переторжкам

9,6, % или 6 793 тыс. руб.



- Цена лучшего предложения до переторжки 71 056 тыс. руб.
- Ценовое предложение победителя конкурентной закупочной процедуры 64 263 тыс. руб.

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

В соответствии с Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема (далее - Положение), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 1352, с целью расширения доступа к закупкам Общества субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено, что годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) должен составлять не менее 18% от совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок. При этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных по результатам закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП, должен составлять не менее 15% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиком по результатам закупок.

В 2017 году было проведено 23 конкурентные закупочные процедуры только для субъектов МСП.

Стоимостной объем оплаты субъектам МСП в общей доле учитываемых закупок составил 67,9 млн. руб. (81% от общего объема стоимостной оплаты по заключенным договорам), в том числе участниками закупок которых являются только субъекты МСП - 44,6 млн. руб., что составило 53 % от общего стоимостного объема оплаты по договорам в отчетном периоде.

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

Информация не подлежит раскрытию на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15.01.2018 г. № 10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

**9.7. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

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

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

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

#### **Корпоративный секретарь**

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

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

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

**Система управления рисками и внутреннего контроля**

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

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

## **9.9. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

В протоколе Совета директоров Общества от 10.10.2017 г. № 6/17-18 содержится следующее поручение:

«2. Единоличному исполнительному органу АО «ЦМКБ «Алмаз» взять под личный контроль исполнение плана мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) в установленные сроки».

Отчёт об исполнении: Поручение выполнено.

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

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

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

## 9.11. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

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

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

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

Реестродержатель – АО «Регистратор Р.О.С.Т.», юридический адрес: 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13. Адрес Северо-Западного филиала АО «Регистратор Р.О.С.Т.»: 194044, город Санкт-Петербург, переулок Беловодский, дом 6.

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

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

В собственности Российской Федерации акции отсутствуют.

В собственности АО «Объединенная судостроительная корпорация» находится 928 974 акции, что составляет 99,9998 % в уставном капитале Общества, в собственности АО «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега» находится 1 акция, что составляет 0,0001 % в уставном капитале Общества.

Аудитор Общества – ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», адрес: город Санкт-Петербург, улица Рентгена, дом 4, литер А, помещение 20Н.

## 9.12. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

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

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

- ИНН/ОГРН – 7826699635/1037851035310

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

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

Зависимые общества с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов отсутствуют.

Дочерние общества с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов отсутствуют.

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