

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания
акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз»
Протокол № 2Г-20 от 18.06.2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
АО «ЦМКБ «Алмаз»
Протокол № 15/19-20 от 20.05.2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

«АЛМАЗ»

ЗА 2019 ГОД

Генеральный директор АО «ЦМКБ «Алмаз»



Шляхтенко А.В.

Генеральный директор ООО «ОСК Сервис»
(на основании договора от 24.10.2019 № 53)



Машкова Л.Б.

г. Санкт-Петербург

2020 г.

Оглавление

Заявление об ограничении ответственности и допущениях	4
Обращение председателя Совета директоров	6
Обращение генерального директора	8
Краткие итоги отчетного года	10
1. Портрет Общества	12
1.1 Стратегические цели и задачи	12
1.2 История создания	13
1.3 Ключевые события Общества за 2019 год	16
1.3.1 Проект 12700	16
1.3.2 Проект 22800	18
1.3.3 Проект 23550	23
1.3.4 Проект 22100	24
2. Положение Общества в отрасли	26
3. Основные направления развития Общества	28
3.1 Стратегия развития Общества	28
3.2. Инвестиционная политика и государственная поддержка	29
3.2.1 Цель инвестиционной программы	29
3.2.2 Основные мероприятия инвестиционного плана в 2019 году	30
3.3 Инновационное развитие	32
3.3.1. Цель программы инновационного развития	32
3.3.2. Основные направления и проекты	33
3.4 Программа отчуждения непрофильных активов Общества	37
4. Финансово-экономические результаты отчетного года	39
4.1 Основные финансово-экономические показатели	39
4.2 Ключевые показатели эффективности	44
4.3 Чистые активы	45
4.4 Распределение чистой прибыли	45
5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	47
5.1 Политика в области корпоративного управления	47
5.2 Структура органов управления и контроля	49
5.3 Общее собрание акционеров	50
5.4 Совет директоров	51
5.5 Единоличный исполнительный орган	55
5.6 Органы контроля	57
5.6.1 Ревизионная комиссия	57
5.6.2 Внешний аудитор	58
6. Система внутреннего контроля и управления рисками	59
7. Основные риски, связанные с деятельностью Общества	64
8. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	69
8.1 Управление персоналом	69
8.2 Безопасность труда	77
8.3 СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ	80
9. Приложения к годовому отчету	82
9.1 Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год по РСБУ	82

9.2 Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ.....	86
9.3 Заключение ревизионной комиссии.....	92
9.4 Объем использованных энергетических ресурсов и воды.....	98
9.5 Закупочная деятельность	98
9.6 Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность	107
9.7 Сведения о крупных сделках Общества в 2019 году	107
9.8 Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	108
9.9 Сведения о выполнении поручений Совета директоров	140
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	141
9.11 Сведения об Обществе	141
9.12 Сведения о персонале.....	144

Заявление об ограничении ответственности и допущениях

Настоящий Годовой отчет освещает деятельность акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (далее – Общество) за 2019 год. При подготовке отчета использовалась информация, доступная Обществу на момент его составления, и учитывались законодательные требования и ограничения. Сведения, приведенные в настоящем отчете, основаны на данных, представленных подразделениями Общества, и на отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.

В настоящем отчете могут содержаться прогнозные данные, заявления о намерениях, 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 составления.

Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых гарантий и не несет какой-либо ответственности за убытки физических или юридических лиц, возникших в результате использования прогнозных заявлений настоящего Годового отчета. Не следует полностью полагаться на оценки и прогнозные заявления настоящего отчета, так как фактические

результаты деятельности Общества в будущем могут значительно отличаться от прогнозируемых результатов.

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 № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «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.

В тексте отчёта использованы иллюстрации и фотографии, правообладателем которых выступает Общество, если не указано иное.

Обращение председателя Совета директоров



Представляем Вашему вниманию годовой отчёт Общества за 2019 год.

В отчетном году Общество планомерно выполняло цели и задачи, определённые в строгом соответствии со Стратегией развития АО «ОСК» на период до 2030 года и Долгосрочной программой развития АО «ОСК», утвержденными Советом директоров АО «ОСК» и программными документами Общества. В своей работе Общество руководствуется Программой инновационного развития АО «ЦМКБ «Алмаз» на период 2019–2024 годов, утвержденной Советом директоров Общества (протокол № 8/19-20 от 06 ноября 2019 года), и Программой инновационного развития АО «ОСК» на период 2016–2020 годы.

Выполняется комплекс мероприятий инвестиционной программы Общества, направленный на развитие ИТ-инфраструктуры

и производственной среды, техническое перевооружение, в том числе в части обеспечения требований по обработке сведений составляющих государственную тайну при создании образцов вооружений и военной техники, импортозамещение и внедрение российских технологий и продуктов, а также создание комплексной методологии теоретического проектирования. Инвестиционная программа направлена на создание современного технологического облика Общества в рамках реализации концепции «системы открытого проектирования».

В отчётном периоде в рамках реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение проектно-конструкторского бюро» были успешно выполнены все запланированные мероприятия.

В рамках совершенствования продуктового ряда в отчётном периоде выполнены мероприятия по ключевым продуктовым инновационным проектам:

- «Создание инновационного проекта корвета пр. 20386»;
- «Создание инновационного проекта патрульного корабля ледокольного класса проекта 23550»;
- «Создание подъемно-спускового передаточного плавучего дока для современного судостроительного комплекса ПАО СЗ «Северная верфь» пр. 24010».

По итогам финансового года получена чистая прибыль – 137 671 тысяча рублей.

В Обществе успешно продолжается развитие Производственной системы, что позволяет эффективно бороться с издержками производства и повышать производительность труда.

Дмитрий Юрьевич Колодяжный

Обращение генерального директора



Прошедший 2019 год был для нас далеко не самым простым, были в нём события как положительного характера, так и не очень. Несмотря на возникавшие трудности разного рода, нам всегда удавалось преодолевать их с честью и достоинством благодаря накопленному опыту, командной работе коллектива, а также инициативности и упорству в достижении поставленных целей и задач.

Основные усилия Общества в прошлом году были традиционно направлены на выполнение задач государственной программы вооружения до 2020 года (ГПВ-2020) и государственного оборонного заказа (ГОЗ) в части, касающейся реализации проектов по номенклатуре Общества. К ним относится строительство для нужд Военно-морского флота России корветов проектов 20380, 20385 и 20386, лёгких корветов проекта 22800, патрульных и сторожевых кораблей, судов специального назначения, базовых тральщиков проекта 12700 и других.

Помимо Военно-Морского Флота Общество выполняет важные задачи в интересах Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

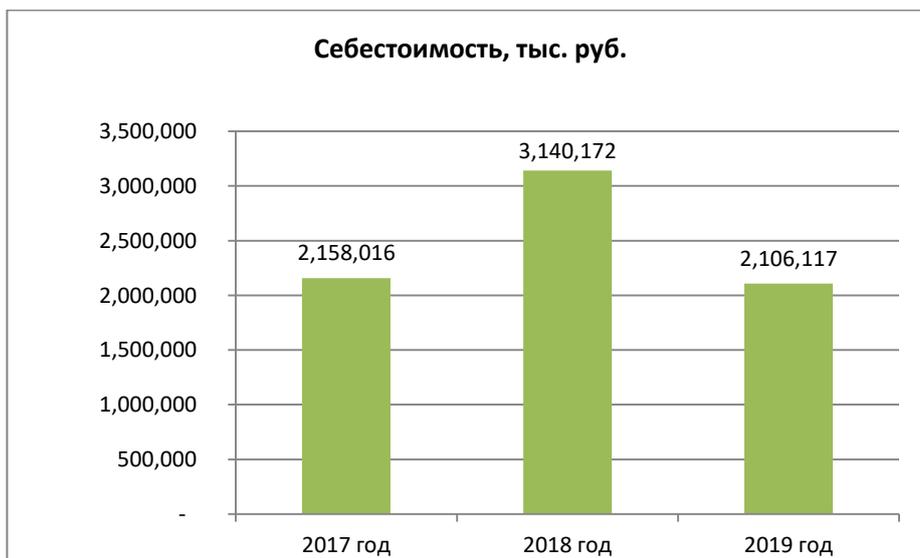
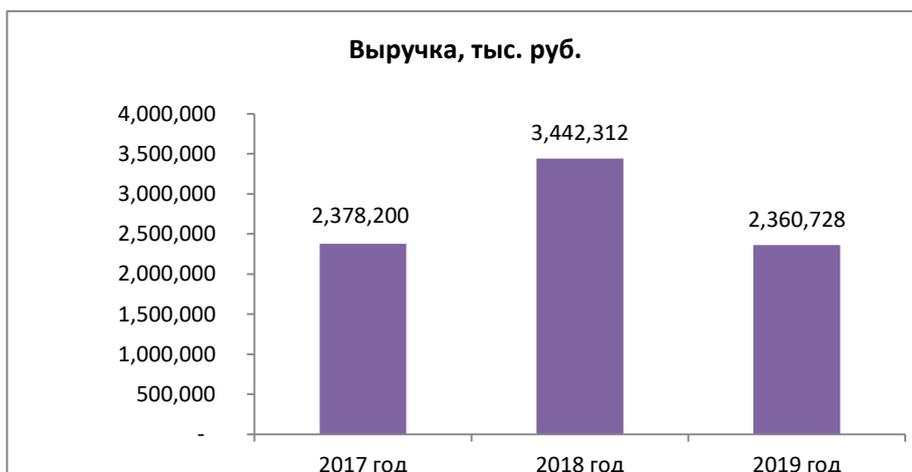
Продолжается серийное строительство пограничных сторожевых кораблей (ПСКР) проекта 22100 «Океан». Так, 14 июня был произведён спуск на воду второго серийного ПСКР первого ранга «Анадырь», а 1 декабря в Кронштадте состоялось торжественное подписание приёмного акта первого серийного ПСКР «Петропавловск-Камчатский».

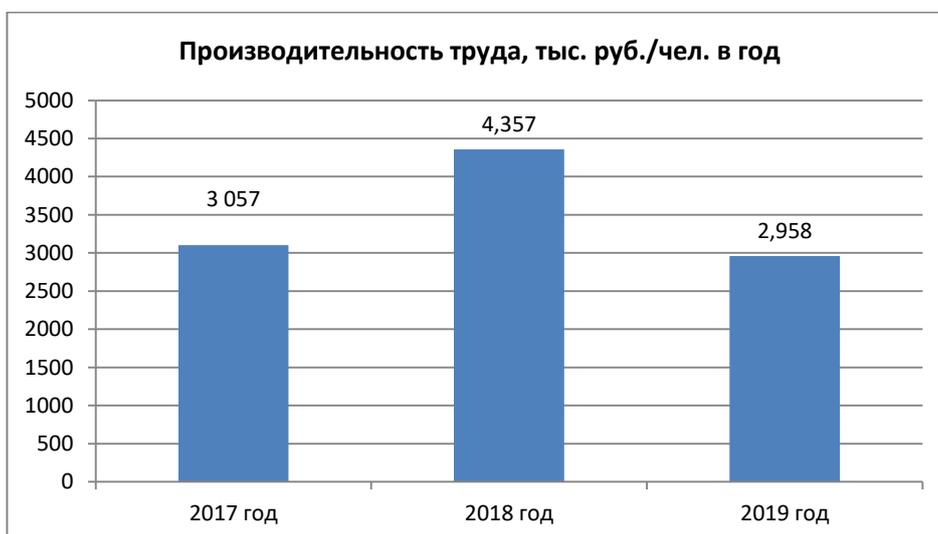
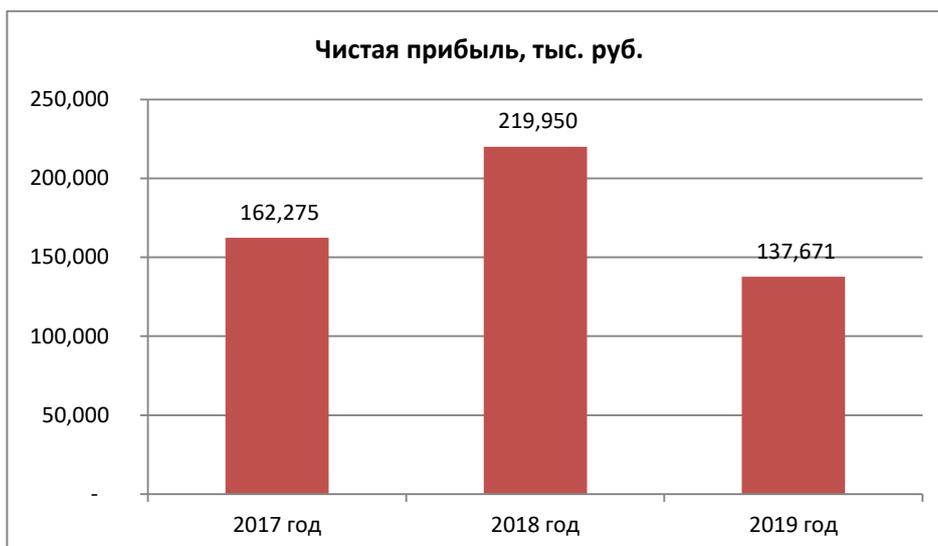
Основным событием прошедшего года можно считать закладку первого серийного патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» проекта 23550. В торжественном мероприятии 27 ноября, приуроченном к этому событию, приняли участие президент России В.В. Путин и министр обороны С.К. Шойгу, что говорит о важности этих уникальных патрульных кораблей для решения широкого круга задач в Арктике. Головной корабль этого проекта – «Иван Папанин» – был спущен на воду чуть ранее, 25 октября.

Таким образом, наш коллектив успешно справился с поставленными на 2019 год задачами и готов к выполнению ещё более амбициозных задач в следующем 2020 году.

Александр Васильевич Шляхтенко

Краткие итоги отчётного года





Изменение показателей, представленных на графиках за 2017–2019 годы, а именно выручки, себестоимости, чистой прибыли и производительности труда связано с изменениями выполняемого объема по собственным работам.

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 осуществляет в установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные, технологические, строительно-монтажные и другие виды работ по созданию научно-технической продукции по заказам Министерства обороны Российской Федерации и других

министерств и ведомств, частных лиц, а также иностранных заказчиков;

- разработка и реализация в установленном законом порядке научно-технической продукции по государственным заказам, заказам других потребителей, в том числе иностранных заказчиков, 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 ядерными энергетическими установками 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).

1.2 История создания

Акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «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 (СКБ-5). На Бюро возложены задачи по проектированию и унификации шлюпок и моторных катеров, а также проектированию катеров дальнего действия. Для более эффективной работы бюро требовалась его реорганизация. В структуре СКБ-5 создаются проектный, корпусной механический и электротехнический отделы.

16 февраля 1956 года приказом министра судостроительной промышленности СССР № 037 «Об организации Центрального конструкторского бюро № 5» СКБ-5 реорганизовано в ЦКБ-5 с подчинением 5 Главному управлению Министерства судостроительной промышленности СССР.

В соответствии с решением Государственного комитета по судостроению Совета Министров СССР создана единая структура – ЦКБ-5, в которую вошли ЦКБ-5 с опытной лабораторией, получившей статус филиала, и ЦКБ-19 с опытным Морским заводом.

В 1966 году в соответствии с приказом Министерства судостроительной промышленности СССР ЦКБ-5 переименовано в Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

В апреле 1998 года Министерством оборонной промышленности и Министерством судостроительной промышленности СССР было принято решение об объединении двух родственных коллективов – ЦМКБ «Алмаз» и Западного ПКБ – с целью сохранения кадров специалистов, тематики оборонной продукции, улучшения финансового положения объединенного Бюро. Была создана единая организация – Государственное унитарное предприятие «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Западное ПКБ, начиная с конца 30-х годов прошлого века, вело проектирование значительной номенклатуры кораблей и судов, как для ВМФ, так и для гражданских заказчиков. Основной тематикой было проектирование противоминных кораблей различных классов,

спасательных и судоподъемных судов, противопожарных, водолазных судов, плавучих доков, больших вспомогательных судов ВМФ. После объединения, у ЦМКБ «Алмаз» была значительно расширена тематика проектирования, сохранены все проектные наработки Западного ПКБ по кораблям противоминной обороны, спасательным судам, спусковым и транспортным докам, другим специализированным судам.

На основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом г. Санкт-Петербурга от 3 октября 2008 г. № 186 ФГУП «ЦМКБ «Алмаз» преобразовано в Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

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

По проектам Общества построено около 26 тысяч кораблей, катеров, судов различного водоизмещения и назначения. Был реализован ряд прорывных проектов, оказавших влияние на всю мировую кораблестроительную промышленность.

Обширный научно-технический потенциал АО «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), стандартизованы и сертифицированы

по системе менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

1.3 Ключевые события Общества за 2019 год

Не прекращается работа по обновлению Военно-Морского Флота и Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России за счёт строительства кораблей, разработанных АО «ЦМКБ «Алмаз».

1.3.1 Проект 12700

26 января 2019 года состоялось торжественное мероприятие по подъёму Андреевского флага на первом серийном базовом тральщике «Иван Антонов» проекта 12700 (главный конструктор А.В. Калинин), крупная серия которых строится для Военно-Морского Флота России на Средне-Невском судостроительном заводе (АО «СНСЗ»).

30 мая был спущен на воду второй серийный базовый тральщик проекта 12700 «Владимир Емельянов». 23 декабря он был сдан флоту, а 28 декабря на нём был торжественно поднят флаг ВМФ России.



Рис. 1. БТЩ «Иван Антонов»



Рис. 2. БТЩ «Владимир Емельянов»

12 июля состоялась торжественная церемония закладки седьмого по счёту тральщика проекта 12700 «Анатолий Шлемов», названного в честь нашего выдающегося современника Анатолия Федоровича Шлемова – военно-морского офицера-кораблестроителя, внёсшего значительный вклад в развитие современного флота нашей страны.



1.3.2 Проект 22800

Сразу на нескольких судостроительных площадках страны идет строительство крупной серии малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» (главный конструктор Д.Е. Цымляков), вооруженных комплексом «Калибр». 26 февраля на Зеленодольском заводе (АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького») был заложен третий серийный МРК «Туча», а 11 ноября на этом же предприятии был заложен четвёртый серийный МРК «Тайфун».



Также 1 июля на Амурском судостроительном заводе (ПАО «АСЗ») были заложены МРК «Ржев» и МРК «Удомля».

12 октября в Балтийске состоялась торжественная церемония подъёма флага на первом серийном МРК «Советск». Кроме того, 28 ноября на судостроительном заводе «Пелла» (ОАО «Пелла») завершено строительство второго серийного МРК «Одинцово», который сейчас проходит заводские ходовые испытания.

Рис. 6. МРК «Советск» и «Мытищи» на Главном Военно-морском параде



Рис. 7. МРК «Одинцово» на судостроительном заводе «Пелла»



Рис. 8. МРК «Козельск»



Рис. 9. МРК «Вихрь» и «Охотск»

9 октября на заводе «Море» (АО «СЗ «Море») был произведён спуск на воду головного МРК «Козельск», 29 октября первого серийного МРК «Охотск», а 13 ноября – второго серийного МРК «Вихрь». После спуска эти три корабля переведены на завод «Пелла» (ОАО «Пелла») для завершения строительства. 26 декабря на Амурском судостроительном заводе (ПАО «АСЗ») заложен второй серийный МРК «Уссурийск».



Рис. 10. Церемония закладки МРК «Уссурийск»

1.3.3 Проект 23550

Уникальные патрульные корабли ледового класса проекта 23550 (главный конструктор Б.А. Лейкис) предназначены для решения широкого круга задач в Арктике. 25 октября на территории «Адмиралтейских верфей» (АО «Адмиралтейские верфи») была проведена торжественная церемония спуска на воду головного корабля «Иван Папанин». Позднее, 27 ноября, на этом же предприятии президент России В.В. Путин и министр обороны С.К. Шойгу приняли участие в закладке первого серийного корабля «Николай Зубов».



Рис. 11. Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин»



Рис. 12. Торжественная церемония закладки корабля «Николай Зубов»

1.3.4 Проект 22100

Пограничные сторожевые корабли проекта 22100 «Океан» серийно строятся для Береговой охраны ПС ФСБ России. 14 июня был произведён спуск на воду второго серийного ПСКР первого ранга «Анадырь» проекта 22100 «Океан» (главный конструктор Б.А. Лейкис), а 1 декабря в Кронштадте состоялось торжественное подписание приёмного акта первого серийного ПСКР «Петропавловск-Камчатский».



Рис. 13. Буксировка ПСКР «Анадырь»

Рис. 14. ПСКР «Петропавловск-Камчатский»



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;
- плавучие доки различного назначения;
- моторные яхты представительского класса;
- скоростные автопассажирские паромы;
- тренажёры для обучения и тренировок личного состава кораблей и судов, и прочее.

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 прочее.

Осуществляется техническое сопровождение эксплуатации, ремонта и модернизации ранее построенных кораблей и судов.

Основные усилия Общества традиционно направлены на обеспечение выполнения задач государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа.

Одновременно с традиционным направлением Общество предпринимает шаги по развитию проектирования судов гражданского назначения.

В 2019 году АО «ЦМКБ «Алмаз» выполняло работы по гражданскому судостроению по следующим договорам:

- договор № 34/19-ДОК-5 от 16.10.2019 г. с АО «ПСЗ «Янтарь» «Разработка документации технического проекта подъемно-спускового ремонтного плавучего дока»;

- договор № 28/11-4 от 10.08.2011 г. с АО «ХСЗ» «Разработка материалов техно-рабочего проекта (ТРП) пассажирского судна на воздушной подушке вместимостью 50-60 человек, согласование с надзорными органами, выполнение контрагентских работ, разработка и передача ПКД, включая откорректированную по результатам согласования с надзорными органами ТРП 3D – модель, выполненную в системе Tribon, разработка ЭД и СД головного судна»;

Также, в отчетном году Бюро приняло участие в конкурсе по теме «Выполнение опытно-конструкторских работ по разработке проектной документации судна в постройке для создания многофункционального научно-исследовательского судна», объявленном Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

3. Основные направления развития Общества

3.1 Стратегия развития Общества

В отчетном 2019 году Стратегия развития Общества определена программными документами Общества. Общество руководствуется в работе Программой инновационного развития АО «ЦМКБ «Алмаз» на период 2019 – 2024 годов, утвержденной Советом директоров Общества (протокол от 06.11.2019 г. № 8/19-20). 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 Министерства обороны России в области обеспечения обороноспособности государства морских направлений во всем диапазоне надводного 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.

3.2. Инвестиционная политика и государственная поддержка

Инвестиционная политика бюро осуществляется в рамках утвержденной Советом директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» Инвестиционной программы АО «ЦМКБ «Алмаз» до 2027 года (протокол № 2/19-20 от 16 июля 2019 года).

3.2.1 Цель инвестиционной программы

Инвестиционная программа направлена на создание современного технологического облика предприятия в рамках реализации концепции «системы открытого проектирования».

Комплекс мероприятий инвестиционной программы направлен на развитие ИТ-инфраструктуры и производственной среды, техническое перевооружение, в том числе в части обеспечения требований по обработке сведений составляющих государственную тайну при создании образцов вооружений и военной техники, импортозамещение и внедрение российских технологий и продуктов, а также создание комплексной методологии теоретического проектирования.

Реализация Инвестиционной программы АО «ЦМКБ «Алмаз» позволит:

- Повысить технологический уровень Общества, внедрить энергосберегающие технологии и принципы бережливого производства;
- Внедрить технологии цифровой трансформации и осуществить внедрение отечественного программного обеспечения в рамках программы импортозамещения;

-
- Осуществить развитие специализированных систем автоматизированного проектирования и имитационного моделирования;
 - Внедрить новаторские прогрессивные инновационные направления в проектирование кораблей и судов, повысить эффективность, качество и производительность проектно-конструкторских работ;
 - Снизить удельные издержки деятельности Общества и повысить производительность труда.

3.2.2 Основные мероприятия инвестиционного плана в 2019 году

В 2019 году в рамках реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение проектно-конструкторского бюро» выполнены следующие мероприятия:

- для повышения отказоустойчивости локальной вычислительной сети и сохранности данных приобретено необходимое серверное оборудование и выполнен первый этап по системе хранения данных;
- приобретены новые высокопроизводительные автоматизированные рабочие места «ВПРМ», закуплена многофункциональная оргтехника;
- в соответствии с директивами Правительства РФ № 10068п-П13 от 6 декабря 2018 года в 2019 году собственными силами сотрудников Общества выполнена разработка программы выпуска чертежей корпусных конструкций из 3D модели. Разработанный программный модуль, интегрированный в систему САПР AVEVA Marine, обеспечивает создание сечений при формировании проектно-конструкторской документации корпусных конструкций металлического корпуса кораблей и судов из электронной модели. Проведена аттестация разработанной прикладной программы.

Финансирование инвестиционного проекта «Техническое перевооружение проектно-конструкторского бюро» в 2019 году составило 7,389 миллионов рублей.

В рамках реализации инвестиционного проекта «Разработка и апробация технологии проведения испытаний буксируемых и автономных моделей на открытой акватории» (Шифр «Акватория») в рамках создания комплексной методологии теоретического проектирования в 2019 году спроектирован и создан собственными силами АО «ЦМКБ «Алмаз» стенд для определения расходно-напорных характеристик моделей судов на воздушной подушке (СВП) над твердым экраном и водной поверхностью (бассейн). Были проведены статические испытания буксируемых моделей БМ-1002 (СВПС), БМ-406 (СВП) и БМ-407 (СВП). Начат сбор статистических данных по характеристикам волнения и ветра на открытой акватории в месте предполагаемого «полигона». Разработана методология подготовки и проведения испытаний буксируемых моделей водоизмещающих судов на открытой акватории (ДВИЕ.360049.1365).

Финансирование инвестиционного проекта «Разработка и апробация технологии проведения испытаний буксируемых и автономных моделей на открытой акватории» (Шифр «Акватория») в 2019 году составило 4,983 миллиона рублей.

В рамках развития объектов социально-культурного назначения в 2019 году завершена разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту «Строительство административно-рекреационного здания» (на базе рыбака и охотника «Гусиное озеро»). Реализация первого этапа проекта осуществляется в соответствии с решением годового общего собрания акционера (протокол № 1Г-2018 от 19 июня 2018) за счет чистой прибыли предприятия по итогам работы за 2017 год.

Финансирование инвестиционного проекта «Строительство административно-рекреационного здания» в 2019 году составило 305,4 тысяч рублей.

Реализация Инвестиционной программы в 2019 году осуществлялась за счет собственных средств Общества. Государственной поддержки в 2019 году Общество не получало. На реализацию инвестиционного плана Общества в 2019 году было направлено 12,679 миллионов рублей.

3.3 Инновационное развитие

В 2019 году во исполнение решения Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол № 2 от 22 октября 2018 года) разработана и решением Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» утверждена Программа инновационного развития АО «ЦМКБ «Алмаз» на период 2019–2024 годов (далее – ПИР) (протокол № 8/19-20 от 06 ноября 2019 года).

Разработка ПИР осуществлялась в соответствии методическими материалами по разработке, корректировке, реализации и мониторинга реализации ПИР, одобренными на заседании Межведомственной комиссии по технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол № 10-Д01 от 19 марта 2019 года), и в соответствии с обязательными указаниями АО «ОСК» № 31-02-9423 от 26 июля 2018 года.

3.3.1. Цель программы инновационного развития

Стратегической целью реализации ПИР является повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

ПИР является документом долгосрочного планирования и управления. Главной задачей при реализации ПИР является формирование условий для проектирования высокотехнологичных кораблей и судов за счет внедрения инновационных технологий и непрерывного развития технологического уровня АО «ЦМКБ «Алмаз». Результатами реализации ПИР должны стать:

- Внедрение современных и инновационных проектных решений в проектируемые корабли;
- Повышение производительности проектно-конструкторских работ;
- Повышение эффективности и качества проектно-конструкторских работ;
- Снижение удельных издержек деятельности Бюро;
- Отказ от использования устаревших и неэффективных технологий;
- Внедрение современных технологий проектирования и управления;
- Техническое перевооружение производственных мощностей Предприятия.

3.3.2. Основные направления и проекты

Ключевыми приоритетными направлениями инновационного развития АО «ЦМКБ «Алмаз» являются:

- совершенствование продуктового ряда за счет повышения наукоемкости и наращивания интеллектуального оснащения создаваемой продукции;

- внедрение технологий цифровой трансформации для повышения качества проектных работ и уменьшения трудоемкости;
- повышение производительности труда за счет внедрения «сквозных» цифровых технологий и увеличения технологического уровня;
- импортозамещение и внедрение российских технологий и продуктов;
- взаимодействие с инновационными малыми и средними предприятиями, научными и образовательными организациями, объектами инновационной инфраструктуры с целью разработки и внедрения инновационных технологий и продуктов;
- совершенствование системы управления инновационным развитием.

Финансирование ПИР в отчетном 2019 году осуществлялось из двух источников:

- средства федерального бюджета;
- собственные средства.

В рамках совершенствования продуктового ряда в 2019 году выполнялись мероприятия по ключевым продуктовым инновационным проектам:

- «Создание инновационного проекта корвета проекта 20386»;
- «Создание инновационного проекта патрульного корабля ледокольного класса проекта 23550»;
- «Создание подъемно-спускового передаточного плавучего дока для современного судостроительного комплекса ПАО СЗ «Северная верфь» проекта 24010».

Финансирование ключевых продуктовых инновационных проектов «Создание инновационного проекта корвета проекта 20386» и «Создание инновационного проекта патрульного корабля ледокольного класса проекта

23550» в 2019 году осуществлялось в полном объеме за счет средств федерального бюджета в рамках заключенных государственных контрактов.

В 2019 году в рамках реализации ключевого продуктового инновационного проекта «Создание подъемно-спускового передаточного плавучего дока для современного судостроительного комплекса ПАО СЗ «Северная верфь» пр. 24010» проработаны и направлены дополнительные предложения в части изменения основных размерений плавучего дока. Финансирование работ по пр. 24010 в 2019 году не осуществлялось.

В 2019 году в рамках реализации инновационного технологического проекта по цифровой трансформации «Создание автоматизированной системы для проектирования конструкций корпуса судов гражданского назначения на основе требований правил Российского морского Регистра судоходства» были проведены конкурсные процедуры и заключен договор № 66-21/зп от 9 сентября 2019 года, исполнитель работ – Санкт-Петербургский Государственный Морской технический университет (СПбГМТУ). Сроки реализации проекта – 2019 – 2021 годы. Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств в рамках Инвестиционной программы АО «ЦМКБ «Алмаз» до 2027 года. В декабре 2019 года переданы результаты выполнения 1 этапа работ (акт № 01 от 26 декабря 2019 года). В рамках первого этапа разработано программное обеспечение по формированию базы данных для задач проверки общей, местной прочности и устойчивости; программное обеспечение расчета нагрузок от внешней среды, груза; программное обеспечение проектирования /расчета балочных и листовых элементов по требованиям к местной прочности. Финансирование первого этапа работ включено в бюджет инвестиций на 2020 год.

В рамках реализации технологического инновационного проекта «Развитие ИТ-Инфраструктуры проектно-конструкторского бюро» в соответствии с директивами Правительства РФ № 10068п-П13 от 6 декабря 2018 года в рамках импортозамещения и внедрения российских технологий и продуктов в 2019 году собственными силами сотрудников АО «ЦМКБ «Алмаз» выполнена разработка программы выпуска чертежей корпусных конструкций из 3D-модели. Разработан программный модуль, интегрированный в систему САПР AVEVA Marine, обеспечивающий создание сечений при формировании проектно-конструкторской документации корпусных конструкций металлического корпуса кораблей и судов из электронной модели. Проведена аттестация разработанной прикладной программы.

В рамках обеспечения развития технологического уровня АО «ЦМКБ «Алмаз» и расширения инфраструктуры Общества в 2019 году для создания высокопроизводительных автоматизированных рабочих мест «ВПРМ» приобретены новые мониторы и осуществлена поставка коммутационного оборудования. Для обеспечения расширения системы хранения данных основного и резервного центра обработки данных (ЦОД) осуществлена закупка оборудования. Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств в рамках Инвестиционной программы АО «ЦМКБ «Алмаз» до 2027 года. В 2019 году было освоено 7 389,8 тысяч рублей.

В рамках выполнения НИОКР в 2019 году осуществлялась реализация проекта «Разработка и апробация технологии проведения буксируемых и автономных моделей на открытой акватории» (Шифр «Акватория»). Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств в рамках Инвестиционной программы АО «ЦМКБ «Алмаз» до 2027 года. В 2019 году спроектирован и создан собственными силами АО «ЦМКБ «Алмаз» стенд для определения расходно-напорных

характеристик моделей судов на воздушной подушке (СВП) над твердым экраном и водной поверхностью (бассейн). Проведены статические испытания буксируемых моделей БМ-1002 (СВПС), БМ-406 (СВП) и БМ-407 (СВП). Начат сбор статистических данных по характеристикам волнения и ветра на открытой акватории в месте предполагаемого «полигона». Разработана методология подготовки и проведения испытаний буксируемых моделей водоизмещающих судов на открытой акватории (ДВИЕ.360049.1365).

В 2019 году в рамках реализации проекта выделено финансирование в объеме 4 983,9 тысячи рублей.

3.4 Программа отчуждения непрофильных активов Общества

В Обществе из непрофильных активов (объектов недвижимости) имеется база рыбака и охотника «Гусиное озеро», в состав которой по состоянию на 31 декабря 2019 года входят два земельных участка общей площадью 1,47 га и размещенные на них 10 зданий. База социально ориентирована на организацию активного летнего отдыха в природных условиях для любителей природы, леса, преимущественно для семей молодых специалистов предприятия, которых насчитывается более 300 человек, и большая часть из них пользуются услугами базы вместе со своими семьями.

В настоящее время в Обществе действует и реализуется Программа отчуждения непрофильных активов АО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденная Советом директоров Общества (протокол № 6/18-19 от 28.08.2018). В Программу отчуждения непрофильных активов и реестр непрофильных активов внесены изменения и утверждены (протокол № 16/18-19 от 26.04.2019). Согласно указанной Программе, объекты недвижимости,

входящие в состав базы рыбака и охотника «Гусиное озеро», подлежат сохранению в собственности Общества.

Непрофильные активы (финансовые вложения) в Обществе отсутствуют.

4. Финансово-экономические результаты отчетного года

4.1 Основные финансово-экономические показатели

В отчетный период АО «ЦМКБ «Алмаз» осуществляло свою деятельность на основании производственно-тематического плана и бюджета Предприятия на 2019 год.

Основными заказчиками являлись:

1. Государственный заказчик (МО РФ) – проекты 20386, 20386с, 23520, 11982 «Перманент».
2. Заводы-строители и другие предприятия:
 - АО «Адмиралтейские верфи» – проект 23550;
 - АО «СНСЗ» – проект 12700;
 - ПАО СЗ «Северная верфь» проекты 20380, 20385;
 - ПАО «СФ «Алмаз» – проект 10410;
 - АО «ПСЗ «Янтарь» – проект 22010, МБ-305;
 - АО «ЦС «Звездочка» – проекты 20181, 20183;
 - ПАО «АСЗ» – проект 20380;
 - АО «ССЗ «Вымпел» – проект 12418;
 - АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» – проекты 22100, 22800;
 - АО «ПО «Севмаш» – «Квакер-2Д» (проекты 21710, 21720)
 - ОАО «Пелла» – проект 22800, 11982;
 - АО «СВРЦ» – проект 1234.1;
 - АО «ХСЗ» – проект 12270М;
 - ООО «Судостроительный завод «Залив» – проект 22800;
 - АО «Восточная верфь» – проект 10410.

Основные финансово-экономические показатели.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
1	Выручка (тыс. руб.)	2 378 200	3 442 312	2 360 728
2	Себестоимость (тыс. руб.)	2 158 016	3 140 172	2 106 117
3	Валовая прибыль (тыс. руб.)	220 184	302 140	254 611
4	Прибыль от продаж (тыс. руб.)	213 704	302 140	254 611
5	Чистая прибыль (тыс. руб.)	162 275	219 950	137 671
6	Рентабельность продаж (%)	9,0	8,8	10,8
7	Рентабельность продукции (%)	7,5	9,6	12,1
8	Численность персонала (среднесписочная) (чел.)	778	790	798
9	Производительность труда (тыс. руб. на человека)	3 056,8	4 357,4	2 958
10	Собственные работы (тыс. руб.)	1 599 650	2 045 418	1 824 559
11	Трудоемкость (н/ч)	2 136 931	2 735 747	2 332 915

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;
- разработки материалов технических проектов, рабочей конструкторской документации, эксплуатационной документации и сдаточной документации для нового проектирования, и модернизации проектов;
- обеспечения строительства, испытаний и сдачи Заказчику головных и серийных кораблей, катеров, судов и доков;
- работ по совершенствованию методов проектирования, в том числе за счет внедрения новых программных продуктов, современных ПЭВМ и применения новых прогрессивных материалов;
- разработка предконтрактных документов для потенциальных заказчиков;

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

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

1. Разработка технического проекта 20386, 20181, 23520, 10410, 17692, «Квакер 2-Д», 11982.
2. Разработка рабочей конструкторской, эксплуатационной, сдаточной документации – проекты 20386, 20181, 20380, 22010, 10410, 23550, 20385, 20183, 12418, 23550, 22100, 11982, 12700, 22800, «Квакер-2Д» (пр.21710, 21720).
3. Техническое сопровождение постройки заказов – проекты 12700, 20380, 20385, 22800, 11982, 21270, 20181, 20183 и другие.
4. Прочие направления проектирования.

По итогам финансового года получена чистая прибыль – 137 671 тысяч рублей.

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

Состояние основных средств Бюро характеризуется показателями в Таблице 2.

Таблица 2.

Показатели	Значение показателя, тыс. руб.
Всего основных средств – по первоначальной стоимости	850 167
Из них по основной деятельности	841 000
Остаточная стоимость основных средств	363 652
Из них по основной деятельности	361 929
Процент износа основных средств	57,2%
Из них по основной деятельности	56,9%
Введено основных средств в 2019 году	843
выбыло основных средств в 2019 году	3 102
Доля стоимости машин и оборудования от общего количества основных средств основной деятельности	0,28%
Общая сумма амортизационных отчислений	42 281

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

Классификация основных средств.

Таблица 3

Вид основных средств	Первоначальная стоимость (тыс.руб.)	Остаточная стоимость (тыс. руб.)
Здания и передаточные устройства	302 569	192 850
Сооружения	91 613	43 813
Машины и механизмы	239 248	26 245
Транспорт	105 540	23 503
Инвентарь и другие основные средства	35 986	2 030
Земля	75 211	75 211

Показатели, характеризующие оборачиваемость активов.

Таблица 4

Показатели	2017	2018	2019
Оборачиваемость запасов и затрат, дней	2	10,7	12,9
Средний срок возврата дебиторской задолженности, дней	141	325	1 653
Средний срок возврата кредиторской задолженности, дней (увеличение за счет значительных сумм, полученных авансов)	364	312	619

Увеличение сроков возврата дебиторской и кредиторской задолженности связано с головной ролью Бюро при строительстве заказа проекта 20386, а также с заключением договоров с длительным циклом.

Показатели, характеризующие платежеспособность и рыночную устойчивость.

Таблица 5

Показатели	2017	2018	2019
Коэффициент текущей ликвидности	1,4	2,1	1,04
Коэффициент быстрой ликвидности	0,25	0,26	2,56
Величина собственных оборотных средств, тыс.руб.	1 383 876	3 121 871	8 622 411
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,12	0,09	0,06
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	3,02	4,6	7,62

В 2019 году коэффициент текущей ликвидности уменьшился по сравнению с 2018 годом, что связано с неплатежами заказчиков.

Коэффициент быстрой ликвидности увеличился по сравнению с 2018 годом, что связано с заключением договоров с длительным циклом.

Увеличение величины собственных оборотных средств связано с получением значительных сумм авансов по проекту 20386 на строительство заказа.

4.2 Ключевые показатели эффективности

В целях оценки деятельности Уставом АО «ЦМКБ «Алмаз» предусмотрено установление ключевых показателей эффективности деятельности на отчетный год для Общества в целом, единоличного исполнительного органа (Генерального директора), корпоративного секретаря и руководителя подразделения внутреннего аудита. Решением Совета директоров Общества (протокол № 8/16-17 от 26.01.2017) утверждено Положение о системе КПЭ деятельности АО «ЦМКБ «Алмаз». Полномочиями по установлению ключевых показателей эффективности деятельности, а также по рассмотрению результатов их достижения, наделен Совет директоров Общества. Решением Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» (протокол от 29.05.2019 г. № 19/18-19) на 2019 год для Общества установлены следующие ключевые показатели эффективности деятельности:

- Выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году;
- Выручка от реализации;
- Валовая прибыль;
- Снижение операционных расходов к факту предыдущего года.

Степень достижения ключевых показателей эффективности деятельности по итогам 2019 года будет утверждена Советом директоров Общества.

4.3 Чистые активы

Наименование показателя	На 31.12.2017 (тыс. руб.)	На 31.12.2018 (тыс. руб.)	На 31.12.2019 (тыс. руб.)
Активы	6 330 715	10 004 536	15 220 427
Пассивы	4 732 098	8 206 965	13 396 035
Стоимость чистых активов	1 598 617	1 797 571	1 824 392
Величина уставного капитала	928 975	928 975	928 975

Стоимость чистых активов превышает величину уставного капитала Общества.

4.4 Распределение чистой прибыли

По итогам работы в 2018 году обществом была получена чистая прибыль в размере 219 950,96 тысяч рублей.

Решением общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз» (протокол № 2Г-19 от 17.06.2019) чистая прибыль в размере 155 542 460,50 рублей распределена следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Дивиденды	109 972 060,50
2.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2019 год, утвержденного Советом директоров Общества)	40 100 000,00
3.	Финансовые вложения (по решению Совета директоров Общества)	2 170 400,00
4.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	3 000 000,00
5.	Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров	300 000,00

Оставшаяся часть чистой прибыли в размере 64 408 501,39 рубль указанным решением оставлена нераспределенной.

На выплату дивидендов по итогам работы в 2018 году была предусмотрена к выплате в 2019 году сумма 109 972 060,50 рублей.

Задолженность по выплате дивидендов акционеру Общества - АО «ОСК» составляет 109 971 942,12 рубля, в связи нехваткой оборотных средств,

вызванной задолженностью заводов-строителей (оплата за выполненные работы).

По состоянию на 01.01.2020 года резервный фонд сформирован в сумме 46 448,75 тысяч рублей (100% от его значения, предусмотренного Уставом Общества).

На реализацию инвестиционных программ было направлено 12 679,2 тысяч рублей. На выплату вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества было израсходовано 276,0 тысяч рублей.

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 № 06-52/2463 от 10.04.2014:

- **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 прозрачности при распределении прибыли.

- **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.

- **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.

- **Система вознаграждения членов Совета директоров**

В Обществе утверждено Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз». На годовом общем собрании акционеров принято решение о выплате членам Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов Совета директоров (протокол № 2Г-18 от 17.06.2019).

- **Своевременное раскрытие полной и достоверной информации**

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

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

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

5.2 Структура органов управления и контроля

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.

В соответствии с Уставом АО «ЦМКБ «Алмаз» органами контроля является Ревизионная комиссия – постоянно действующий орган, осуществляющий контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и подотчетный общему собранию акционеров.

5.3 Общее собрание акционеров

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

Акционерами Общества по состоянию на 31.12.2019 являются:

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

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

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

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 два общих собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров 12.03.2019 и годовое общее собрание акционеров 14.06.2019.

На внеочередном общем собрании акционеров были рассмотрены следующие вопросы:

- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе Положения о Совете директоров.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

На годовом общем собрании акционеров были рассмотрены следующие вопросы:

- Утверждение годового отчёта Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
- Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

5.4 Совет директоров

Совет директоров – орган управления АО «ЦМКБ «Алмаз», который в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995. «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 пяти 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 2019 году действовали два состава Совета директоров Общества.

В период с 19.06.2018 по 14.06.2019 в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 1Г-18 от 19.06.2018) 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;
- Гаврилов Владимир Александрович – директор Департамента финансов АО «ОСК», 11.02.1959 г.р., образование высшее;
- Господинов Вячеслав Евгеньевич – директор Департамента ГОЗ АО «ОСК», 04.01.1968 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;
- Шляхтенко Александр Васильевич – генеральный директор АО «ЦМКБ «Алмаз», 26.04.1949 г.р., образование высшее.

В период с 14.06.2019 по настоящее время в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 2Г-19

от 17.06.2019) в состав Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» входят (должности указаны на момент избрания):

- Колодяжный Дмитрий Юрьевич – вице-президент по техническому развитию АО «ОСК», 19.05.1972 г.р., образование высшее, председатель Совета директоров;
- Аверин Дмитрий Алексеевич – заместитель директора Департамента финансов АО «ОСК», 16.07.1986 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;
- Самарин Виктор Сергеевич – начальник управления надводного кораблестроения Департамента ГОЗ АО «ОСК», 21.10.1973 г.р., образование высшее.

В 2019 году было проведено 19 заседаний Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз». В составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 19.06.2018, Совет директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2019 году провел 9 заседаний (все заседания в форме заочного голосования). В составе, избранном 14.06.2019, – 10 заседаний (все заседания в форме заочного голосования). Всего на заседаниях Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2019 году были рассмотрены 39 вопросов, по всем приняты решения.

В 2019 году Советом директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» были рассмотрены следующие ключевые вопросы:

- утверждены ключевые показатели эффективности деятельности Общества, генерального директора и корпоративного секретаря Общества на 2019 год;

- утверждены изменения в регламентирующие документы по вопросам закупок Общества;
- утвержден бюджет АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2019 год;
- утверждена инвестиционная программа АО «ЦМКБ «Алмаз» до 2027 года;
- утверждена программа управления издержками АО «ЦМКБ «Алмаз» на период до 2030 года;
- утверждена программа инновационного развития АО «ЦМКБ «Алмаз» на период 2019–2024 годов;
- утверждены изменения в регламентирующие документы в области управления непрофильными активами, рассмотрены отчеты по реализации непрофильных активов;
- принято решение о ликвидации филиала Общества в г. Зеленодольске;
- вопросы, связанные с созывом и проведением внеочередного и годового общих собраний акционеров;
- иные вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

Участие членов Совета директоров в заседаниях:

В период с 01.01.2019 по 14.06.2019		В период с 15.06.2019 по 31.12.2019	
ФИО	Участвовал / всего	ФИО	Участвовал / всего
Господинов Вячеслав Евгеньевич	7/9	Аверин Дмитрий Алексеевич	6/10
Шляхтенко Александр Васильевич	7/9	Шляхтенко Александр Васильевич	10/10
Колодяжный Дмитрий Юрьевич	9/9	Колодяжный Дмитрий Юрьевич	10/10
Оношко Наталья Константиновна	9/9	Оношко Наталья Константиновна	8/10
Гаврилов Владимир Александрович	7/9	Самарин Виктор Сергеевич	9/10

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 № 2Г-19 от 17.06.2019), членам Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2019 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 Генеральный директор АО «ЦМКБ «Алмаз» Александр Васильевич Шляхтенко. На предприятии он работает с 1972 года после окончания Ленинградского кораблестроительного института. 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 Бюро. С 1992 по 1995 год – Начальник-Главный конструктор, с 1995 года – Начальник-Генеральный конструктор Бюро, с 2008 года – Генеральный директор Общества.

Член НТС ВПК, автор более 80 научных трудов и изобретений, доктор технических наук (2006), 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, «Орденом Почета», медалями.

Трудовой договор с Генеральным директором заключен с 1 июля 2017 года сроком на 3 года на основании решения Совета директоров Общества (протокол № 1/17-18 от 29.06.2017). Вознаграждение генеральному директору предусмотрено и выплачивается в соответствии с разделом 6 Трудового договора.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году, в соответствии с решением Совета директоров (протокол № 5/19-20 от 16.09.2019) вознаграждение единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Александру Васильевичу Шляхтенко 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 заработку¹.

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

Состав ревизионной комиссии, избранной на годовом общем собрании акционеров (протокол № 1Г-18 от 19.06.2018):

- Алистанов Руслан Байсултанович – главный специалист отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК»;
- Чепасова Тамара Эдуардовна – начальник отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК»;
- Девочкина Юлия Евгеньевна – главный специалист контрольно-ревизионного отдела Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК».

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся (протокол № 2Г-19 от 17.06.2019) ревизионная комиссия была переизбрана в том же

составе. В 2019 году вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались. В 2019 году ревизионной комиссией проведено 3 заседания, проверены годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества за 2018 год, а также обоснованность превышения Обществом утвержденных размеров предельной штатной численности и фонда заработной платы в 2018 году.

5.6.2 Внешний аудитор

Внешним аудитором АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2019 год на годовом собрании акционеров (протокол № 2Г-19 от 17.06.19) было утверждено АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», которое было отобрано АО «ОСК» путем процедуры открытого запроса предложений. Стоимость услуг аудитора определена в размере 272 800 рублей согласно решению Совета директоров Общества (протокол № 17/18-19 от 08.05.2019) и договору № А-1702 от 23.08.2019.

Адрес АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»: город Санкт-Петербург, улица Рентгена, дом 4, литер А, помещение 20Н.

6. Система внутреннего контроля и управления рисками

Система внутреннего контроля и 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.

Система управления рисками Общества функционирует в обеспечение:

- объективного представления о текущем состоянии деятельности и ее перспективах;
- создания благоприятных условий для принятия решений в условиях неопределенности;
- разумности принимаемых рисков;
- достижения поставленных целей с учетом влияния потенциальных событий.

На базе накопленного опыта в Обществе осуществляется качественная и количественная оценка рисков событий. В целях надежной реализации целей подразделениями Общества разрабатываются и совершенствуются методы и критерии оценивания и анализа рисков, определяются необходимые резервы. Сформированная система управления способствует обсуждению и решению возникающих вопросов до того, как они перерастают в проблемы. Работники Общества на всех уровнях управления в рамках своей компетенции участвуют в управлении рисками и несут ответственность за исполнение соответствующих локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов Общества.

В настоящее время Общество ставит перед собой задачи по совершенствованию функций внутреннего контроля в части обеспечения

комплексной работы по управлению рисками на регулярной основе, четкому разграничению ответственности за наступление рисков событий между различными направлениями деятельности и уровнями управления.

Принципы и подходы к организации системы управления рисками

Подход Общества к управлению рисками основан на совокупности процессов идентификации, мониторинга, анализа, оценки и контроля событий, которые могут оказать как негативное, так и благоприятное влияние на достижение целей организации. Система управления рисками Общества направлена на своевременную адаптацию организации к изменениям внутренней и внешней среды, предотвращение наступления опасных событий и сокращение нежелательных последствий, стимулирование наступления благоприятных событий и развитие полезных последствий.

В основу управления рисками в Обществе положены следующие принципы:

1. Принцип комплексности (системности) – управление рисками основывается на всестороннем анализе всех существующих и планируемых к вводу процессов организации, соблюдение принципов единства методических подходов при проведении процедур управления рисками.
2. Принцип осведомленности (открытости) – организация обеспечивает доступность методических документов, описывающих систему управления рисками, в том числе методик по идентификации, анализу, оценке и мониторингу рисков. Ответственный за управление рисками в целях поиска эффективных и целесообразных методов изменения риска обеспечивает привлечение причастных сторон с учетом соблюдения требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. В свою очередь, работники

должны своевременно информировать непосредственного руководителя о любых рисках, возникающих в ходе выполняемых ими работ.

3. Принцип объективности оценок (актуальности) – система управления рисками предусматривает проведение оценки уровня риска на основе доступной информации, позволяющей наиболее объективно определить уровень риска. Организация пересматривает оценку риска в случае, когда совокупность полученных данных свидетельствует о том, что предыдущая оценка риска не является актуальной и требует изменений.
4. Принцип совершенствования деятельности – система управления рисками направлена на постоянное улучшение результативности деятельности организации и оптимизацию процессов, обеспечивающих достижение целей организации.
5. Принцип интеграции в процессы – управление рисками является неотъемлемой частью процессов организации на соответствующих этапах перед принятием управленческих решений.
6. Принцип целесообразности – принятие решений о реагировании на риски организации осуществляется исходя из уровня рисков и с учетом соотношения затрат и выгод от реализации мер реагирования на риски, а также других факторов, определяющих целесообразность принятия указанных мер.
7. Принцип непрерывности – процессы управления рисками выполняются на постоянной основе, обеспечивая руководство организации, руководителей и работников структурных подразделений актуальной информацией о рисках.
8. Принцип обучения – организация обеспечивает обучение работников современным стандартам и практикам управления рисками.
9. Принцип мотивации – организация гарантирует отсутствие наказания за своевременное информирование о рисках, а также

стимулирование работников за повышение эффективности процессов (или деятельности) организации.

Принципы организации системы внутреннего контроля

Система внутреннего контроля организована на основе следующих принципов:

1. Обратной связи – заключается в том, что возникновение любого отклонения в системе вызывает реакцию субъекта управления, направленную на поддержание системы в заданном состоянии.
2. Пропорциональности – заключается в обеспечении взаимного соответствия между субъектом и объектом контроля.
3. Функциональности – заключается в соответствии предмета контроля идентифицированным и существующим рискам.
4. Достоверности – принцип определяет, что данные, используемые для целей контроля, не имеют скрытых ошибок.
5. Ответственности – заключается в формализации готовности субъекта управления учитывать возможные последствия принятия решений и использования ресурсов и отвечать за них.
6. Оперативности – заключается в своевременности представления информации руководству организации.

Основные задачи системы внутреннего контроля

- Контроль эффективности и результативности деятельности организации, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранности активов.
- Контроль своевременного представления достоверной бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

- Контроль соблюдения применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.
- Информационная поддержка руководства организации.
- Контроль и координация работ по созданию образцов техники в рамках выполнения договоров и государственных контрактов.

Функции системы внутреннего контроля

1. Контроль бухгалтерией Общества (до передачи функций по ведению бухгалтерского учета ООО «ОСК Сервис») законности, своевременности и правильности оформления бухгалтерских документов, соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, законности списания с бухгалтерского баланса недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранность бухгалтерских документов.
2. Контроль бюро экономической безопасности эффективности комплекса мер по предупреждению нанесения экономического ущерба.
3. Контроль планово-экономическим отделом исполнения бюджета организации по всем его разделам, а также хода выполнения производственного плана работ по подразделениям и организации в целом.
4. Контроль отделом закупок выполнения плана закупки, подготовки и оформления закупочной документации, ее учета и хранения.
5. Контроль внутренними аудиторами системы менеджмента качества выполнения организацией требований к выполнению деятельности и осуществлению производственных процессов, установленных стандартами, регламентами, процедурами и другими документами организации, а также документами по стандартизации государственного, отраслевого и корпоративного уровня.
6. Контроль отделом правового обеспечения соответствия издаваемых организацией документов требованиям законодательства.

7. Основные риски, связанные с деятельностью Общества

В своей повседневной производственно-хозяйственной и финансовой деятельности АО «ЦМКБ «Алмаз» вынуждено учитывать целый ряд рисков и предпринимать необходимые меры для их снижения и сохранения своих ресурсов и получения прибыли.

Риски деятельности	Меры по минимизации
Макроэкономические риски	
Рост инфляции	<p>Эффективное управление временно свободными денежными средствами путем взаимодействия с кредитными организациями с целью получения дополнительного дохода.</p> <p>Реализация плана мероприятий программы управления издержками (повышение операционной эффективности и сокращение расходов).</p> <p>Заключение договоров с уровнем авансирования, позволяющим осуществлять производственную деятельность в соответствии с запланированными показателями.</p>
Недополучение предусмотренных доходов в результате воздействия изменения обменного курса иностранной валюты, используемой во внешнеторговых операциях, на ожидаемые денежные потоки от этих операций	<p>Диверсификация – хранение собственных денежных средств Общества в кредитных организациях в разных валютах.</p> <p>Анализ состояния валютного рынка в целях получения максимального дохода от валютных операций (постоянный мониторинг за доходностью рынка).</p>
Финансовые риски	
Риск технического дефолта в случае невыполнения Обществом своих финансовых обязательств в установленный срок	<p>Проведение регулярного мониторинга финансового состояния Общества.</p> <p>Совершенствование информационной системы управления, контроля за финансовым состоянием Общества.</p>

<p>Риск неправильного выбора способа вложения капитала</p>	<p>Концентрация финансовых ресурсов, направляемых на инвестиции, на наиболее приоритетных направлениях развития АО «ЦМКБ «Алмаз», определенных в программе инновационного развития, инвестиционной программе.</p> <p>Тщательный отбор инвестиционных проектов, включаемых в инвестиционную программу, путем проведения анализа и оценки эффективности на прединвестиционной стадии на основании Методического руководства по разработке инвестиционных проектов и программ обществ Группы ОСК.</p> <p>Мониторинг и анализ исполнения инвестиционной программы в целях своевременного реагирования на негативные события и тенденции, возникающие в процессе ее реализации.</p>
<p>Риск неплатежей заказчиков</p>	<p>Мониторинг финансово-экономического положения заказчиков.</p> <p>Согласование с заказчиками наиболее благоприятных для Общества условий и графиков платежей.</p> <p>Мониторинг состояния дебиторской задолженности, анализ причин задержки погашения дебиторской задолженности.</p> <p>Своевременное выявление сомнительной задолженности и формирование резерва сомнительных долгов.</p>
<p>Производственные риски</p>	
<p>Риски, связанные с нарушением или ненадлежащим исполнением контрагентами условий договоров</p>	<p>Своевременный контроль хода и качества исполнения контрагентами заключенных с ними договоров.</p> <p>Эффективная претензионная работа и судебно-арбитражная практика в отношении недобросовестных контрагентов.</p>
<p>Риск потерь, связанных с утратой квалифицированного персонала, возможными ошибками работников</p>	<p>Целенаправленная работа по привлечению высококвалифицированных кадров.</p> <p>Создание совместно с ВУЗами групп целевой интенсивной подготовки специалистов по профилю Общества, повышение квалификации и переподготовка специалистов, как на базе учебного центра Общества, так и по договорам с ВУЗами и специализированными образовательными учреждениями.</p>

	Постоянная работа с основными заказчиками по обоснованию необходимости формирования цен на продукцию Общества с учетом уровня заработной платы персонала и уровня рентабельности, позволяющих проводить эффективную социальную политику.
Правовые риски	
Введение новых видов налогов (сборов), изменение уровня налоговых ставок, изменение таможенного законодательства	Постоянный мониторинг действующего законодательства, внесение предложений по снижению возможного негативного влияния правовых решений, способных негативно повлиять, в том числе на деятельность АО «ЦМКБ «Алмаз», в случае появления информации о подготовке таких решений.
Реорганизация основным акционером проектно-конструкторских активов	Возможность снижения операционных рисков будет определяться стратегией основного акционера – АО «ОСК».
Коммерческие риски	
Сокращение расходов федерального бюджета на НИОКР военного назначения по профилю Общества	Участие в ГОЗ, с одной стороны, является для АО «ЦМКБ «Алмаз» положительным фактором в среднесрочной перспективе в условиях снижения спроса на некоторых других профильных для Общества рынках. Вместе с тем, для минимизации влияния этого фактора в долгосрочной перспективе требуется развитие деятельности по созданию продукции гражданского назначения.
Маркетинговый риск (недополучение прибыли в результате снижения степени соответствия разрабатываемой продукции требованиям рынка)	Повышенное внимание изучению потребностей потенциальных потребителей, маркетинговому планированию с целью предотвращения неправильного позиционирования продукта, неверной оценки его конкурентоспособности или неправильного ценообразования. Повышение внимания разработке политики продвижения (выбор способа продвижения, обеспечение соответствующего бюджета, учет других существенных для успешного продвижения факторов).

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.

Одним из существенных рисков, связанных с деятельностью АО «ЦМКБ «Алмаз», является несвоевременная оплата выполненных работ Обществом со стороны заказчиков – заводов-строителей. Так, общая задолженность АО «ПСЗ «Янтарь» перед АО «ЦМКБ «Алмаз» по закрытым актам сдачи-приемки выполненных работ достигла в 2019 году 66 799 498 рублей. Аналогичная задолженность ПАО «АСЗ» перед АО «ЦМКБ «Алмаз» достигла 56 488 362 рублей. В перечисленные акционерные общества направлены претензии с требованием о погашении задолженности, которые оставлены без ответа.

Невыполнение договорных обязательств со стороны заводов-строителей приводит к нарушению кооперационных связей с контрагентами, так как Общество не может оплатить из своих оборотных средств их требования по законченным работам, как следствие, это приводит к предъявлению со стороны контрагентов обоснованных претензий к Обществу. Так, в 2019 году поступили претензии на сумму 66 938 126 рублей.

Проблемным остается также вопрос получения денежных средств даже по удовлетворенным исковым требованиям АО «ЦМКБ «Алмаз». Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 20 ноября 2015 года удовлетворен иск Общества к АО «ХСЗ» о взыскании долга в размере 10 325 000 рублей. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о возбуждении исполнительного производства, наложил арест на имущество должника, которое до настоящего времени реализовать не удастся, и в результате задолженность завода не погашена уже в течение четырех лет.

АО «ЦМКБ «Алмаз» является Главным исполнителем по ряду контрактов в рамках выполнения Государственного оборонного заказа. В случае просрочки исполнения Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размерах, определяемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30 августа 2017 года. Для минимизации этого риска в Обществе принимаются исчерпывающие меры для надлежащего исполнения обязательств по контрактам в установленные сроки.

В настоящее время у Общества три неоконченных судебных разбирательства:

1. Дело № А21-10577/2019 о взыскании с АО «ПСЗ «Янтарь» задолженности за выполненные работы по договору № 3/16-22010-6 от 15 июня 2018 года на сумму 47 586 568 рублей (АО «ЦМКБ «Алмаз» – истец).
2. Дело № А21-10580/2019 о взыскании с АО «ПСЗ «Янтарь» задолженности за выполненные работы по договору № 18/10-22010-6 от 23 сентября 2018 года на сумму 11 216 070 рублей (АО «ЦМКБ «Алмаз» – истец).
3. Дело № А56-94183/2019 о взыскании с АО «ЦМКБ «Алмаз» задолженности за выполненные работы по договору № К-31/17-22010-12/88/2017 от 11 августа 2017 года на сумму 31 631 138,33 рублей (АО «ЦМКБ «Алмаз» – ответчик, АО «Моринсис-Агат-КИП» – истец).

Инвестиционные вложения с уровнем дохода более 10% у Общества отсутствуют. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества, отсутствуют.

8. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1 Управление персоналом

Списочная численность работников АО «ЦМКБ «Алмаз» на 31.12.2019 составила 813 человек.

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 по 2019 год. Предметом 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.

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

- При рождении ребенка у работника предприятия выплачивается материальная помощь, на основании совместного решения администрации и профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации АО «ЦМКБ «Алмаз». Материальная помощь в 2019 году выплачена двадцати работникам на сумму 300 тысяч рублей.
- Ежемесячно выплачивается материальное пособие мамам, воспитывающим детей без участия второго родителя, в период с рождения ребенка до окончания им средней школы в размере 50% от МРОТ Общества. Пособие в 2019 году выплачено 6 работникам на сумму 506,25 тысяч рублей.
- Выделяются средства на приобретение путёвок для организации санаторно-курортного лечения работников

в соответствии с «Положением о порядке распределения и оплате путёвок на санаторно-курортное лечение». В 2019 году оплачено 79 путёвок на сумму 4774,63 тысячи рублей, в том числе 15 путёвок «Мать и дитя».

- Компенсируются затраты работников с детьми на приобретение путёвок в детские оздоровительные лагеря в размере 90% стоимости путевки, а мамам, воспитывающим ребёнка без участия отца, путёвки предоставляются бесплатно. В 2019 году приобретено и оплачено 38 путёвок на сумму 1178,8 тысяч рублей.
- Выделяются денежные средства для приобретения новогодних подарков и билетов на новогодние ёлки для детей работников в возрасте до 15 лет. В 2019 году было выделено на эти цели 62,7 тысячи рублей.
- Организовывается отдых работников и членов их семей в соответствии с «Положением о базе рыбака и охотника «Гусиное озеро». В 2019 году на льготных условиях было продано 86 путёвок на сумму 190,2 тысяч рублей.
- 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. В 2019 году на эти цели было израсходовано 2112,6 тысяч рублей.
- Выплачивается материальная помощь работникам Общества. Порядок и размеры материальной помощи определяются в соответствии с совместным решением администрации и профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации АО «ЦМКБ «Алмаз». В 2019 году оказана материальная помощь на сумму 1495,0 тысяч рублей.

- Осуществляется страхование работников Общества по договору добровольного медицинского страхования и обеспечивается контроль выполнения условий договора медицинского страхования со стороны страховой компании (страховая компания САО «ВСК» на общую сумму 7632,5 тысячи рублей).
- Организовываются ежегодные профилактические медосмотры работников (в соответствии с планом и сметой), а также проводится флюорографическое обследование и маммография. На флюорографическое обследование в 2019 году было израсходовано 126,7 тысяч рублей. Обследовано 620 человек.
- Содержится медицинский пункт Общества.
- Компенсируется часть расходов работников на оплату стоматологических услуг в размере до 4 000 рублей ежегодно, при условии документального подтверждении факта получения и оплаты стоматологической услуги работником Общества в соответствии со сметой. В 2019 году выплачено компенсаций на сумму 762 тысячи рублей.
- Оплачивается проезд к месту работы и обратно транспортом общего пользования (рейсовый автобус, электропоезд) работникам, проживающим в пригородах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на основании личных заявлений работников с приложением копий проездных документов. За 2019 год выплачено компенсаций на сумму 260 тысяч рублей.
- Организовано питание работников в столовой на территории Общества.

В целях улучшения материального положения работников при выходе на пенсию:

- В день увольнения работника в связи с выходом на пенсию по возрасту или инвалидности производится единовременная 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.

В 2019 году были произведены выплаты на сумму 1136,2 тысяч рублей.

- Осуществляется дополнительное пенсионное обеспечение работников путем участия Общества в негосударственном пенсионном фонде «Корабел», в соответствии с утвержденным работодателем «Положением о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «ЦМКБ «Алмаз». В 2019 году 92 человека получили негосударственную пенсию на сумму 2 744 тысячи рублей.

В 2019 году 59 работников АО «ЦМКБ «Алмаз» проходили переподготовку и повышение квалификации по следующим направлениям:

- Закупки;
- Государственный оборонный заказ;
- Управление персоналом;
- Охрана труда и безопасность технологических процессов;

- Обеспечение безопасности предприятия;
- Обеспечение безопасности ядерного оружия при осуществлении деятельности по проектированию и модернизации;
- Практика расчета трудоемкости проектных и конструкторских работ, НИР, расчет численности персонала, расчета заработной платы;
- Устройство и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и сетей;
- Гидротехнические сооружения и дноуглубление;
- Обеспечение безопасности специального оружия;
- Менеджмент;
- Работа с поверхностями свободной формы и промышленный дизайн в NX;
- Основы эксплуатации и администрирования изделий серии М-479.

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:

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»;
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова»;

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
4. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Электромашиностроительный колледж».

В 2019 году прошли производственную, преддипломную, технологическую практику 52 студента высших учебных заведений и один студент среднего специального учебного заведения.

Описание социальных программ

Сводные данные о выплатах материальной помощи АО «ЦМКБ «Алмаз», с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Название пособия	Данные о выплатах за период 01.01.2019 - 31.12.2019	
	Кол-во лиц, получивших выплаты чел.	Общая сумма выплат за период руб.
Единовременные выплаты (пособия, премии) при выходе на пенсию (без учета взносов в социальные фонды)	8	1 136 200
в том числе:		
при выходе на пенсию по старости	8	1 136 200
<i>Взносы в социальные фонды, перечисленные работодателем при выплате пособия LS.</i>		295 412
Выплаты (пособия, премии) работникам за долголетний труд (20, 30 и более лет стажа) (без учета взносов в социальные фонды)	34	964 500
<i>Взносы в социальные фонды, перечисленные работодателем при выплате пособия JBS.</i>		250 770
Выплаты (пособия, премии) работникам в связи с достижением определенных (юбилейных, пенсионных) возрастов (без учета взносов в социальные фонды)	27	4 810 000
<i>Взносы в социальные фонды, перечисленные работодателем при выплате пособия JBA.</i>		1 250 600
Выплаты неработающим пенсионерам к юбилейным датам	58	288 000
Материальная помощь в связи со смертью неработающих пенсионеров		798 902
Оплата расходов по похоронам и материальная помощь в связи со смертью родственников работников	10	150 000
Сумма выплат пособия уволенным по соглашению сторон и по сокращению штата	2	945 000

Политика Общества в области вознаграждения персонала

В существующей системе оплаты труда работникам АО «ЦМКБ «Алмаз» предусмотрены надбавки за перевыполнение плановых показателей, персональные надбавки, выплата единовременного вознаграждения по результатам за год.

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

- к юбилейным датам;
- за решение задач в области судостроения;
- за продолжительную и безупречную работу;
- за отличия в выполнении трудовых обязанностей, за высокую производительность, эффективность и качество труда;
- за эффективную научную, рационализаторскую и изобретательскую деятельность, подготовку кадров и другие достижения в труде.

В 2019 году 105 работников АО «ЦМКБ «Алмаз» были награждены:

- Орденом «За морские заслуги» – 1 человек;
- «Заслуженный конструктор Российской Федерации» – 2 человека;
- Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени – 3 человека;
- Грамотой Минпромторга РФ – 2 человека;
- Медалью Минпромторга РФ «Трудовая доблесть» – 1 человек;
- Грамотой Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ – 2 человека;

- Почетным званием «Почетный судостроитель» – 1 человек;
- Почетной грамотой и благодарностью АО «ОСК» – 27 человек;
- Памятным знаком и грамотой Министерства обороны РФ – 4 человека;
- Грамотой и Благодарностью Губернатора Санкт-Петербурга – 2 человека;
- Грамотой и Благодарностью комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга – 9 человек;
- Благодарностью администрации Московского района Санкт-Петербурга – 5 человек;
- Почетной грамотой и Благодарностью АО «ЦМКБ «Алмаз» – 47 человек.

На основании Положения о награждении работников ОАО «ЦМКБ «Алмаз» государственными, ведомственными и корпоративными наградами, утвержденного приказом Общества № 405-К от 11.11.2013 при награждении государственными, ведомственными и корпоративными наградами работникам Общества выплачено вознаграждение.

В соответствии с коллективным договором АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2016–2019 годы, к профессиональному празднику – Дню кораблестроителя была объявлена благодарность 33 работникам и выплачена премия в размере 904 500 рублей.

Суммарное вознаграждение работников Общества в 2019 году составило 10 439 527 рублей.

Средняя заработная плата в АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2019 году составила 111 672 рубля в месяц. Средняя заработная плата по Санкт-Петербургу в 2019 году, по данным Росстата, составила 63 890 рублей в месяц.

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 2019 году в Обществе Бюро промышленной безопасности и охраны труда совместно с руководителями подразделений выполнен ряд профилактических мероприятий по профилактике состояния промышленной безопасности и охраны труда, а также недопущения травматизма и профзаболеваний, а именно:

8.2.1. В течение отчетного года в соответствии с требованиями статей 212 и 213 Трудового кодекса РФ и Соглашения на выполнение мероприятий по улучшению условий труда работников в Обществе проведены мероприятия по профилактике заболеваемости работников:

- проведено флюорографическое обследование – 624 человек;
- прошли предварительный медицинский осмотр – 41 человек;
- прошли периодический медицинский осмотр – 38 человек;
- прошли психиатрическое освидетельствование – 79 человек.

8.2.2 В соответствии с требованиями Федерального закона № 426 от 28.12.2013 в подразделениях Общества проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) работников, в результате которой обследовано 768 рабочих мест; в 2019 году, в соответствии с требованиями Федерального закона № 52 от 30.05.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Программой производственного контроля за соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии и промышленной безопасности, в подразделениях проведено выборочное обследование рабочих мест по условиям труда:

- по освещенности – 75 рабочих мест;
- по параметрам микроклимата в помещении – 70 рабочих мест;
- по исследованиям магнитных и электрических полей при работе ПЭВМ – 75 рабочих мест;
- по параметрам шума, воздуха рабочей зоны эксплуатируемого оборудования – 16 рабочих мест.

8.2.3 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 и Приказа № 101 от 09.02.2018 «Об организации проведения обучения и проверки знаний по охране труда работников подразделений» прошли обучение:

- руководство Общества и начальники отделов – 31 человек;
- сотрудники отделов и подразделений – 749 человек;
- ответственные за работу электроустановок и тепловых сетей – 12 человек;
- ответственные за работу лифтов – 6 человек;
- по электробезопасности на вторую группу допуска – 28 человек;
- по промышленной безопасности – 5 человек;
- по пожарной безопасности – 736 человек;

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

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

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

8.2.5 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. В большинстве подразделений имеется свободный доступ к указанным нормативным документам; приобретено для подразделений шесть стендов с комплектом нормативной информации для обучения работников.

8.2.6 В течение 2019 года службой охраны труда совместно с руководителями подразделений проводилась постоянная работа по повышению уровня трудовой дисциплины работников. Для чего проведены обучения и инструктажи по охране труда, пожаро- и электробезопасности. Всего в течение отчетного периода прошли обучение 749 человек.

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 21 предписание в адрес руководителей подразделений.

8.2.7 В Обществе в составе комиссии проведено обследование здания и помещений на предмет санитарно-технического состояния и состояния конструкций, а также по вопросу пожаро- и электробезопасности помещений с выдачей актов обследований (от 08.04.2019, от 09.08.2019 и от 15.10.2019).

8.2.8 В 2019 году в Обществе 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. Так, приказом №7-06 от 24.01.2019 года определен порядок обучения и инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, а также постоянно действующая комиссия по проверке знаний по охране труда.

8.2.9 В 2019 году в соответствии со стандартом СТО ДВИЕ 62.СК.ОТ-2017 «Положение управления охраной труда» и другими нормативными документами, разработанными в Обществе по вопросу охраны труда, внедрена и действует система управления охраной труда в подразделениях Общества.

8.2.10 Работники, имеющие профвредности, а также занятые на испытании моделей судов и принимающие участие в ходовых испытаниях строящихся объектов, обеспечены индивидуальными средствами защиты в соответствии с нормами и Коллективным договором.

8.2.11 В 2019 году в подразделениях Общества несчастных случаев и профзаболеваний допущено не было.

8.2.12 На выполнение мероприятий по охране труда, в том числе с учетом приобретения спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, за 2019 год израсходовано 3473,23 тысячи рублей.

8.3 СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

АО «ЦМКБ «Алмаз» продолжает участвовать 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 продолжает оказывать посильную помощь благотворительной общественной организации «Пилигрим» и благотворительной общественной организации «Наша жизнь». Спонсорская помощь в 2019 году не оказывалась. Общие затраты Общества на благотворительность в 2019 году составили 65,5 тысяч рублей.

9. Приложения к годовому отчету

9.1 Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год по РСБУ

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕКОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АЛМАЗ"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	АО / Федеральная	по ОКОПФ / ОКФС	07500958		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7810537558		
Местонахождение (адрес)	196128, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, д. № 50		72.19		
			12267	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора **АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7805015235
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037811057778

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1; п.1	Нематериальные активы	1110	1 791	954	1 683
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	2 742	18 987
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	363 652	405 230	422 340
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п6.2	Отложенные налоговые активы	1180	607 866	583 947	484 439
п.3	Прочие внеоборотные активы	1190	5 957	5 506	3 216
	в том числе:				
2.2	Модернизация и реконструкция объектов ОС	1191	5 606	3 981	837
	Расходы будущих периодов	1192	351	1 337	2 379
	Незавершенных операций по приобретению нематериальных активов	1193	-	188	-
	Итого по разделу I	1100	979 265	998 379	930 665
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1, п.4.1	Запасы	1210	89 397	80 462	11 353
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1213	1 175	2 217	3 869
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 346	12 739	5 905
5.1, п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	13 462 308	8 201 627	4 516 199
	в том числе:				
	Непредъявленная к оплате выручка	1235	5 053 232	3 584 562	2 913 474
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.4.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	687 135	711 329	866 593
	Прочие оборотные активы	1260	976	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	645	-	-
	Денежные документы	1262	331	-	-
	Итого по разделу II	1200	14 241 162	9 006 157	5 400 050
	БАЛАНС	1600	15 220 427	10 004 536	6 330 715

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
пб.1	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	-	-	-
пб.1	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	96 739	96 739	96 739
пб.1	Резервный капитал	1360	46 448	46 449	46 449
п8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	729 078	701 999	502 274
	в том числе:				
п.2.2	Чистая прибыль текущего года	1371	137 671	219 950	240 862
	Итого по разделу III	1300	1 801 240	1 774 162	1 574 437
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
пб.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	754 170	716 912	582 694
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	7 081 698	4 830 103	786 394
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	1451	7 081 698	4 830 103	786 394
	Итого по разделу IV	1400	7 835 868	5 547 015	1 369 088
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3 ; п.5.2	Кредиторская задолженность	1520	5 490 422	2 584 472	3 283 635
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	1525	5 490 422	43 553	65 785
	Доходы будущих периодов	1530	23 152	23 410	24 180
п7	Оценочные обязательства	1540	69 744	75 478	79 375
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 583 318	2 683 359	3 387 190
	БАЛАНС	1700	15 220 427	10 004 536	6 330 715

Руководитель
(подпись)

12 марта 2020

Шляхтенко Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

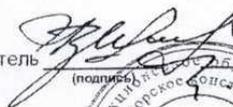
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕКОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АЛМАЗ"	по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	07500958		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	АО / Федеральная	по ОКФС / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
п2.1	Выручка	2110	2 360 728	3 442 312
п2.1; 6	Себестоимость продаж	2120	(2 106 117)	(3 140 172)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	254 611	302 140
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	254 611	302 140
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п2.2	Проценты к получению	2320	19 072	15 716
	Проценты к уплате	2330	-	-
п2.2	Прочие доходы	2340	4 247	43 531
п2.2	Прочие расходы	2350	(114 370)	(71 868)
п10	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	163 560	289 519
п2.3	Текущий налог на прибыль	2410	(12 352)	(34 859)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 526	(11 781)
п2.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	31 686	(134 218)
п2.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(45 520)	99 391
	Прочее	2460	297	117
п2.2	Чистая прибыль (убыток)	2400	137 671	219 950

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
p2.2	Совокупный финансовый результат периода	2500	137 671	219 950
	Справочно			
p2.2	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,148	0,237
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Шляхтенко Александр
Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2020



9.2 Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ



Исх. № 4650/20 от 20.03.2020 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:

Российская Федерация, 196128, город
Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 50,
лит. А

Государственный регистрационный номер:
1087847000010

АУДИТОР

Акционерное общество
«Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»
Место нахождения:
197101, г. Санкт-Петербург, ул.
Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63-Н
Государственный регистрационный номер:
1037811057778
Член Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606065198

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

Аудиторское заключение независимого аудитора

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

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (ОГРН 10878470000010, место нахождения: Российская Федерация, 196128, город Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 50, лит. А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния обстоятельств, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Как описано в пункте VI текстовой части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2019 год, в бухгалтерской отчетности показатели на 31.12.2018 года (по перечню статей) не являются тождественными показателям, отраженным в регистрах бухгалтерского учета, по причине внесения в бухгалтерский учет изменений после даты выдачи аудиторского заключения за 2018 год.

Данное обстоятельство является результатом решения, принятого руководством Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» в начале 2019 года, в результате чего мы выражаем мнение с оговоркой в отношении показателей за 2018 год (по перечню статей) в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

В случае, если бы бухгалтерская отчетность за предыдущий финансовый год была составлена на основании данных регистров бухгалтерского учета после отражения в них всех фактов хозяйственной жизни, то сумма статей актива и статей пассива бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 года должна быть увеличена на 379 215 тыс. руб. и, соответственно, на эту же сумму должны быть увеличены сопоставимые показатели по состоянию на 31.12.2018 года, представленные в бухгалтерском балансе за 2019 год.

На основании полученных аудиторских доказательств, следующие статьи актива и пассива по состоянию на 31.12.2018 года, представленные в бухгалтерском балансе за текущий период, будут иметь числовые значения, отличные от представленных в нём, а именно:

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

- отложенные налоговые активы (код 1180) - 654 551 тыс. руб.;
- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (код 1220) - 77 980 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность (код 1230) - 8 444 996 тыс. руб.;
- баланс (код 1600) -10 383 750 тыс. руб.;
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (код 1370) -701 376 тыс. руб.;
- отложенные налоговые обязательства (код 1420) -787 318 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность (код 1520) -2 849 775 тыс. руб.;
- оценочные обязательства (код 1540) – 119 605 тыс. руб.;
- баланс (код 1700) - 10 383 750 тыс. руб.

Показатели отчета о финансовых результатах за 2019 год в части показателей за январь-декабрь 2018 года, будут иметь следующие числовые значения (приведены статьи, по которым показатели изменились):

- выручка (код 2110) - 3 431 455 тыс. руб.;
- себестоимость продаж (код 2120) - (3 130 216) тыс. руб.;
- валовая прибыль (убыток) (код 2100) - 301 239 тыс. руб.;
- прочие расходы (код 2350) - (71 771) тыс. руб.;
- прибыль (убыток) до налогообложения - 288 716 тыс. руб.;
- текущий налог на прибыль (код 2410) - (34 877) тыс. руб.;
- в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (код 2421) - (11 763) тыс. руб.;
- изменение отложенных налоговых обязательств (код 2430) - (204 624) тыс. руб.;
- изменение отложенных налоговых активов (код 2450) - 169 995 тыс. руб.;
- чистая прибыль (убыток) (код 2400) - 219 327 тыс. руб.

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, принятыми в Российской Федерации и 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 нами мнения с оговоркой.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2018 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 11 февраля 2019 года.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация, полученная на дату настоящего аудиторского заключения, представляет собой Годовой отчет Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2019 год, но не включает наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если на основании проведенной нами работы в отношении прочей информации, полученной до даты настоящего аудиторского заключения, мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

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

Руководство Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» 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 Акционерным обществом «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 (финансовой) 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.

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

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 (финансовой) 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 их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

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



Л.В. Егоршина

Генеральный директор
АО «Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»



О.А. Климовская

«20» марта 2020 года

Аудиторская организация:

Акционерное общество

«Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

ОГРН: 1037811057778

Место нахождения:

197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н

Член Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606065198

9.3 Заключение ревизионной комиссии

УТВЕРЖДЕНО

Решением Ревизионной комиссии
АО «ЦМКБ «Алмаз»
(Протокол № 2/2019 от 23.03.2020)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»

г. Москва

23 марта 2020 г.

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

Девичкиной Ю.Е. - Председатель Ревизионной комиссии,
Алистанова Р.Б.,
Чепасовой Т.Э.,

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 2018 год;
- ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Основание проверки:

- Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Устав АО «ЦМКБ «Алмаз»;
- Решение Ревизионной комиссии Общества от 18 февраля 2020 года (Протокол №1/2019 от 18.02.2020).

О принятом решении в адрес генерального директора АО «ЦМКБ «Алмаз» А.В. Шляхтенко письмом от 25.02.2020 направлены Уведомление о ревизии финансово-хозяйственной деятельности и Протокол заседания Ревизионной комиссии №1/2019 от 18.02.2020.

Объекты проверки:

- мероприятия, проведенные Обществом по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии Общества за 2018 год;
- финансово-хозяйственная деятельность и годовой отчет Общества за 2019 год.

Сроки проведения проверки:

февраль - март 2020 года.

При проведении настоящей проверки Ревизионная комиссия исходит из документов и информации, представленных Обществом. 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 31.12.2019.

При рассмотрении бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2019 и представленных расшифровок по статьям баланса Ревизионная комиссия отмечает следующее.

Изменения по состоянию на 31.12.2019 по сравнению с 31.12.2018 произошли по следующим строкам баланса:

1.2.1. Нематериальные активы Общества (стр.1110) за 2019 год увеличились и по состоянию на 31.12.2019 составили 1 791 тыс. руб. (на 31.12.2018 – 954 тыс. руб.).

1.2.2. Результаты исследований и разработок (стр.1120) сократились и по состоянию на 31.12.2019 составили – 0 руб. За аналогичный период прошлого года - 2 742 тыс. руб.

1.2.3. Основные средства Общества (стр. 1150) за 2019 год сократились и по состоянию на 31.12. 2019 составили 363 652 тыс. руб.

1.2.4. Отложенные налоговые активы Общества (стр. 1180) увеличились и на 31.12.2019 составили 607 866 тыс. руб.

1.2.5. Прочие внеоборотные активы Общества (стр.1190) увеличились и на 31.12.2019 составили 5 957 тыс. руб. (на 31.12.2018 – 5 506 тыс. руб.).

1.2.6. Запасы (стр.1210) за отчетный период увеличились и на 31.12.2019 составили 89 397 тыс. руб., в том числе:

- сырье и материалы – 3 385 тыс. руб.;
- незавершенное производство – 84 837 тыс. руб.;
- расходы будущих периодов – 1 175 тыс. руб.

1.2.7. Дебиторская задолженность (стр.1230) за 2019 год увеличилась до 13 462 308 тыс. руб. на 31.12.2019 г.

1.2.8. Финансовые вложения (стр.1240) на 31.12.2019 отсутствуют.

1.2.9. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250) сократились и по состоянию на 31.12.2019 составили 687 135 тыс. руб.

1.2.10. Прочие оборотные активы (стр.1260) на 31.12.2019 составили 976 тыс. руб.

1.2.11. Уставный капитал (стр.1310) за 2019 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 31.12.2019 составили соответственно 96 739 тыс. руб. и 46 449 тыс. руб.

1.2.13. Нераспределенная прибыль Общества (стр.1370) по состоянию на 31.12.2019 составила 729 078 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года нераспределенная прибыль составляла 701 999 тыс. руб.

1.2.14. Долгосрочные обязательства за 2019 год представлены отложенными налоговыми обязательствами (стр.1420) в сумме 754 170 тыс. руб. и прочими обязательствами (стр. 1450) в сумме 7 081 698 тыс. руб., 100 % из которых составляют полученные авансы.

1.2.15. Долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты (стр.1410, 1510) на 31.12.2019 у Общества отсутствуют.

1.2.16. Кредиторская задолженность (стр. 1520) увеличилась и по состоянию на 31.12.2019 составила 5 490 422 тыс. руб., в том числе:

- авансы полученные – 4 263 313 тыс. руб.;
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 934 761 тыс. руб.;
- задолженность прочая – 131 180 тыс. руб.;
- задолженность по налогам и сборам – 101 544 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом – 58 914 тыс. руб.

1.2.17. Доходы будущих периодов (стр.1530) на 31.12.2019 составили 23 152 тыс. руб.

1.2.18. Оценочные обязательства (стр.1540) на 31.12.2019 составили 69 744 тыс. руб.

1.2.19. Валюта баланса в 2019 году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5 215 891 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2019 составила 15 220 427 тыс. руб.

1.3. Отчет о финансовых результатах – форма №2 за 2019 год.

Согласно Отчету о финансовых результатах Обществом в 2019 году получены следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:

- Выручка составила 2 360 728 тыс. руб. (за 2018 год – 3 442 312 тыс. руб.);
- Себестоимость – 2 106 117 тыс. руб. (за 2018 год – 3 140 172 тыс. руб.);
- Валовая прибыль – 254 611 тыс. руб. (за 2018 год – 302 140 тыс. руб.);

- Коммерческие расходы – отсутствовали (в 2018 году - отсутствовали);
- Управленческие расходы – в 2019 и в 2018 году отсутствовали;
- Прибыль от продаж – 254 611 тыс. руб. (за 2018 год - 302 140 тыс. руб.);
- Проценты к получению – 19 072 тыс. руб. (за 2018 год – 15 716 тыс. руб.);
- Проценты к уплате – в 2018 и в 2018 году отсутствовали;
- Прочие доходы – 4 247 тыс. руб. (за 2018 год – 43 531 тыс. руб.);
- Прочие расходы – 114 370 тыс. руб. (за 2018 год – 71 868 тыс. руб.);
- Прибыль до налогообложения – 163 560 тыс. руб. (за 2018 год – 289 519 тыс. руб.);
- Чистая прибыль – 137 671 тыс. руб. (за 2018 год – 219 950 тыс. руб.).

Анализ показателей отчета о финансовых результатах показывает, что в 2019 году произошло снижение выручки до 2 360 728 тыс. руб. и себестоимости до 2 106 117 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2019 год составила 137 671 тыс. руб., что меньше аналогичного показателя за 2018 год на 82 279 тыс. руб.

1.4. Уставный капитал и стоимость чистых активов Общества.

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2019 г. составил 928 975 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2019 составила 1 824 392 тыс. руб., что больше величины уставного капитала на 895 417 тыс. руб.

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2017-2019 гг.:

Отчетная дата	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Уставный капитал, тыс. руб.	928 975	928 975	928 975
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	1 598 618	1 797 571	1 824 392

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 2018 год.

Ревизионной комиссией АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2018 год, проведены следующие проверки:

- мероприятия, проведенные Обществом по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии Общества за 2017 год;
- финансово-хозяйственная деятельность и Годовой отчет Общества за 2018 год.

По результатам ревизии за 2018 год согласно Заключение Ревизионной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» рекомендации и замечания отсутствуют.

III. Информация об аудиторе Общества и Годовом отчете.

3.1. Аудитор Общества.

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»:

адрес (место нахождения): 197101, город Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, дом 29/37, лит. Б, пом. 63 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: АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606065198.

На момент составления данного Заключения по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год аудиторами представлено аудиторское заключение по результатам проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности АО «ЦМКБ «Алмаз».

По мнению аудитора, за исключением влияния обстоятельств, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» аудиторского заключения, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой:

Как описано в пункте VI текстовой части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2019 год, в бухгалтерской отчетности показатели на 31.12.2018 года (по перечню статей) не являются тождественными показателям, отраженным в регистрах бухгалтерского учета, по причине внесения в бухгалтерский учет изменений после даты выдачи аудиторского заключения за 2018 год.

Данное обстоятельство является результатом решения, принятого руководством Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» в начале 2019 года, в результате чего мы выражаем мнение с оговоркой в отношении показателей за 2018 год (по перечню статей) в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

В случае, если бы бухгалтерская отчетность за предыдущий финансовый год была составлена на основании данных регистров бухгалтерского учета после отражения в них всех фактов хозяйственной жизни, то сумма статей актива и статей пассива бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 года должна быть увеличена на 379 215 тыс. руб. и, соответственно, на эту же сумму должны быть увеличены

сопоставимые показатели по состоянию на 31.12.2018 года, представленные в бухгалтерском балансе за 2019 год.

3.2. Годовой отчет Общества

Проект годового отчета Общества за 2019 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 2019 года от основной производственной деятельности Обществом получена валовая прибыль в сумме 254 611 тыс. руб. Чистая прибыль за 2019 год составила 137 671 тыс. руб.

2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2019 составляют 1 824 392 тыс. руб. при размере уставного капитала 928 975 тыс. руб., что соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

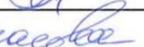
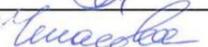
3. Ревизионная комиссия, проведя анализ проекта годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2019 год и прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2019 год, пришла к выводу, что данные, отраженные в проекте годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 2019 год на заседании Совета директоров Общества.

Члены Ревизионной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз»:

	Ю.Е. Девочкина
	Р.Б. Алистанов
	Т.Э. Чепасова

9.4 Объем использованных энергетических ресурсов и воды

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Тепловая энергия	1113,9	Гкал	1803,2
Электрическая энергия	1403,1	тыс. кВт/час	8604,8
Вода питьевая	4506,0	м3	157,7
Бензин автомобильный	685,0	литр	32,8
Топливо дизельное	11390,0	литр	526,6
ИТОГО:			11125,1

9.5 Закупочная деятельность

Перечень документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность:

- Федеральный закон № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках).
- Положение о закупке акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (далее – Положение о закупке), утвержденное решением Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз», протокол № 11/18-19 от 21.12.2018 (в редакции с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз», протокол № 6/19-20 от 22.10.2019, протокол № 10/19-20 от 04.12.2019).
- 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 (с изменениями, утвержденными приказом № 62-06 от 28.10.2019).

- Методические рекомендации АО «ОСК», внутренние локальные акты АО «ЦМКБ «Алмаз», регулирующие закупочную деятельность в сфере закупок.

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

Для организации и проведения процедур закупки сформированы (утверждены Приказами АО «ЦМКБ «Алмаз») следующие закупочные органы:

- Постоянно действующая закупочная комиссия № 1 по осуществлению конкурентных закупок для нужд АО «ЦМКБ «Алмаз» с планируемой стоимостью закупки свыше 30 (тридцати) миллионов рублей (Приказ № 25-06 от 11.03.2019).
- Постоянно действующая закупочная комиссия № 2 по осуществлению конкурентных закупок для нужд АО «ЦМКБ «Алмаз» с планируемой стоимостью закупки, не превышающей 30 миллионов рублей (Приказ № 6-06 от 15.01.2019, с изменениями, утвержденными Приказом № 9-06 от 24.01.2019).
- Постоянно действующая закупочная комиссия № 3 по осуществлению неконкурентных закупок для нужд АО «ЦМКБ «Алмаз» (Приказ № 6-06 от 15.01.2019,

с изменениями, утвержденными Приказом № 9-06 от 24.01.2019).

- Закупочная комиссия, созданная на временной основе, для проведения закрытых конкурентных закупок в рамках реализации государственного контракта № 019/5 от 01.03.2019 (Приказ №28-06 от 27.03.2019).

Закупочные комиссии в своей деятельности руководствуются Положением о закупочной комиссии в соответствии с Положением о закупке.

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

План закупки товаров работ, услуг на 2019 год утвержден Приказом АО «ЦМКБ «Алмаз» № 869 от 26.12.2018 и включает открытую часть (подлежащую размещение в сети Интернет) и закрытую часть (не подлежащую размещению в сети Интернет).

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 2258-р от 06.11.2015 (редакция от 21.12.2019) «О Перечне конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг, проекты изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения подлежат проводимой акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» оценке соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке» АО «ЦМКБ «Алмаз» включено в перечень заказчиков, планы закупки которых подлежат оценке акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего

предпринимательства» (далее – АО «Корпорация «МСП») начиная с декабря 2019 года.

План закупок товаров работ, услуг подлежал корректировке не чаще одного раза в месяц, исходя из потребности в товарах, работах, услугах на текущий период, и, на конец 2019 года, включал 111 процедур закупки на общую сумму 998,869 миллионов рублей, в том числе:

- 77 открытые процедуры закупки на сумму 151,291 миллион рублей;
- 34 закрытые процедуры закупки на сумму 847,578 миллионов рублей.

В 2019 году всего проведено 109 процедур закупки на общую сумму 973,269 миллиона рублей, в том числе:

- 77 открытых процедур закупки на сумму 151,291 миллион рублей;
- 32 закрытые процедуры закупки на сумму 821,978 миллион рублей.

Кроме этого, проведено способом «малая закупка» 3642 закупки на общую сумму 53,0 миллиона рублей.

Исполнение Плана закупок за 2019 год:

- по проведению открытых закупочных процедур по сумме и количеству составило 100,0%.
- по закрытым процедурам составило 95,0%.

Не проведено две процедуры закупки, в том числе: одна неконкурентная закупка перенесена на 2020 год, а по одной конкурентной

закупке в закрытой форме отказались от проведения по решению генерального заказчика.

В 2019 году работы Совместных закупочных комиссий с представителями АО «ОСК» не было.

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017 года и поручения Совета директоров АО «ОСК» (протокол № 182СД-П от 12.12.2017) в соответствии с письмом АО «ОСК» № 25-2301 от 27.02.2018, начиная с 29 апреля 2018 года конкурентные процедуры проводятся исключительно в электронной форме на электронной площадке автоматизированной системы государственного оборонного заказа (АСТ ГОЗ), за исключением закупочных процедур, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

В соответствии Законом о закупках во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации № 1447-р от 12 июля 2018 года закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, с ноября 2018 года проводятся на Национальной электронной площадке (НЭП) акционерного общества «Электронные торговые системы».

Всего в 2019 году проведено 43 открытые конкурентные процедуры закупки в электронной форме.

Данные о проведении закупочных процедур с использованием электронных площадок приведены в таблице ниже:

Всего проведено	АСТ ГОЗ по адресу: www.astgoz.ru	АО «ЭТС» НЭП по адресу: www.ets-ets.ru
43	12	31
Сумма, млн. руб.	40,699	41,296

План закупки высокотехнологичной инновационной продукции, лекарственных средств АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2018–2023 годы, разработанный в соответствии с Законом о закупках и постановлением № 1352, утвержденный Приказом № 930 от 28.12.2017, предусматривает проведение закупок, которые учитываются в Плане закупки товаров, работ, услуг на календарный 2019 год.

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

- Совершенствование регламентного обеспечения закупочной деятельности, обеспечение конкурентных условий при организации закупочных процедур с целью снижения количества процедур, проводимых способом «закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)».
- Совершенствование политики и процедур в области закупочной деятельности с целью снижения затрат на закупку путем обеспечения проведения переторжек либо преддоговорных (коммерческих) переговоров по снижению цены договора.
- Организация и проведение закупочных процедур без рекламаций – работа по повышению качества подготовки документаций, организация и проведение процедур с учётом изменений законодательства и нормативных актов на момент проведения закупочных процедур с целью исключения (снижения) количества жалоб в антимонопольные органы, признанные обоснованными.
- Оптимизация планирования закупок для повышения эффективности использования оборотных средств – уменьшение количества корректировок Плана закупок товаров, работ, услуг в течение календарного года.

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

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

По результатам проведенных закупочных процедур в 2019 году получена экономия в размере 27,716 миллионов рублей, что составило 19,33 % от начальной (максимальной) цены проведенных конкурентных процедур закупки, в том числе экономия, полученная от проведенных переторжек и преддоговорных переговоров в размере 1,597 миллион рублей, что составило 3,78 % от первоначально заявленной минимальной цены заявки и окончательной цены договора, заключенного по результатам процедур закупки.

Данные о показателях эффективности по проведенным процедурам приведены ниже на рис.№ 13.

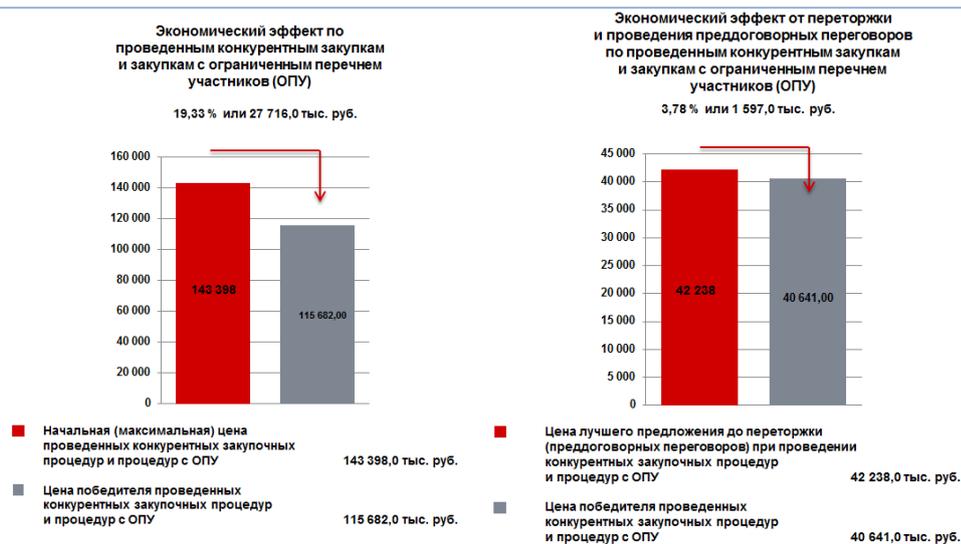


Рис. № 13

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 № 1352 от 11.12.2014, 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 с субъектами МСП по результатам закупок. При этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами МСП по результатам закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП, должен составлять не менее 15 % совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок.

В 2019 году была проведена 31 конкурентная процедура закупки на общую сумму 41,296 миллион рублей, участниками которых были только субъекты МСП. Стоимостной объём оплаты субъектам МСП в общей доле учитываемых закупок составил 27,284 миллионов рублей (49,26% от общего объема стоимостной оплаты по заключенным договорам), в том числе участниками закупок которых являются только субъекты МСП – 20,534 миллионов рублей, что составило 35,68 % от общего стоимостного объема оплаты по договорам в отчетном периоде.

В развитие деятельности по расширению допуска к закупкам Общества субъектов малого и среднего предпринимательства отдел закупок ведет работу в соответствии с утвержденной Программой партнерства.

Осуществлены следующие мероприятия:

- утвержден Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства (в новой редакции утвержден Приказом № 62-06 от 28.10.2019);
- проведена работа с отдельными организациями по реализации мероприятий о присоединении к Программе партнерства АО «ЦМКБ «Алмаз» и субъектов малого и среднего предпринимательства;
- представители Отдела закупок принимают участие в работе Совета по общественному аудиту эффективности закупок, осуществляемых обществами Группы ОСК, а также в мероприятиях, проводимых АО «Корпорация «МСП», направленных на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол № 16 от 24 декабря 2018 года).

9.6 Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация не подлежит раскрытию на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 400 от 04.04.2019 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

9.7 Сведения о крупных сделках Общества в 2019 году

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.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления составлен в соответствии с Письмом Банка России №ИН-06-52/8 от 17 февраля 2016 года. Общество подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	Соблюдается	
		2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	

1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p>	Не соблюдается	Уставом Общества предусмотрен иной способ уведомления акционеров о собрании
<p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p>		Соблюдается		
<p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.</p>		Соблюдается		
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p>	Соблюдается	
<p>2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p>		Соблюдается		
<p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>		Соблюдается		

1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	Соблюдается	
		2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям, поэтому критерий соответствия не соблюдается.
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	Соблюдается	
		2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	Не соблюдается	Кандидаты в органы управления и контроля Общества не обязаны присутствовать на общем собрании акционеров

		3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	Не соблюдается	Советом директоров указанный вопрос не рассматривался
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	Соблюдается	
		2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Не соблюдается	Заключение сделок с заинтересованностью контролируется в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают 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.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделит надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	

1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	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.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль над тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.	Соблюдается	
		2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.	Не соблюдается	Стратегия Общества Советом директоров не утверждалась
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	Соблюдается	

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	Соблюдается	
		2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Советом директоров указанный вопрос не рассматривался
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.	1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.	Соблюдается	
		2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	Соблюдается	
		2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Частично соблюдается	В Обществе осуществляется контроль над заключением сделок с заинтересованностью

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	Не соблюдается	Данный документ Советом директоров не утверждался
		2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль над практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует необходимость в полном соответствии рекомендациям, согласно Уставу Общества к компетенции Совета директоров отнесены ключевые вопросы деятельности Общества, Совет директоров отчитывается о своей работе на годовом общем собрании акционеров
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами.	Соблюдается	
		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	

2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров.	Не соблюдается	Процедура оценки эффективности работы Совета директоров в Обществе не установлена
2. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.		Не соблюдается	Процедура оценки кандидатов в Совет директоров в Обществе не установлена	

2.3.2	<p>Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.</p>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>Результаты оценки кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 – 107 Кодекса не предоставлялись</p>
2.3.3	<p>Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Указанный вопрос Советом директоров не рассматривался</p>
2.3.4	<p>Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась, члены Совета директоров обладают необходимыми квалификацией, опытом и деловыми навыками</p>
2.4	<p>В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</p>			

2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Акционеры не предлагали к избранию в Совет директоров независимых директоров</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Акционеры не предлагали к избранию в Совет директоров независимых директоров</p>
		<p>2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Акционеры не предлагали к избранию в Совет директоров независимых директоров</p>

		3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.	Не соблюдается	Акционеры не предлагали к избранию в Совет директоров независимых директоров
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	Не соблюдается	Акционеры не предлагали к избранию в Совет директоров независимых директоров
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.	Не соблюдается	Акционеры не предлагали к избранию в Совет директоров независимых директоров
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	1. Председатель Совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.	Не соблюдается	Акционеры не предлагали к избранию в Совет директоров независимых директоров
		2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.	Соблюдается	

2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль над исполнением решений, принятых Советом директоров.	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась, председатель Совета директоров обладает необходимыми квалификацией, опытом и деловыми навыками
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	Соблюдается	
2.6	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.	Соблюдается	
		2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.	Соблюдается	

		3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки Совета директоров, в отчетном периоде.	Частично соблюдается	Процедура оценки эффективности работы Совета директоров не установлена, индивидуальная посещаемость заседаний контролируется
		2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.	Соблюдается	

2.6.4	<p>Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p>	Соблюдается	
		<p>2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>	Не соблюдается	Указанная программа в Обществе отсутствует
2.7	<p>Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.</p>			
2.7.1	<p>Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	Соблюдается	
2.7.2	<p>Во внутренних документах Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	Соблюдается	

2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.	Не соблюдается	Ограничений по форме проведения заседаний (очное/заочное) не установлено
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	Соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем финансово-хозяйственной деятельности Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	Не соблюдается	Комитеты не формировались
2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.		Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не определены задачи комитета по аудиту	
3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.		Не соблюдается	Акционеры не предлагали к избранию в Совет директоров независимых директоров	

		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Комитеты не формировались
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	Не соблюдается	Комитеты не формировались
		2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров.	Не соблюдается	Комитеты не формировались
		3. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не определены задачи комитета по вознаграждениям
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.	Не соблюдается	Комитеты не формировались
		2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не определены задачи комитета по номинациям

2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	Комитеты не формировались
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами.	Не соблюдается	Акционеры не предлагали к избранию в Совет директоров независимых директоров
		2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается	Указанные положения не предусмотрены
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	Не соблюдается	Комитеты не формировались
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			

2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом.	Не соблюдается	В отчетном периоде, процедура оценки эффективности работы Совета директоров не проводилась
		2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде, процедура оценки эффективности работы Совета директоров не проводилась
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	В Обществе отсутствует необходимость соблюдения данного пункта
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных	1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре.	Соблюдается	

	на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.	Не соблюдается	На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете не представлена биографическая информация о корпоративном секретаре
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен 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 осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	1. В Обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается	

4.1.2	<p>Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль над внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует необходимость соблюдения данного пункта, так как комитетов не создавалось</p>
4.1.3	<p>Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>Соблюдается</p>	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>	<p>Соблюдается</p>	
4.2	<p>Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			

4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>Вознаграждение члена Совета директоров не является фиксированным и зависит от степени участия в работе Совета директоров</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению Общества предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Члены Совета директоров не владеют акциями Общества</p>
4.2.3	<p>В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>Соблюдается</p>	
4.3	<p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			

4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>	Соблюдается	
		<p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p>	Соблюдается	
		<p>3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>	Не соблюдается	Указанная процедура не предусмотрена
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p>	Не соблюдается	<p>Передача акций членам исполнительных органов и иным ключевых руководящих работников Общества не предусмотрена</p>

	Общества).	2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.	Не соблюдается	Передача акций членам исполнительных органов и иным ключевых руководящих работников Общества не предусмотрена
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	Соблюдается	

5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	Не соблюдается	Указанный документ не утверждался
		2. В Обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, Совет директоров или комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества.	Не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита.			

5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	Не соблюдается	Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками не производилась
		2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	Не соблюдается	Информационная политика Советом директоров не утверждалась
		2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Не соблюдается	Информационная политика Советом директоров не утверждалась

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет.	Соблюдается	
2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).		Соблюдается		
3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.		Не соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	Не соблюдается	Информационная политика Советом директоров не утверждалась

		<p>2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках</p>
		<p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций Общества</p>
<p>6.2.2</p>	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>Финансовая отчетность по стандартам МСФО не составляется, финансовая информация по стандартам РПБУ раскрывается</p>
		<p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.</p>	<p>Соблюдается</p>	

6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.	1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах	Соблюдается	
		2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	Соблюдается	
		2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	

7.1	<p>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), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.</p>	<p>1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p>2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.</p>		<p>Соблюдается</p>		

7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	1. В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	Акционеры не предлагали к избранию в Совет директоров независимых директоров
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе .	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям.	Соблюдается	
		2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает 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.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	

7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	Соблюдается	
2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.		Соблюдается		
3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.		Не соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям	

9.9 Сведения о выполнении поручений Совета директоров

1. В протоколе Совета директоров Общества № 19/18-19 от 29.05.2019 года содержатся следующие поручения:

«Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение бюджета Общества на 2019 год Советом директоров в срок до 31 мая 2019 года».

Поручение исполнено.

«Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение органа управления Общества вопроса об утверждении степени достижения ключевых показателей эффективности по итогам работы за 2018 год не позднее 31 июля 2019 года».

Поручение исполнено с нарушением срока.

2. В протоколе Совета директоров Общества № 5/19-20 от 16.09.2019 года содержится следующее поручение:

«Поручить единоличному исполнительному органу подписать карту КПЭ за 2018 год, в которую внесены итоги достижения КПЭ».

Поручение исполнено.

3. В протоколе Совета директоров Общества № 7/19-20 от 23.10.2019 года содержится следующее поручение:

«Поручить единоличному исполнительному органу АО «ЦМКБ «Алмаз» осуществить необходимые действия по ликвидации филиала АО «ЦМКБ «Алмаз» в г. Зеленодольске».

Поручение исполнено.

Остальные поручения Совета директоров не подлежат раскрытию, так как содержат сведения конфиденциального характера. Всего

Советом директоров Общества за 2019 год дано 7 поручений, из которых 5 – исполнено в срок, 1 – исполнено с нарушением срока, срок 1 поручения не наступил.

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

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 о ревизионной комиссии ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденное общим собранием акционеров 15.03.2011 (протокол № 1В-11 от 15.03.2011);
3. Положение о службе внутреннего контроля ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденное Советом директоров Общества 26.12.2011 (протокол № 15 от 26.12.2011).

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.

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 4 августа 2004 года № 1009. В то же время Общество входит в перечень стратегических организаций под № 610 в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 1226-р.

Реестродержатель – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения общества: город Москва, почтовый адрес: 107996, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Адрес размещения Северо-Западного филиала акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: 194044, город Санкт-Петербург, Беловодский переулок, 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 8 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 9 июля 2014 года.

В собственности Российской Федерации акций нет.

В собственности акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» находится 928 974 акции, что составляет 99,9999% в уставном капитале Общества, в собственности акционерного общества «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега» находится 1 акция, что составляет 0,0001% в уставном капитале Общества.

9.12 Сведения о персонале

Наименование показателя	2017	2018	2019	Изменение 2019 года к 2018 году, %
Численность	806	820	813	-0,8
Образовательный уровень				
работников с высшим образованием	89	89	89	0
работников с полным средним и средним специальным образованием	11	11	11	0
Структура по категориям				
рабочие	37	36	36	0
служащие	69	73	76	3,9
специалисты	658	667	662	-0,7
руководители	42	42	39	-7,6
Возрастная структура				
до 30 лет	161	155	142	-9,1
30-39 лет	271	277	277	0
40-49 лет	100	119	145	21,8
50-59 лет	125	121	106	-14,1
60 лет и старше	149	146	143	- 2
средняя заработная плата	123440	118978	111672	- 0,3
работников, прошедших обучение за счет Общества	62	95	59	-37,8