УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания
акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз»
Протокол № 1Г-21 от 07.06.2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
АО «ЦМКБ «Алмаз»
Протокол № 16/20-21 от 06.05.2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

«АЛМАЗ»

ЗА 2020 ГОД

Генеральный директор АО «ЦМКБ «Алмаз» Шляхтенко А.В.

Санкт-Петербург
2021 год

Оглавление

Заявление об ограничении ответственности и допущениях 4
Обращение председателя Совета директоров 6
Обращение генерального директора 8
1 ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА 10
1.1 История создания 10
1.2 Ключевые события Общества за 2020 год 12
2 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 22
3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 25
3.1 Стратегия развития Общества 25
3.2 Инвестиционная политика 26
3.3 Техническое и инновационное развитие 31
3.3.1 Техническое развитие 31
3.3.2 Инновационное развитие 31
3.3.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 35
3.4 Программа отчуждения непрофильных активов Общества 39
3.5 Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации 39
4 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА 43
4.1 Основные финансово-экономические показатели 43
4.2 Ключевые показатели эффективности. 50
4.3 Информация о состоянии чистых активов 52
4.4 Сведения о распределении чистой прибыли, полученной в отчетном году 52
5 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 54
5.1 Структура органов управления и контроля 57
5.2 Общее собрание акционеров 59
5.3 Совет директоров 61
5.4 Корпоративный секретарь 66
5.5 Единоличный исполнительный орган 68
5.6 Ревизионная комиссия 70
6 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 72
7 ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 77
8 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 79
9 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 84
9.1 Управление персоналом 84
9.2 Безопасность труда 92
9.3 Спонсорская поддержка и благотворительность 96
10 ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 98
10.1 Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год по РСБУ 98
10.2 Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ .. 103
10.3 Закупочная деятельность 109

10.4 Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность 117
10.5 Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 117
10.6 Сведения о выполнении поручений Совета директоров 118
10.7 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 119
10.8 Сведения об Обществе 120

Заявление об ограничении ответственности и допущениях

Настоящий Годовой отчет освещает деятельность акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (далее Общество) за 2020 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 27.07.2006 «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 2020 год. В целом можно отметить, что, несмотря на пандемию, в отчетный период финансово-экономическое состояние Общества было устойчивым. По итогам финансового года можно констатировать значительное увеличение чистой прибыли по сравнению с 2019 годом. В 2020 году она составила 247 677 тысяч рублей.

В отчетном году Общество планомерно выполняло цели и задачи, определённые программными документами Общества. В своей работе Общество руководствовалось Программой инновационного развития АО «ЦМКБ «Алмаз» на период 2019–2024 годов, утвержденной Советом директоров Общества (протокол № 8/19-20 от 06.11.2019).

Основные усилия Общества в отчетном году традиционно были направлены на обеспечение выполнения задач государственной программы вооружения (ГПВ) и государственного оборонного заказа (ГОЗ) в части, касающейся реализации проектов по номенклатуре Бюро.

Осуществлялся комплекс мероприятий инвестиционной программы Общества, направленный на развитие ИТ-инфраструктуры, внедрение технологий цифровой трансформации, техническое перевооружение, импортозамещение и внедрение российских технологий и продуктов, создание современного технологического облика Общества в рамках реализации концепции «системы открытого проектирования».

Выполнялись мероприятия по созданию научно-технического задела Общества и комплексной методологии теоретического проектирования.

Василий Борисович Бойцов

Обращение генерального директора

Прошедший 2020 год был для нас далеко не простым. Существенное влияние на всю деятельность Бюро оказала пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Однако, несмотря на столь нестандартные трудности, Бюро продолжило продуктивно выполнять поставленные задачи.

Основные усилия Бюро в отчетном году были направлены на выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) и новой государственной программы вооружения (ГПВ) 2018-2027 в части, касающейся реализации проектов по номенклатуре Общества. К ним относится строительство для нужд Военно-Морского Флота и Береговой охраны ПС ФСБ России корветов проектов 20380, 20385 и 20386, малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800, патрульных и сторожевых кораблей, в том числе ледового класса, судов специального назначения, базовых тральщиков проекта 12700 и других кораблей и судов.

Так, 1 марта было передано заказчику океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Академик Александров», а 25 декабря было спущено на воду ОИС «Евгений Горигледжан». Декабрь вообще был полон

событий: в Санкт-Петербурге был поднят флаг на корвете «Гремящий» проекта 20385, а во Владивостоке на корвете «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» усовершенствованного проекта 20380 и на базовом тральщике «Яков Баляев» проекта 12700 «Александрит». Полным ходом продолжается серийное строительство МРК проекта 22800 «Каракурт» на нескольких судостроительных заводах нашей страны от Крыма до Дальнего Востока.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией SARS-CoV-2, в июле в Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад, в котором участвовали новейшие корабли, построенные по проектам Бюро. Украшением праздника стали корветы «Строгий» и «Бойкий», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Советск», а также морские тральщики «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов». Бюро приняло активное участие в Международном военно-техническом форуме «Армия» в парке «Патриот» в Подмосковье.

Таким образом, несмотря на все препятствия, которые учинил нам прошедший 2020 год, коллектив Общества успешно справился с поставленными задачами и полностью готов к работе в следующем 2021 году.

Александр Васильевич Шляхтенко

1 ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА

1.1 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 были возложены задачи по проектированию и унификации шлюпок и моторных катеров, а также проектированию катеров дальнего действия. Для повышения эффективности работы потребовалась реорганизация Бюро. 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 Пятому Главному управлению Министерства судостроительной промышленности СССР.

В соответствии с решением Государственного комитета по судостроению Совета Министров СССР была 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, тематики оборонной продукции и улучшения финансового положения объединенного Бюро. Была создана единая организация Государственное унитарное предприятие «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Западное ПКБ, начиная с конца 1930-х годов, 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 Санкт-Петербурга № 186 от 03.10.2008 ФГУП «ЦМКБ «Алмаз» преобразовано в Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

В соответствии с Указом Президента РФ № 394 от 21.03.2007 «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), стандартизированы и сертифицированы по системе менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Дочерних и зависимых обществ у АО «ЦМКБ «Алмаз» в отчетном периоде не было.

1.2 Ключевые события Общества за 2020 год

Несмотря на глобальный экономический кризис, спровоцированный объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией коронавируса Covid-19, не прекращается работа по обновлению Военно-Морского Флота и Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России за счёт строительства кораблей и судов, разработанных АО «ЦМКБ «Алмаз».

Проект 23550

Продолжается строительство патрульных кораблей ледового класса проекта 23550 для Арктики. Строительство осуществляется на АО «Адмиралтейские верфи» и ПАО «ВСЗ». Корабли этого проекта могут эксплуатироваться в любых зонах мореплавания и взламывать лед мощностью до 1,7 м.

Закладная доска ПСКР «Пурга»

25 июля 2020 года на ПАО «ВСЗ» состоялась торжественная церемония закладки ПСКР «Пурга» проекта 23550 «Ермак», разработанного для Береговой охраны ПС ФСБ России на базе проекта 23550 «Арктика», в соответствии с которым ведётся серийное строительство патрульных кораблей ледового класса для ВМФ России.

На корабли типа «Ермак» будет установлено новое навигационное оборудование, средства связи и дополнительное вооружение, в том числе авиационное. Базовая платформа почти на 100% состоит из комплектующих отечественного производства.

Проект 10410

Продолжается строительство сторожевых кораблей проекта 10410.

ПСКР «Балаклава»

14 октября 2020 года в Керчи состоялась торжественная церемония поднятия флага на ПСКР «Балаклава» проекта 10410. Корабль построен ПАО «ЯСЗ» и будет охранять южные рубежи России.

Океанографические исследовательские суда

ОИС «Академик Александров»

1 марта было передано заказчику построенное на АО «ЦС «Звездочка» в Северодвинске океанографическое исследовательское судно специального назначения «Академик Александров» проекта 20183. Судно предназначено для исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей. Имеет ледовый класс.

ОИС «Евгений Горигледжан»

25 декабря 2020 года на АО «ПСЗ «Янтарь» было спущено на воду океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Евгений Горигледжан» проекта 02670, построенное для Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны России.

ОИС «Евгений Горигледжан» было перезаложено в 2016 году на базе морского буксира МБ-305 проекта В-92. Проект модернизации, выполненный АО «ЦМКБ «Алмаз», был разработан в кратчайшие сроки. В ходе модернизации на судне размещено новое оборудование, отвечающее самым современным требованиям.

Проекты 20380 и 20385

Продолжается строительство корветов проектов 20380 «Стерегущий» и 20385 «Гремящий», которые должны составить основу ВМФ России на ближайшие десятилетия. В отчетном году на двух корветах был поднят Андреевский флаг. Еще один корвет проекта был спущен на воду.

12 марта на ПАО СЗ «Северная верфь» состоялся торжественный спуск на воду корвета «Ретивый» проекта 20380.

Корвет «Ретивый» проекта 20380

25 декабря был поднят Андреевский флаг на корвете «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» проекта 20380. Корвет построен на ПАО «АСЗ» и предназначен для Тихоокеанского флота.

Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»

29 декабря на корвете «Гремящий» проекта 20385 был поднят Андреевский флаг. В церемонии на ПАО СЗ «Северная верфь» принимал участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Н.А. Евменов.

Корвет «Гремящий»

Проект 22800

Продолжается строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». При относительно малом водоизмещении эти корабли способны действовать в открытом море. В отчетном году было спущено на воду два корабля проекта, еще на одном был поднят Андреевский флаг. Еще 13 кораблей строятся.

МРК «Циклон» проекта 22800

24 июля в Керчи спущен на воду МРК «Циклон» проекта 22800 (заводы – строители АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД им. А.М. Горького», ООО «СЗ «Залив»).

Закладная доска МРК «Павловск» проекта 22800

29 июля в Комсомольске-на-Амуре (ПАО «АСЗ») состоялась закладка третьего серийного МРК «Павловск» проекта 22800.

МРК «Одинцово»

21 ноября 2020 года в Балтийске состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на МРК «Одинцово» проекта 22800. Корабль построен ОАО «Пелла» и включен в состав Балтийского флота. Малый ракетный корабль «Одинцово» стал первым кораблем ВМФ, оснащенным зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М».

Проект 12700

Продолжается строительство базовых тральщиков проекта 12700 «Александрит». Это новое поколение кораблей противоминной обороны. Основная задача тральщика – поиск и уничтожение морских мин на безопасном расстоянии. В отчетном году один корабль был заложен, один спущен на воду и еще на одном поднят Андреевский флаг. Еще 4 корабля строятся.

24 июля на АО «СНСЗ» состоялась закладка базового тральщика «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит».

Закладная доска базового тральщика «Лев Чернавин» проекта 12700

30 сентября на АО «СНСЗ» спущен на воду базовый тральщик «Георгий Курбатов» проекта 12700 «Александрит».

Базовый тральщик «Георгий Курбатов» проекта 12700

26 декабря во Владивостоке был поднят Андреевский флаг на третьем серийном базовом тральщике «Яков Баляев» проекта 12700 «Александрит», построенном на АО «СНСЗ» и спущенном на воду 29 января 2020 года.

Базовый тральщик «Яков Баляев»

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 2020 году АО «ЦМКБ «Алмаз» выполняло работы по гражданскому судостроению по следующим договорам:

- договор № 34/19-ДОК-5 от 16.10.2019 с АО «ПСЗ «Янтарь» «Разработка документации технического проекта подъемно-спускового ремонтного плавучего дока»;
- договор № 28/11-4 от 10.08.2011 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».

В отчетном году основным фактором стали ограничения, связанные с пандемией ковид-19. Активно развивается рыболовецкий флот, а также строительство ледокольных и крупнотоннажных судов. Все больше значения в судостроении уделяется вопросам автоматизации и автономности вплоть до создания полностью безэкипажных судов, пассажирских и грузовых. Идут

разработки автономных надводных аппаратов. Также уделяется много внимания разработкам полностью электрических энергетических установок и вопросам экологии.

Среди конкурентных преимуществ Общества выделяются использование трехмерного проектирования и «тяжелый САПР». Ввиду того, что деятельность Общества направлена на обеспечение обороноспособности России в части надводного кораблестроения, аналитические данные по рыночной деятельности Общества являются закрытыми и не подлежат открытому опубликованию. По этой же причине невозможно опубликование данных об анализе конкурентов.

3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

3.1 Стратегия развития Общества

Стратегия развития Общества и Долгосрочная программа развития Общества органами управления АО «ЦМКБ «Алмаз» не утверждались.

Общество руководствуется в работе Программой инновационного развития АО «ЦМКБ «Алмаз» на период 2019–2024 годов, утвержденной Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества № 8/19-20 от 06.11.2019).

Стратегическими целями развития 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.

Ключевыми задачами для достижения стратегических целей развития Общества являются:

1. Создание продукции, удовлетворяющей требованиям и прогнозируемым ожиданиям Заказчика для поддержания необходимого уровня обороноспособности и безопасности государства, выполнения его международных и экономических обязательств.
2. Повышение наукоемкости и наращивание интеллектуального оснащения создаваемой продукции за счет внедрения и применения передовых и инновационных технологий, создание научно-технического задела.
3. Увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме выпускаемой продукции;
4. Повышение качества проектных работ и снижение трудоемкости проектирования за счет развития инфраструктуры и производственной среды путем внедрения современных систем автоматизированного проектирования, внедрения систем автоматизации и цифровой трансформации, технического перевооружения Бюро, модернизации и развития испытательной станции в г. Приморск.
5. Сокращение издержек и повышение операционной эффективности Бюро, внедрение энергосберегающих технологий и принципов бережливого производства.
6. Обеспечение Бюро квалифицированным персоналом с учетом изменяющихся потребностей.

3.2 Инвестиционная политика

Инвестиционная политика Бюро осуществляется в рамках Инвестиционной программы АО «ЦМКБ «Алмаз» до 2027 года, утвержденной

решением Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» (протокол № 2/19-20 от 16.07.2019).

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.

Основные мероприятия инвестиционного плана в 2020 году

В 2020 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;
- приобретены новые высокопроизводительные автоматизированные рабочие места «ВПРМ», закуплена многофункциональная оргтехника.

Финансирование инвестиционного проекта «Техническое перевооружение проектно-конструкторского бюро» в 2020 году составило 5,607 миллионов рублей.

В рамках реализации инвестиционного проекта «Разработка и апробация технологии проведения испытаний буксируемых и автономных моделей на открытой акватории» (Шифр «Акватория») для создания комплексной методологии теоретического проектирования в 2020 году проводился сбор статистических данных по характеристикам волнения и ветра на открытой акватории в месте предполагаемого «полигона» для проведения испытаний автономных обитаемых моделей. Для точного и безопасного измерения расхода воздуха нагнетателей при проведении стендовых испытаний моделей судов на воздушной подушке (СВП) и судов на воздушной подушке скегового типа (СВПС) закуплено два высокоточных преобразователя скорости воздуха. Проведены натурные испытания буксируемой модели БМ-1002 (СВПС). Разработана методология подготовки

и проведения испытаний буксируемых моделей скоростных судов на открытой акватории (ДВИЕ.360049.1368).

Финансирование инвестиционного проекта «Разработка и апробация технологии проведения испытаний буксируемых и автономных моделей на открытой акватории» (Шифр «Акватория») в 2020 году составило 4,993 миллиона рублей.

Для выполнения требований по защите информации, а также повышения эффективности работы со сведениями, составляющими государственную тайну, реализуется инвестиционный проект «Модернизация локальной вычислительной сети ССГТ». В связи с изменениями требований ФСТЭК в 2020 году проведены мероприятия по корректировке технических решений к закупаемому оборудованию и объектам информатизации. Финансирование инвестиционного проекта в 2020 году не осуществлялось.

В рамках развития объектов социально-культурного назначения с 2018 года реализуется инвестиционный проект «Строительство административно-рекреационного здания на территории базы рыбака и охотника «Гусиное озеро». В 2020 году подготовлена конкурсная документация в необходимом объёме. Инвестиции в капитальное строительство в 2020 году не осуществлялись.

Для обеспечения увеличения доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в 2020 году была продолжена реализация инвестиционного проекта «Создание автоматизированной системы для проектирования конструкций корпуса судов гражданского назначения на основе требований правил Российского морского Регистра судоходства», финансирование которого составило 6,468 миллионов рублей.

Для создания научно-технического задела, внедрения современных инновационных решений в проектируемые корабли и суда, расширения портфеля заказов АО «ЦМКБ «Алмаз» и увеличения выручки Предприятия в 2020 году приступили к реализации инвестиционного проекта «Выполнение перспективных проработок кораблей и судов» (Шифр «Перспектива»), финансирование которого в 2020 году составило 9,793 миллионов рублей.

С целью обеспечения импортозамещения судостроительных систем автоматизированного проектирования (далее – САПР) и внедрения технологий цифровой трансформации в 2020 году приступили к реализации инвестиционного проекта «Подготовка перехода на отечественную систему автоматизированного проектирования», финансирование которого в 2020 году составило 3,841 миллиона рублей.

Для создания научно-технического задела и внедрения современных инновационных решений в проектируемые плавучие доки в 2020 году приступили к реализации инвестиционного проекта «Обоснование облика перспективных плавучих доков» (шифр «Плавдок-XXI»), финансирование которого в 2020 году составило 460,8 тысяч рублей.

Реализация Инвестиционной программы в 2020 году осуществлялась за счет собственных средств Общества. Государственной поддержки в 2020 году Общество не получало. На реализацию инвестиционного плана Общества в 2020 году было направлено 31,163 миллион рублей.

3.3 Техническое и инновационное развитие

3.3.1 Техническое развитие

Мероприятия технического перевооружения, модернизации и реконструкции производственных мощностей АО «ЦМКБ «Алмаз» реализуются в рамках технологического инновационного проекта «Развитие ИТ-Инфраструктуры проектно-конструкторского бюро» Программы инновационного развития АО «ЦМКБ «Алмаз» на период 2019-2024 годов. Финансирование в 2020 году осуществлялось за счет собственных средств.

Технологическое оборудование в АО «ЦМКБ «Алмаз» отсутствует. Программа организационно-технического развития АО «ЦМКБ «Алмаз» не разрабатывалась. Корпоративный стандарт СТО ОСК.КСМК 00.082-2018 «Система менеджмента качества. Порядок разработки, согласования, утверждения и внедрения мероприятий, планов, программ технического развития обществ Группы «ОСК» внедрен в АО «ЦМКБ «Алмаз». Закупка нового высокопроизводственного технологического оборудования в 2020 году не осуществлялась.

3.3.2 Инновационное развитие

Инновационное развитие Бюро осуществляется в рамках утверждённой решением Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» Программы инновационного развития АО «ЦМКБ «Алмаз» на период 2019–2024 годов (далее – ПИР) (протокол № 8/19-20 от 06.11.2019).

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.

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.

Основные направления и проекты инновационного развития

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 2020 году осуществлялось из двух источников:

- средства федерального бюджета;
- собственные средства.

В рамках совершенствования продуктового ряда в 2020 году выполнялись мероприятия по ключевым продуктовым инновационным проектам:

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

Финансирование ключевых продуктовых инновационных проектов «Создание инновационного проекта корвета проекта 20386» и «Создание инновационного проекта патрульного корабля ледокольного класса проекта 23550» в 2020 году осуществлялось в полном объеме за счет средств федерального бюджета в рамках заключенных государственных контрактов.

В 2020 году в рамках реализации ключевого продуктового инновационного проекта «Создание подъемно-спускового передаточного плавучего дока для современного судостроительного комплекса ПАО СЗ «Северная верфь» пр. 24010» была проведена корректировка комплекта документов технического проекта. Прорабатывались различные варианты раскрепления дока на акватории завода. Осуществлялась корректировка проекта плавучего дока с учетом внесенных изменений, включая учет в конструкции плавучего дока особенностей строительства на предприятиях АО «ЮЦСС» и транспортировки частей плавучего дока внутренними водными путями. Проработаны и направлены дополнительные предложения в части изменения основных размерений плавучего дока. Финансирование работ по пр. 24010 (24012) в 2020 году не осуществлялось.

В 2020 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» выполнены и приняты следующие работы: разработка методик, алгоритмов и программного обеспечения процедур проектирования ледовых усилений; усилений для слеминга; усилений для швартовки в море; для расчета волновых изгибающих моментов в горизонтальной плоскости, крутящих моментов, бимоментов; для расчета параметров стесненного кручения; и т.д. Финансирование проекта в 2020 году составило 6,468 миллионов рублей.

Достижение ключевых показателей эффективности (КПЭ) инновационной деятельности в 2020 году:

№ п/п	Наименование КПЭ	Значение КПЭ	
		2020 г. План	2020 г. Факт
1.	Производительность труда *(выработка на одного работника) (тыс. руб./чел.)*	2 254,34	2 317,54
2.	Рентабельность продукции (%)	8,56	12,7
3.	Повышение качества производимой продукции	2,8	1,6
4.	Отношение числа ОИС, внедренных в производство к общему количеству созданных ОИС за последние три года, включая отчетный год (%)	66,7	66,7
5.	Повышение энергоэффективности производства (%)	0,47	0,5
6.	Доля выручки от продажи инновационной продукции в общей выручке предприятия (%)	20,04	30,7
7.	Объем финансирования НИОКР за счет собственных средств (без учета бюджетных средств, используемых предприятием для проведения НИОКР) (%)	0,18	0,22

3.3.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

На основании приказа президента АО «ОСК» № 226 от 18.08.2018 «О начале реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Группы ОСК на период 2018-2020 годов»

была разработана и 14.12.2018 утверждена президентом АО «ОСК» и генеральным директором АО «ЦМКБ «Алмаз» Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ЦМКБ «Алмаз» на период 2018–2020 годов. В 2020 году её выполнение завершено.

Основными целями Программы являлись:

- снижение доли энергетических издержек на производство продукции, внедрение передовых технологий, создание системы обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов, занятых в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- снижение за счёт реализации мероприятий Программы затрат на закупку энергетических ресурсов АО «ЦМКБ «Алмаз» на 4% за период 2018–2020 годов ежегодно;
- снижение за счёт реализации мероприятий Программы удельных объёмов потребления энергетических ресурсов АО «ЦМКБ «Алмаз» на 4% за период 2018–2020 годов;
- реализация начального этапа внедрения системы энергетического менеджмента в АО «ЦМКБ «Алмаз».

Программа исполнена по следующим направлениям:

- модернизация системы освещения в помещениях 5-этажного административно-производственного здания АО «ЦМКБ «Алмаз»;
- модернизация системы освещения лаборатории объёмного макетирования на испытательной станции АО «ЦМКБ «Алмаз»;
- замена электрокотлов в зданиях на испытательной станции АО «ЦМКБ «Алмаз»;
- установка теплоотражателей за отопительными радиаторами в административно-производственном здании АО «ЦМКБ «Алмаз»;

- организационные мероприятия по экономии энергоресурсов - проведение периодических семинаров и выступлений по теме экономии энергоресурсов в административно-производственном здании АО «ЦМКБ «Алмаз».

Отчет Общества о достижении целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 1 января 2021 года:

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонения
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	кВт*ч	11900	11900	0,0
2	Питьевая вода	м³	36,8	36,8	0,0

Отчет Общества о ходе реализации мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности общества Группы ОСК на 1 января 2021 года. Наименование организации – АО «ЦМКБ «Алмаз»

№ п/п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий				Экономия топливно-энергетических ресурсов						
						в натуральном выражении				в стоимостном выражении, тыс. руб.		
										план	факт	отклонение
		источник	объем, тыс. руб.			количество			ед. изм.			
			план	факт	отклонение	план	факт	отклонение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Замена электрокотлов в зданиях на испытательной станции	Собственные средства	130,6	130,6	0,0	11900	11900	0,0	кВт*ч	-58,0	-58,0	0,0
2	Организационные мероприятия по экономии энергоресурсов (питьевая вода)	Собственные средства	6,0	6,0	0,0	36,8	36,8	0,0	м³	-5,0	-5,0	0,0
	Итого по мероприятиям	X	136,6	136,6	0,0				X	-63,0	-63,0	0,0
	Итого по мероприятиям	X							X			
	Всего по мероприятиям	X				X	X	X	X			
СПРАВОЧНО:												
Всего с начала года реализации программы			784,6	784,6	0,0	X	X	X	X	370,0	370,0	0,0

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 2020 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 Советом директоров Общества (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.

3.5 Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации

В отчетном периоде работы по обеспечению функционирования и улучшению системы менеджмента качества (СМК) проводились в плановом порядке в соответствии с:

- годовым графиком внутренних аудитов (проверок) на 2020 год (ДВИЕ.14-433);
- планом-графиком актуализации документов по стандартизации СМК на 2020 год (ДВИЕ.14-431);
- планом-графиком мероприятий на 2020 год в обеспечение улучшения СМК (ДВИЕ.14-435).

Рассмотрение хода выполнения запланированных работ и полученных результатов проводилось в плановом порядке на заседаниях Координационного Совета по качеству (протоколы заседаний № 1/2020 от 09.06.2020 и № 2/2020 от 21.12.2020).

В отчетном периоде в Обществе проводился второй этап планового инспекционного контроля СМК органом по сертификации систем менеджмента «Петросерт». По результатам проведенного контроля сертификационной комиссией органа было принято решение о подтверждении действия Сертификатов соответствия СМК Общества:

- от 08.06.2018 № СК.0338, зарегистрированного в Едином реестре регистрационный № 8565-СК от 08.06.2018, срок действия до 08.06.2021;
- от 08.06.2018 № СК.0339, зарегистрированного в Едином реестре регистрационный № 01258-СК от 08.06.2018, срок действия до 08.06.2021.

Сертификаты подтверждают соответствие СМК Общества требованиям:

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и других государственных военных стандартов применительно к разработке ВВТ (коды ЕКПС: 1075,

1905, 1925, 1940, 1950, 2030, 2040, 6930) и производству ВВТ (код ЕКПС: 6930);

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 применительно к проектированию продукции (коды ОКПД2: 26.20.3, 30.1, 62.01).

В рамках проведения работ по внедрению в Обществе корпоративных стандартов СМК за отчетный период были выпущены 5 приказов:

- № 157-05 от 27.10.2020 о внедрении СТО ОСК.КСМК 10.011-2020 «Система проектного менеджмента. Инновационные проекты в области технического развития. Порядок выполнения работ» с внесением корректировок в СТО ДВИЕ 3.СМК.18-2020;
- № 158-05 от 27.10.2020 о внедрении извещения № 1 СТО ОСК.КСМК 00.082-2018 «Порядок разработки, согласования, утверждения и внедрения мероприятий планов, программ технического развития общества Группы ОСК» с внесением соответствующих корректировок в СТО ДВИЕ 37.СМК.ППО-2014 и СТО ДВИЕ 1.СМК.14-2016;
- № 159-05 от 27.10.2020 о внедрении СТО ОСК.КСМК 06.001-2020 «Система менеджмента качества. Типовое положение об отделе (группе) размерного контроля в обществах Группы ОСК» с внесением корректировок в СТО ДВИЕ 14.СК.ЭМЭС-2017;
- № 160-05 от 27.10.2020 о внедрении ОСК.КСМК 04.006-2020 «Положение по управлению выполнением заданий государственного оборонного заказа на стадиях жизненного цикла кораблей и судов» с внесением корректировок в СТО ДВИЕ 1.СМК.14-2016 и СТО ДВИЕ 7.СМК.14-2020.

Полномочным представителем Общества в Техническом комитете по стандартизации ТК 5 «Судостроение» в отчетном периоде проведена работа по рассмотрению проектов национальных стандартов в первых и окончательных редакциях. Обществом были согласованы окончательные редакции следующих национальных стандартов:

- ГОСТ Р «Системы и трубопроводы судовые. Термины и определения»;
- ГОСТ Р «Системы сточные судовые. Правила проектирования»;
- ГОСТ Р «Системы бытового водоснабжения и сточные. Требования к расположению водозаборной арматуры и санитарно-гигиенического оборудования»;
- ГОСТ Р «Система питьевой воды судовая. Правила проектирования»;
- ГОСТ Р «Обозначения условные графические в схемах судовых систем и систем энергетических установок»;
- ГОСТ Р «Суда морские. Международное фланцевое соединение для слива нефтесодержащих вод и нефтяных остатков. Размеры и технические требования»;
- ГОСТ Р «Суда морские. Международное фланцевое соединение для слива сточных вод. Размеры и технические требования».

4 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА

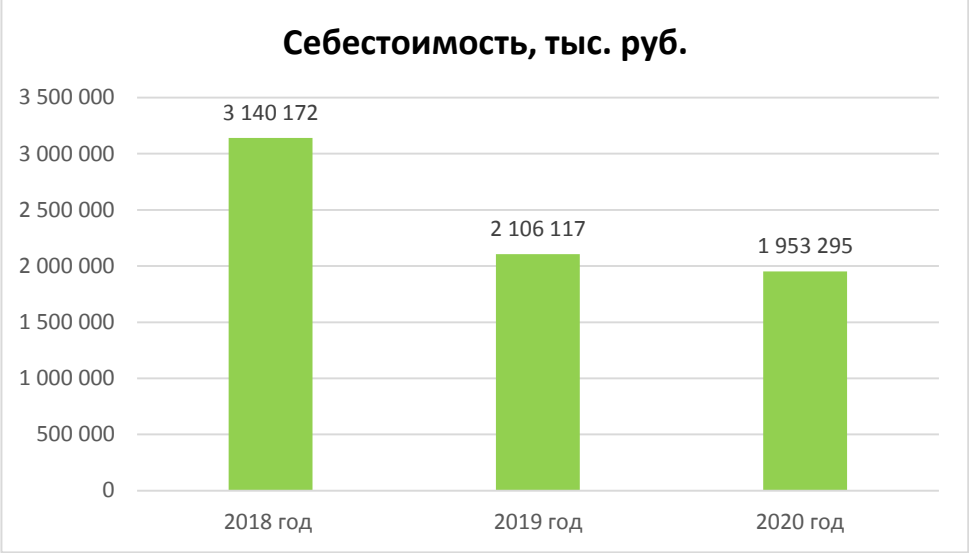
4.1 Основные финансово-экономические показатели

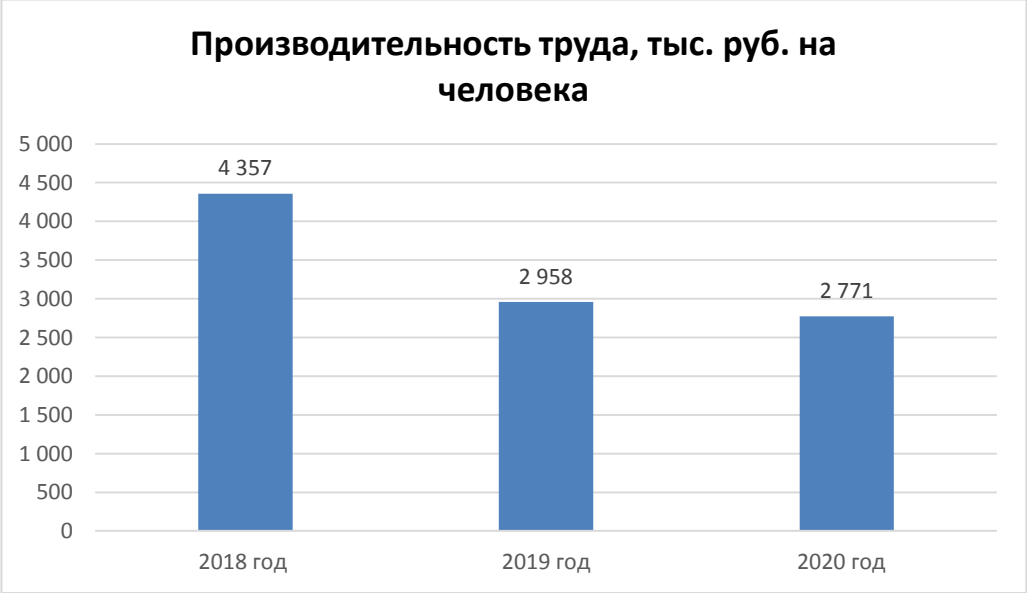
В отчетный период АО «ЦМКБ «Алмаз» осуществляло свою деятельность на основании производственно-тематического плана и бюджета Предприятия на 2020 год, утвержденного Советам директоров Общества (протокол № 16/19-20 от 01.06.2020).

Основными заказчиками являлись:

1. Государственный заказчик (МО РФ) – проекты 20386, 23520, «Перманент», «Самосознание».
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» - проекты 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 (ООО «СЗ «Залив» - проект 22800);
   - АО «ПО «Севмаш» - «Квакер-2Д» (проекты 21710, 21720);
   - ОАО «Пелла» - проекты 22800, 11982;
   - АО «СВРЦ» – проект 1234.1;
   - АО «ХСЗ» - проект 12270М;
   - АО «Восточная верфь» - проект 10410;
   - АО «СПМБМ «Малахит» - проект 22011;
   - ПАО «ВСЗ» – проекты 23550, 23520.

Краткие итоги отчётного года





Изменение показателей, представленных на графиках за 2018–2020 годы, а именно выручки, себестоимости, чистой прибыли и производительности труда связано с изменениями выполняемого объема по собственным и контрагентским работам.

№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
1	Выручка (тыс. руб.)	3 442 312	2 360 728	2 222 315
2	Себестоимость (тыс. руб.)	3 140 172	2 106 117	1 953 295
3	Валовая прибыль (тыс. руб.)	302 140	254 611	269 020
4	Прибыль от продаж (тыс. руб.)	302 140	254 611	269 020
5	Чистая прибыль (тыс. руб.)	219 950	137 671	247 677
6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	701 999	729 078	846 122
7	Рентабельность продаж (%)	8,78%	10,79%	12,1%
8	Рентабельность продукции (%)	9,62%	12,09%	13,8%
9	Численность персонала (среднесписочная) (чел.)	790	798	802
10	Производительность труда (тыс. руб. на человека)	4 357	2 958	2 771
11	Собственные работы (тыс. руб.)	2 045 418	1 824 559	1 858 666
12	Трудоемкость (нормо/час)	2 735 747	2 332 915	2 465 773

Таблица 1. Основные финансово-экономические показатели.

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 отчетном периоде АО «ЦМКБ «Алмаз» работало по следующим направлениям разработки проектно-конструкторской документации:

1. Разработка технических проектов 20181, 23520, 10410, 17692, 24012, 1757-4, «Квакер 2-Д», 11982, 22011.
2. Разработка рабочей конструкторской, эксплуатационной, сдаточной документации - проекты 20386, 20181, 20380, 22010, 10410, 20385, 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.
4. Прочие направления проектирования.

В отчетном периоде финансово-экономическое состояние АО «ЦМКБ «Алмаз» было устойчивым, по итогам финансового года получена чистая прибыль – 247 677 тысяч рублей.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 составила 846 122 тысяч рублей. Увеличение связано с тем, что по итогам 2018, 2019 годов часть прибыли осталась нераспределенной согласно решениям годовых общих собраний акционеров.

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

Состояние основных средств Общества характеризуется показателями в Таблице 2.

Показатели	Значение показателя, тыс. руб.
Всего основных средств – по первоначальной стоимости	859 799,07
Из них по основной деятельности	853 445,95
Остаточная стоимость основных средств	337 300,88
Из них по основной деятельности	333 389,37
Процент износа основных средств	60,77%
Из них по основной деятельности	60,76%
Введено основных средств в 2020 году	11 690,97
выбыло основных средств в 2020 году	2 059,97
Доля стоимости машин и оборудования от общего количества основных средств основной деятельности	28,86%
Общая сумма амортизационных отчислений	522 498,19

Таблица 2. Состояние основных средств Общества

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

Вид основных средств	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость
Здания и передаточные устройства	302 570	187 673
Сооружения	91 612	37 270
Машины и механизмы	248 178	23 318
Транспорт	105 540	11 624
Инвентарь и другие основные средства	36 688	2 205
Земля	75 211	75 211

Таблица 3. Классификация основных средств, тыс. руб.

Показатели	2018	2019	2020
Оборачиваемость запасов и затрат (дней)	10,7	12,9	20,1
Средний срок возврата дебиторской задолженности (дней)	325	1 653	1784
Средний срок возврата кредиторской задолженности (дней) (увеличение за счет значительных сумм, полученных авансов)	312	619	665

Таблица 4.Показатели, характеризующие оборачиваемость активов, дней

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

Показатели	2018	2019	2020
Коэффициент текущей ликвидности	2,1	1,04	4,29
Коэффициент быстрой ликвидности	0,26	2,56	0,57
Величина собственных оборотных средств (тыс. руб.)	3 121 871	8 622 411	12 065 670
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,09	0,06	0,06
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	4,6	7,62	7,8

Таблица 5. Показатели, характеризующие платежеспособность и рыночную устойчивость.

В 2020 году коэффициент текущей ликвидности увеличился по сравнению с 2019 годом, что связано с улучшением финансового состояния Предприятия.

Коэффициент быстрой ликвидности снизился по сравнению с 2019 годом, это связано с заключением договоров с длительным циклом.

Увеличение величины собственных оборотных средств связано с получением значительных сумм авансов по проектам 22011, 20386 и опытно-конструкторским работам шифр «Петергоф».

Кредитные средства в 2020 году не привлекались, поручительств, залогов и гарантий нет.

4.2 Ключевые показатели эффективности.

В целях оценки деятельности Уставом АО «ЦМКБ «Алмаз» (утвержден внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-19 от 13.03.2019, с изменениями, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-20 от 18.03.2020) предусмотрено установление ключевых показателей эффективности деятельности на отчетный год для Общества в целом, единоличного исполнительного органа (Генерального директора), корпоративного секретаря и других руководителей. Решением Совета директоров Общества (протокол № 8/16-17 от 26.01.2017) утверждено Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ЦМКБ «Алмаз». Решением Совета директоров Общества (протокол № 6/20-21 от 30.11.2020) утверждено Положение о системе КПЭ деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава 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 №4/20-21 от 06.10.2020) на 2020 год для Общества установлены следующие ключевые показатели эффективности деятельности:

- Выполнение ключевых обязательств со сроком исполнения в отчетном году;
- Коэффициент рентабельности собственного капитала;
- Рентабельность продаж по «Прибыли до вычета»;
- Выручка от реализации.

Степень достижения ключевых показателей эффективности деятельности по итогам 2020 года будет утверждена Советом директоров Общества.

КПЭ	2020 Целевое значение	2020 Фактическое значение	Достижение КПЭ, %
Коэффициент рентабельности собственного капитала, %	10,0%	12,90%	129%
Рентабельность продаж по «Прибыли до вычета», тыс. руб.	276 276	351 085	127%
Выручка от реализации, тыс. руб.	2 463 780	2 222 315	90%

В 2020 году показатель «Коэффициент рентабельности собственного капитала» выполнен, увеличение составило 2,9%.

«Рентабельность продаж по «Прибыли до вычета» составила 351 085 тысяч рублей, что больше запланированной на 74 809 тысяч рублей.

Выручка за 2020 год составила 2 222 315 тысяч рублей, что меньше планового значения на 241 465 тысяч рублей или на 10%, отклонение связано с переносом сроков ряда контрагентских работ.

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

КПЭ	2019 Фактическое значение	2020 Фактическое значение	Отклонение фактического значения 2020 года от 2019 года	2019 год Достижение КПЭ, %	2020 год Достижение КПЭ, %
Выручка от реализации, тыс. руб.	2 360 728	2 222 315	- 138 413	100,32%	90%

Отклонение по выручке от реализации составило минус 138 413 тысяч рублей, это связано с уменьшением контрагентских работ. Объем контрагентских работ зависит от условий заключенных договоров.

4.3 Информация о состоянии чистых активов

Наименование показателя	На 31.12.2018 (тыс. руб.)	На 31.12.2019 (тыс. руб.)	На 31.12.2020 (тыс. руб.)
Стоимость чистых активов	1 797 571	1 824 392	1 940 647
Величина уставного капитала	928 975	928 975	928 975

Стоимость чистых активов превышает величину уставного капитала Общества.

4.4 Сведения о распределении чистой прибыли, полученной в отчетном году.

Дивидендная политика АО «ЦМКБ «Алмаз» утверждена решением Совета директоров Общества (протокол № 14/17-18 от 24.04.2018). В данном документе определены цели и принципы дивидендной политики Общества, порядок расчета размера дивидендов, критерии и порядок принятия решения о выплате (невыплате) дивидендов.

По итогам работы за 2019 год Обществом была получена чистая прибыль в размере 137 670 929,21 рублей.

Решением общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз» (протокол № 2Г-20 от 18.06.2020):

- часть чистой прибыли распределена согласно данным приведенным в таблице ниже.

№ п/п	Наименование статьи расходования	% от прибыли	Сумма (руб.)
1.	Инвестиции	49,3%	67 810 401,71
2.	Финансовые вложения	0,5%	723 480,00
3.	Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров	0,2%	300 000,00
	Итого:	50,0%	68 833 881,71

- часть чистой прибыли в размере 68 837 047,50 рублей осталась нераспределенной.

На 01.01.2021 года резервный фонд сформирован в сумме 46 448,75 тысяч рублей (100% от его значения, предусмотренного Уставом Общества, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-19 от 13.03.2019, с изменениями, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-20 от 18.03.2020). На реализацию инвестиционных программ было направлено 31 163,345 тысячи рублей. На выплату вознаграждения и компенсации членам Совета директоров было израсходовано 268,5 тысяч рублей.

5 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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» (утвержден внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-19 от 13.03.2019, с изменениями, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-20 от 18.03.2020) 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-20 от 18.06.2020). Вознаграждение выплачено в полном объеме в установленные сроки.

- **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», соблюдая требования утвержденного Банком России Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг и Устава Общества (утвержден внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-19 от 13.03.2019, с изменениями, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-20 от 18.03.2020), осуществляет раскрытие информации на странице сетевого издания «ПРАЙМ Раскрытие» (https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7810537558) и на веб-сайте Общества (http://www.almaz-kb.ru). В соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимые сведения публикуются в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (https://fedresurs.ru/company/1ce9e87e-a4ae-4117-b3a1-e176f2050b75).

Информационная политика АО «ЦМКБ «Алмаз» осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, нормативными документами Общества и указаниями Основного общества (АО «ОСК»), исходя из принципов соблюдения баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

АО «ЦМКБ «Алмаз» продолжает развивать (совершенствовать) корпоративное управление в Обществе. Так в отчетном году завершено формирование системы вознаграждения руководящего состава в зависимости от достигнутых ключевых показателей эффективности деятельности: Советом директоров Общества утверждены Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава АО «ЦМКБ «Алмаз», и Положение о вознаграждении руководящего

состава АО «ЦМКБ «Алмаз», согласованы кандидатуры на руководящие должности Общества и условия трудовых договоров с ними (протокол № 6/20-21 от 30.11.2020), трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) на согласованных Советом директоров условиях заключены. Советом директоров утверждено Положение о структурном подразделении внутреннего аудита АО «ЦМКБ «Алмаз» (протокол № 7/20-21 от 16.12.2020).

В 2021 году планируется дальнейшее совершенствование системы корпоративного управления в Обществе, в том числе утверждение Политики внутреннего контроля и управления рисками АО «ЦМКБ «Алмаз» и Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества.

5.1 Структура органов управления и контроля

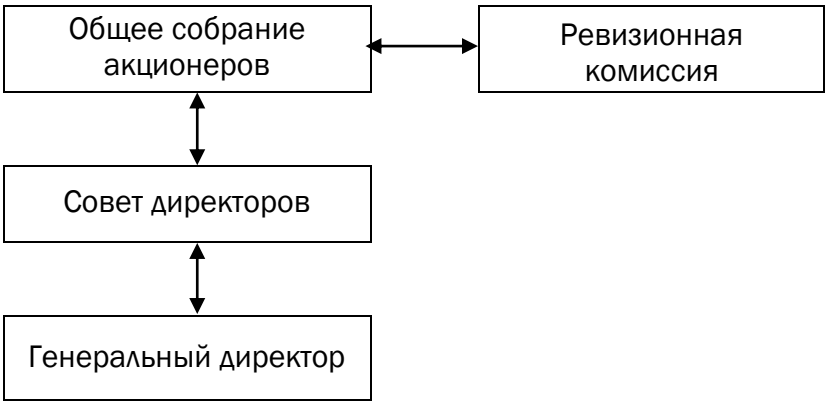
В соответствии с Уставом АО «ЦМКБ «Алмаз» (утвержден внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-19 от 13.03.2019, с изменениями, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-20 от 18.03.2020) органами управления являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества.
- Совет директоров – орган управления Общества, который в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом АО «ЦМКБ «Алмаз» (утвержден внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-19 от 13.03.2019, с изменениями, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-20 от 18.03.2020)

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» (утвержден внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-19 от 13.03.2019, с изменениями, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-20 от 18.03.2020). Генеральным директором Общества является Шляхтенко Александр Васильевич.

В соответствии с Уставом АО «ЦМКБ «Алмаз» (утвержден внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-19 от 13.03.2019, с изменениями, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-20 от 18.03.2020) органом контроля является Ревизионная комиссия – постоянно действующий орган, осуществляющий контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и подотчетный общему собранию акционеров.



5.2 Общее собрание акционеров

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

Акционерами Общества по состоянию на 31.12.2020 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», утвержденный внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 1В-19 от 13.03.2019), с изменениями, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 1В-20 от 18.03.2020);
- 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 18.03.2020

(протокол № 1В-20 от 18.03.2020) и годовое общее собрание акционеров 18.06.2020 (протокол № 2Г-20 от 18.06.2020).

На внеочередном общем собрании акционеров (протокол № 1В-20 от 18.03.2020) был рассмотрен следующий вопрос:

- Внесение изменений в Устав Общества.

Решение по указанному вопросу повестки дня принято.

На годовом общем собрании акционеров (протокол № 2Г-20 от 18.06.2020) были рассмотрены следующие вопросы:

- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и по размеру таких вознаграждений.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

5.3 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 (утвержден внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-19 от 13.03.2019, с изменениями, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-20 от 18.03.2020) 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. Положение о Совете директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» (утверждено внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-19 от 13.03.2019) определяет статус, полномочия и порядок деятельности Совета директоров Общества.

В 2020 году действовали два состава Совета директоров Общества.

В период с 14.06.2019 по 18.06.2020 в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 2Г-19 от 17.06.2019) в состав Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» входили:

Колодяжный Дмитрий Юрьевич

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1972 год.

Образование: Санкт-Петербургский государственный технический университет (1995).

Должность на момент избрания: вице-президент по техническому развитию АО «ОСК».

Категория Члена Совета директоров: неисполнительный директор.

Аверин Дмитрий Алексеевич

Год рождения: 1986 год.

Образование: Московская финансово-промышленная академия (2008).

Должность на момент избрания: заместитель директора Департамента финансов АО «ОСК».

Категория Члена Совета директоров – неисполнительный директор.

Шляхтенко Александр Васильевич

Год рождения: 1949 год.

Образование: Ленинградский кораблестроительный институт (1972), доктор технических наук, профессор.

Должность на момент избрания: генеральный директор АО «ЦМКБ «Алмаз».

Категория Члена Совета директоров – исполнительный директор.

Оношко Наталья Константиновна

Год рождения: 1971 год.

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет (1996);

Должность на момент избрания: начальник отдела методологии и раскрытия информации Департамента корпоративного управления АО «ОСК».

Категория Члена Совета директоров – неисполнительный директор.

Самарин Виктор Сергеевич

Год рождения: 1973 год.

Образование: Высшее Военно-Морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинского (1995);

Должность на момент избрания: начальник управления надводного кораблестроения Департамента ГОЗ АО «ОСК».

Категория Члена Совета директоров – неисполнительный директор.

В период с 18.06.2020 по настоящее время в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 2Г-20 от 18.06.2020) в состав Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» входят:

Бойцов Василий Борисович

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1971 год.

Образование: Московский авиационный институт (1993, 2003), кандидат технических наук.

Должность на момент избрания: вице-президент по техническому развитию АО «ОСК».

Категория Члена Совета директоров: неисполнительный директор.

Аверин Дмитрий Алексеевич

Год рождения: 1986 год.

Образование: Московская финансово-промышленная академия (2008).

Должность на момент избрания: директор Департамента финансов АО «ОСК».

Категория Члена Совета директоров – неисполнительный директор.

Шляхтенко Александр Васильевич

Год рождения: 1949 год.

Образование: Ленинградский кораблестроительный институт (1972), доктор технических наук, профессор.

Должность на момент избрания: генеральный директор АО «ЦМКБ «Алмаз».

Категория Члена Совета директоров – исполнительный директор.

Оношко Наталья Константиновна

Год рождения: 1971 год.

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет (1996);

Должность на момент избрания: заместитель директора Департамента корпоративного управления АО «ОСК».

Категория Члена Совета директоров – неисполнительный директор.

Самарин Виктор Сергеевич

Год рождения: 1973 год.

Образование: Высшее Военно-Морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинского (1995);

Должность на момент избрания: начальник управления надводного кораблестроения Департамента ГОЗ АО «ОСК».

Категория Члена Совета директоров – неисполнительный директор.

В 2020 году было проведено 15 заседаний Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз». В составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 14.06.2019, Совет директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2020 году провел 8 заседаний (все заседания в форме заочного голосования). В составе, избранном 18.06.2020, – 7 заседаний (2 из них в форме совместного присутствия с предварительной рассылкой бюллетеней с использованием видеоконференцсвязи). Всего на заседаниях Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2020 году были вынесены на обсуждение 40 вопросов, 39 из них рассмотрены и по ним приняты решения, один

вопрос не рассмотрен в связи с отсутствием кворума на заседании Совета директоров Общества.

В 2020 году Советом директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» были рассмотрены следующие ключевые вопросы:

- утверждены ключевые показатели эффективности деятельности Общества и генерального директора Общества на 2020 год;
- утверждены изменения в регламентирующие документы по вопросам закупок Общества;
- утвержден бюджет АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2020 год;
- избран единоличный исполнительный орган Общества;
- утверждены и согласованы документы, регламентирующие условия труда и размеры вознаграждения руководящего состава Общества;
- утверждено положение о подразделении внутреннего аудита АО «ЦМКБ «Алмаз»;
- вопросы, связанные с созывом и проведением внеочередного и годового общих собраний акционеров;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества.

Участие членов Совета директоров в заседаниях:

В период с 01.01.2020 по 18.06.2020		В период с 19.06.2020 по 31.12.2020	
ФИО	Участвовал / всего	ФИО	Участвовал / всего
Аверин Дмитрий Алексеевич	7/8	Аверин Дмитрий Алексеевич	5/7
Шляхтенко Александр Васильевич	8/8	Шляхтенко Александр Васильевич	6/7
Колодяжный Дмитрий Юрьевич	8/8	Бойцов Василий Борисович	7/7
Оношко Наталья Константиновна	8/8	Оношко Наталья Константиновна	4/7
Самарин Виктор Сергеевич	3/8	Самарин Виктор Сергеевич	5/7

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

В соответствии с Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» (утверждено годовым общим собранием акционеров, протокол № 1Г-17 от 19.06.2017) и решением о выплате (протокол годового общего собрания акционеров № 2Г-20 от 18.06.2020), членам Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2020 году выплачено вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества. На выплату вознаграждения членам Совета директоров было израсходовано 268,5 тысяч рублей. Размер вознаграждения членов Совета директоров зависит от следующих факторов: фактического участия в проводимых заседаниях, фактического срока полномочий, исполнения дополнительных обязанностей.

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.

5.4 Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь обеспечивает эффективную работу Совета директоров, организует оперативное взаимодействие между органами управления Общества, должностными лицами, акционерами и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений, а также

исполняет иные функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре. Корпоративный секретарь избирается и освобождается от должности решением Совета директоров Общества.

Корпоративным секретарем АО «ЦМКБ «Алмаз» является Фомин Сергей Александрович.

Год рождения: 1978 год.

Образование: Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова (2000);

Основные сведения о занимаемых должностях:

2000–2004	специалист 1 категории, ведущий специалист, главный специалист Комитета по управлению государственным имуществом Ненецкого автономного округа;
2004–2005	заместитель руководителя – начальник отдела имущественных и земельных отношений Территориального управления Минимущества России по Ненецкому автономному округу;
2005–2008	заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ненецкому автономному округу;
2008–2013	специалист отдела корпоративного строительства, заместитель начальника отдела обеспечения корпоративных мероприятий Корпоративного управления, главный специалист отдела имущественных отношений Департамента корпоративных и имущественных отношений ОАО «ОСК»;
С 2013 года	корпоративный секретарь АО «ЦМКБ «Алмаз» (ОАО «ЦМКБ «Алмаз»).

Фомин С. А. избран Советом директоров Общества (протокол № 6/20-21 от 30.11.2020) с 1 декабря 2020 года сроком на 3 (три) года, с ним заключен трудовой договор № 52008 от 01.12.2020

на согласованных Советом директоров условиях. В указанном трудовом договоре предусмотрена возможность выплаты вознаграждение по итогам работы за год (годовая премия) за достижение установленных работнику ключевых показателей эффективности. В отчетном году вознаграждение по итогам работы за год корпоративному секретарю не выплачивалось. Фомин С. А. долей участия в уставном капитале Общества (обыкновенными акциями Общества) не обладает, в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Положение о корпоративном секретаре ОАО «ЦМКБ «Алмаз» утверждено Советом директоров (протокол № 12 от 29.09.2011).

5.5 Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор). Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор АО «ЦМКБ «Алмаз» Александр Васильевич Шляхтенко.

Год рождения: 1949 год.

Образование: Ленинградский кораблестроительный институт (1972).

Основные сведения о занимаемых должностях:

1972–2000	инженер, конструктор III, II категорий, заместитель главного конструктора проектов, главный конструктор проектов, главный инженер, начальник – главный конструктор, начальник – генеральный конструктор ЦМКБ «Алмаз», начальник – генеральный конструктор ГУП «ЦМКБ «Алмаз»;

2000–2006	начальник - генеральный конструктор ФГУП «ЦМКБ «Алмаз»;
2006–2008	генеральный директор – генеральный конструктор ФГУП «ЦМКБ «Алмаз»;
2008–2014	генеральный директор ОАО «ЦМКБ «Алмаз»;
С 2015 года	генеральный директор АО «ЦМКБ «Алмаз».

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 Шляхтенко А. В. дважды удостоен премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, «Орденом Почета», медалями.

Шляхтенко А.В. избран Советом директоров Общества (протокол № 17/19-20 от 15.06.2020) с 1 июля 2020 года сроком на 3 (три) года, с ним заключен трудовой договор № 52004 от 01.07.2020 на согласованных Советом директоров условиях. В указанном трудовом договоре предусмотрена возможность выплаты вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год за достижение установленных ключевых показателей эффективности. В отчетном году вознаграждение по итогам работы за год генеральному директору Общества не выплачивалось. Шляхтенко А. В. долей участия в уставном капитале Общества (обыкновенными акциями Общества) не обладает, в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества не утверждалось.

5.6 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», утвержденный внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 1В-19 от 13.03.2019), с изменениями, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 1В-20 от 18.03.2020);
- 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 № 2Г-19 от 17.06.2019):

- 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».

Состав ревизионной комиссии, избранной на годовом общем собрании акционеров (протокол № 2Г-20 от 18.06.2020):

- Алистанов Руслан Байсултанович – главный специалист отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК»;
- Гончаров Александр Юрьевич – главный специалист Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК»;
- Девочкина Юлия Евгеньевна – главный специалист отдела внутреннего контроля Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК».

В 2020 году ревизионной комиссией проведено 3 заседания, проверены годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества за 2019 год, а также обоснованность превышения Обществом утвержденного размера фонда заработной платы в 2019 году.

В 2020 году вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.

6 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Бюро внутреннего контроля и управления рисками является самостоятельным структурным подразделением акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» и осуществляет свою деятельность на основании Устава Общества (утвержден внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-19 от 13.03.2019, с изменениями, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-20 от 18.03.2020), Положения о Службе внутреннего контроля ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденного Советом директоров Общества (протокол № 15 от 26.12.2011), и плана работы бюро внутреннего контроля и управления рисками на текущий год, утвержденного единоличным исполнительным органом.

Бюро внутреннего контроля и управления рисками находится в непосредственном подчинении Генерального директора Общества.

Деятельность бюро внутреннего контроля и управления рисками направлена на выявление и предотвращение финансовых, экономических правовых и производственных рисков, а также на предотвращение злоупотребления должностными полномочиями и иных действий работников Общества, которые могут нанести ущерб интересам Общества.

Система внутреннего контроля и управления рисками в целом представляет собой процесс, организованный и осуществляемый бюро внутреннего контроля и управления рисками для обеспечения достаточной уверенности в достижении целей с точки зрения надежности финансовой отчетности, эффективности и результативности хозяйственных операций, соответствия деятельности Общества нормативно правовым актам, который направлен на устранение рисков хозяйственной деятельности, препятствующих достижению какой-либо из этих целей.

Система внутреннего контроля и управления рисками включает в себя следующие элементы:

- контрольная среда;
- процесс оценки рисков Общества;
- информационная система, в том числе связанная с подготовкой финансовой отчетности;
- контрольные действия;
- мониторинг средств контроля.

Основной задачей бюро внутреннего контроля и управления рисками является обеспечение органов управления Общества достоверной информацией о текущем финансовом положении Общества, для выполнения которой оно осуществляется регулярный контроль над:

- обеспечением сохранности активов Общества;
- соблюдением требований внутренних стандартов, регламентов и процедур Общества;
- проведением закупок товарно-материальных ценностей (работ, услуг) для нужд Общества;
- своевременным исполнением Обществом рекомендаций ревизионной комиссии и внешних контролирующих органов;
- соблюдением параметров бюджета Общества.

Бюро внутреннего контроля и управления рисками осуществляет организацию и координацию процесса внутреннего контроля и управления рисками, регулярный контроль эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками, организует взаимодействие участников процесса внутреннего контроля и управления рисками.

В отчетном периоде бюро внутреннего контроля и управления рисками осуществляло следующие контрольные мероприятия:

- выборочная проверка фактического исполнения контрактов в рамках государственного оборонного заказа;
- проверка целевого использования денежных средств, поступивших в рамках государственного оборонного заказа;
- проверка формирования фактических затрат по работам, выполняемым по государственному оборонному заказу;
- выборочная проверка фактического исполнения бюджета Общества по сравнению с плановыми показателями;
- проверка расходования инвестиционного бюджета, финансируемого за счет собственных средств Общества, анализ целевого расходования средств и дальнейшего использования результатов выполненных работ;
- контроль над правильностью размещения денежных средств;
- контроль динамики движения кредиторской и дебиторской задолженности;
- контроль динамики чистых активов;
- проверка исполнения программы снижения издержек;
- проверка формирования выручки, производимой в соответствии с ПБУ/2-2008, и ее соответствие заключенным договорам;
- проведение выборочных проверок и осуществление контроля над расходами на социальные выплаты;
- проверка правильности начисления оценочных обязательств (по отпускам и вознаграждения по итогам работы за год);
- участие в проведении годовой инвентаризации;
- выборочная проверка правильности начисления заработной платы и единовременных выплат, включая больничные листы;

- контроль над исполнением условий действующих арендных договоров;
- проверка исполнения рекомендаций ревизионной комиссии;
- участие в проведении конкурсов, проверка соответствия законодательству, представляемых документов;
- контроль рисков неполного отражения данных первичного учета;
- контроль рисков связанных с чрезмерной зависимостью от предприятий контрагентов;
- контроль налоговых рисков, связанных с правильным исчислением налогов.

При проведении контрольных мероприятий бюро внутреннего контроля и управления рисками в 2020 году фактов нарушений, приведших к нанесению ущерба Обществу, не выявило.

Решений Совета директоров Общества в рамках реализации утвержденных политик и стратегий, связанных с внутренним контролем и управлением рисками, в 2020 году не было.

Все запрашиваемые бюро внутреннего контроля и управления рисками материалы, необходимые для проведения перечисленных проверок, представлялись структурными подразделениями Общества своевременно.

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

Ниже перечислены риски и методы их минимизации.

	Риски	Методы минимизации риска
	Финансовые риски	
1	Рост инфляции.	Заключение договоров с Заказчиками, предусматривающих наличие авансовых платежей, которые позволяют осуществлять производственную деятельность по запланированным показателям, а также реализация мер, направленных на снижение издержек.
2	Риск технического дефолта в случае невыполнения Обществом своих финансовых обязательств в установленный срок.	Проведение регулярного мониторинга финансового состояния Общества, обеспечение непрерывности процессов внутреннего контроля и управления рисками, повышение финансовой дисциплины.
3	Риск неплатежей Заказчиков	Мониторинг финансово-экономического положения Заказчиков, согласование с Заказчиками наиболее благоприятных для Общества условий и графиков платежей, мониторинг дебиторской задолженности, своевременное выявление сомнительной задолженности.
	Производственные риски	
4	Риски, связанные с утратой квалифицированного персонала, возможными ошибками работников.	Осуществление постоянной работы по привлечению высококвалифицированных кадров, создание совместно с ВУЗами целевой подготовки специалистов по профилю Общества, повышение квалификации и переподготовка специалистов, контроль над формированием достойного уровня заработной платы.
	Правовые риски	
5	Риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, в части налогов, сборов и т.д.	Постоянный мониторинг действующего законодательства, учет рисков изменения налоговых ставок и введения новых налогов при разработке бюджета Общества, оперативное приведение типовых договоров в соответствии с измененным законодательством.
6	Риски, связанные с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением контрагентами договорных обязательств, которые могут повлиять на исполнение Обществом своих обязательств перед Заказчиком.	Мониторинг всех контрагентов при заключении с ними договоров, своевременный контроль исполнения условий договоров, ведение эффективной и своевременной претензионной работы в отношении недобросовестных контрагентов.
	Коммерческие риски	
7	Риски, связанные с сокращением расходов Федерального бюджета на НИОКР военного назначения по профилю Общества.	Учитывая спрос на других рынках, для минимизации влияния этого фактора требуется дальнейшее развитие деятельности по созданию продукции гражданского назначения.

7 ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Бюро внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества, а административно подотчетно единоличному исполнительному органу.

Документами, регламентирующими деятельность бюро внутреннего аудита, являются:

- Устав Общества, утвержденный внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 1В-19 от 13.03.2019), с изменениями, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 1В-20 от 18.03.2020);
- Положение о структурном подразделении внутреннего аудита АО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденное Советом директоров Общества (протокол № 7/20-21 от 16.12.2020).

К основным принципам внутреннего аудита относятся:

1. Системность – предполагает организацию и проведение внутреннего аудита комплексно и планомерно в рамках всего общества.
2. Объективность – означает, что требования внутреннего аудита одинаковы и распространяются на все подразделения общества.
3. Независимость – является основным принципом внутреннего аудита и предполагает объективную и независимую оценку состояния дел внутри общества.
4. Открытость – полученная внутренним аудитом информация в полном объеме предоставляется органам управления общества.
5. Документальность – каждый выявленный факт нарушения должен подтверждаться документально.

6. Предупредительность – внутренний аудитор должен предлагать способы и методы устранения выявленных нарушений с целью избегания подобного в будущем.

Функции бюро внутреннего аудита:

1. Проводит внутренние аудиторские проверки, участвует в иных проверочных мероприятиях.
2. Предоставляет независимую и объективную информацию в отношении эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также содействует единоличному исполнительному органу и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения данных мероприятий.
3. Предоставляет единоличному исполнительному органу и Совету директоров отчеты о деятельности подразделения внутреннего аудита, включающие в себя информацию о существующих рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

Бюро внутреннего аудита может осуществлять иные функции направленные на достижение целей и решение задач, определенных Положением о структурном подразделении внутреннего аудита.

В отчетном году бюро внутреннего аудита деятельности не осуществляло (все должности вакантны).

8 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Карта ключевых рисков в деятельности Общества за 2020 год.

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению риском
Стратегические риски				
Финансовый	Рост инфляции	Заключение договоров с Заказчиками, предусматривающие поэтапные расчеты с наличием авансовых платежей, реализация мер направленных на снижение издержек.	Положительный	Все заключенные договоры с Заказчиками, предусматривающие поэтапные расчеты, содержат условие об авансировании работ.
Правовой	Изменение законодательства в части налогов, сборов	Мониторинг действующего законодательства, учет риска при разработке бюджета и заключении договоров.	Положительный	Подразделения Общества, отвечающие за подготовку и заключение договоров, подходят к рассмотрению проектов договоров индивидуально, оценивая риски и методы их минимизации по каждой конкретной сделке.
Операционные риски				
Финансовый	Технический дефолт	Мониторинг финансового состояния, обеспечение процесса внутреннего контроля, повышение финансовой дисциплины	Положительный	Осуществляется мониторинг финансового состояния, своевременно принимаются необходимые меры.
Финансовый	Неплатежи заказчиков	Мониторинг финансового состояния заказчиков, согласование наиболее благоприятных графиков платежей, мониторинг дебиторской задолженности, своевременное выявление сомнительной задолженности.	Положительный	Осуществляется мониторинг поступления платежей по всем договорам, своевременно, в случае наличия разногласий, предпринимаются попытки разрешения противоречий с помощью переговоров.

Производственный	Утрата квалифицированного персонала, ошибки работников	Привлечение высококвалифицированных кадров, целевая подготовка специалистов по профилю общества совместно с ВУЗами, повышение квалификации и переподготовка специалистов	Положительный	Обществом на регулярной основе осуществляются мероприятия по повышению квалификации работников. Сотрудничество с образовательными учреждениями позволяет подготовить специалистов, необходимых для Общества.
Правовой	Не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Контрагентами.	Мониторинг всех контрагентов при заключении договоров, ведение эффективной претензионной работы в отношении недобросовестных контрагентов.	Положительный	Осуществляется мониторинг поступления платежей по всем договорам, своевременно, в случае наличия разногласий, проводятся переговорные процедуры, осуществляется претензионно-исковая работа.
Коммерческий	Сокращение расходов федерального бюджета на опытно-конструкторские работы военного назначения по профилю Общества	Для минимизации фактора в перспективе развитие деятельности по созданию продукции гражданского назначения.	Положительный	Общество стремится увеличивать портфель заказов по гражданской тематике, в том числе участвуя в различных конкурсных процедурах, осуществляя предконтрактные работы по перспективной тематике.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца или ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований.

Истец	Ответчик	Сторона по делу	Суд	Номер дела	Предмет спора	Сумма иска (в рублях)	Статус дела	Дата вынесения решения	Решение (резолютивная часть)
АО «ЦМКБ «Алмаз»	АО «ПСЗ «Янтарь»	Истец	Арбитражный суд Калининградской области	А21-10577/ 2019	О взыскании задолженности по договору № 3/16-22010-6 от 15 июня 2016 года	49 965 896,40	1 инстанция		
АО «ЦМКБ «Алмаз»	АО «ПСЗ «Янтарь»	Истец	Арбитражный суд Калининградской области	А21-10580/ 2019	О взыскании задолженности по договору № 18/10-22010-6 от 23 сентября 2010 года	11 216 070,00	Готовится мировое соглашение	09.11.2020	Удовлетворить исковые требования в полном объеме
АО «ЦМКБ «Алмаз»	АО «ПСЗ «Янтарь»	Истец	Арбитражный суд Калининградской области	А21-8758/ 2020	Об обязании принять работы по договору 6/17-22010-12	41 034 940,33	1 инстанция		
АО «ЦМКБ «Алмаз»	ОАО «Пелла»	Истец	Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области	№ А56-51773/ 2020	О взыскании задолженности по договору № 31/15-11982	61 851 550,00	1 инстанция	11.02.2021	Удовлетворить исковые требования в полном объеме
АО «Моринсис–Агат-КИП»	АО «ЦМКБ «Алмаз»	Ответчик	Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области	А56-94183/ 2019	О взыскании задолженности по этапу 2 договора № К-31/17-22010-12/88/2017 от 11 августа 2017 года	31 631 138,33	1 инстанция		Приостановить производство до вынесения решения по делу А21-8758/2020

АО «ЦМКБ «Алмаз»	АО «ЦС «Звездочка»	Истец	Арбитражный суд Архангельской области	А05-7073/ 2020	О взыскании долга за работы, выполненные по договору от 24.11.2014 № 23/14-20181-6/600	242 126 053,00		09.10.2020	Истец отказался от исковых требований, так как Ответчик добровольно оплатил задолженность.
АО «ЦМКБ «Алмаз»	АО «ПСЗ «Янтарь»	Истец	Арбитражный суд Калининградской области	А21-10579/ 2019	О взыскании долга за работы по договору от 20.03.2015 года № 6/15-МБ305-6	101 740 450,00		03.03.2020	Истец отказался от исковых требований, так как Ответчик добровольно оплатил задолженность.
АО «ЦМКБ «Алмаз»	АО «ПСЗ «Янтарь»	Истец	Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области	А56-16530/ 2020	Об обязании принять автоматизированную систему контроля посадки судна от АО «Моринсис-Агат-КИП»	31 631 138,00		03.09.2020	Дело передано по подсудности в Арбитражный суд Калининградской области.
АО «ЦМКБ «Алмаз»	АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД им. А. М. Горького»	Истец	Арбитражный суд Республики Татарстан	А65-8852/ 2020	О взыскании задолженности по этапу 2 договора №6/16-22100-7	31 510 373,00		03.11.2020	Удовлетворить исковые требования в полном объеме
АО «ЦМКБ «Алмаз»	АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД им. А. М. Горького	Истец	Арбитражный суд Республики Татарстан	А65-10080 /2020	О взыскании задолженности по договору № 27/15-22100-7	21 607 692,00		15.01.2021	Удовлетворить исковые требования в полном объеме

АО «ЦМКБ «Алмаз»	АО «НПО «Карат»	Истец	Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области	А56-5299/2020	О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по контракту от 01.08.2011 № 16/11- К-70/11-20385-51	1 897 345,66		14.10. 2020	В исковых требованиях отказать
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»	АО «ЦМКБ «Алмаз»	Ответчик	Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области	А56-13966/2020	Об оспаривании заключения договора № 2019-224-4/13/2020С от 06.02.2020			25.05. 2020	Истец отказался от исковых требований
ФГУП «РНИИРС»	АО «ЦМКБ «Алмаз»	Ответчик	Арбитражный суд Ростовской области	А53-2326/2020	О взыскании пени по договору №26.16-К-121/16-22010-51 от 04.08.2016	1 595 475,00		16.06. 2020	Исковые требования удовлетворить частично

9 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1 Управление персоналом

Списочная численность работников АО «ЦМКБ «Алмаз» на 31.12.2020 составила 819 человек.

Социально-трудовые отношения в АО «ЦМКБ «Алмаз» регулируются коллективным договором, подписанным между Обществом и председателем профсоюзного комитета – первичной профсоюзной организацией. Коллективный договор АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2019-2022 годы является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в АО «ЦМКБ «Алмаз». Договор заключен на три года и вступил в силу с момента его подписания Сторонами. Действие указанного Договора распространяется на всех работников Общества (кроме разделов, регулирующих оплату труда, для отдельных работников, которые занимают должности, входящие в перечень руководящих должностей).

Неотъемлемой частью Коллективного Договора являются правила внутреннего трудового распорядка, в которых описан порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в АО «ЦМКБ «Алмаз».

К Коллективному Договору АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2019-2022 годы утверждена смета расходования средств фонда социальной сферы, перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которые работникам устанавливаются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и доплаты к должностным окладам, выдается специальная одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты. Прописаны мероприятия по улучшению условий охраны труда работников, схемы морального и материального поощрения.

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 2020 году выплачена 20 работникам на сумму 385 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 2020 году выплачено 7 работникам на сумму 690,88 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 2020 году оплачено 41 путёвка на сумму 1 519,478 тысяч рублей, в том числе 8 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 2020 году приобретено и оплачено 13 путёвок на сумму 977,892 тысяч рублей.
- Выделяются денежные средства для приобретения новогодних подарков и билетов на новогодние ёлки для детей работников в возрасте до 15 лет. В 2020 году было выделено на эти цели 576,74 тысяч рублей.

- Организовывается отдых работников и членов их семей в соответствии с «Положением о базе рыбака и охотника «Гусиное озеро». В 2020 году на льготных условиях было продано 97 путёвок на сумму 262,916 тысячи 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 2020 году на эти цели было израсходовано 992 тысячи 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 2020 году оказана материальная помощь на сумму 1 650 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 9 813 тысяч рублей).
- Организовываются ежегодные профилактические медосмотры работников (в соответствии с планом и сметой). За 2020 год обследовано 19 человек, на эти цели израсходовано 253,9 тысячи рублей. На флюорографическое обследование в 2020 году было израсходовано 19 300 рублей. Обследовано 70 человек. В связи с эпидемиологической обстановкой маммография в 2020 году не проводилась.
- 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 2020 году выплачено компенсаций на сумму 640,91 тысяч 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 2020 год выплачено компенсаций на сумму 164 тысячи рублей.
- Организовано питание работников в столовой на территории Общества.

В целях улучшения материального положения работников, 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 2020 году были произведены выплаты на сумму 2 584,37 тысячи 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 2020 году 77 человека получили негосударственную пенсию на сумму 395,22 тысяч рублей.

В 2020 году 102 работника АО «ЦМКБ «Алмаз» проходили переподготовку и повышение квалификации по следующим направлениям:

- противодействие иностранным техническим разведкам
- патентовед
- масштабные изменения в отчетности по заработной платы в 2020 г. Новации в расчете и налогообложении заработной платы
- устройство и безопасная эксплуатация тепловых электроустановок и сетей
- нормативно-информационное обеспечение жизненного цикла изделий военной техники при выполнении государственного оборонного заказа
- охрана труда для руководителей
- пожарно-технический минимум для руководителя
- устройство и безопасная эксплуатация электроустановок
- подготовка электротехнического персонала на 3 группу безопасности
- организация обучения работников организаций и неработающего населения в области гражданской обороны
- основы управления при выполнении задач гражданской обороны
- вводный курс по расчетам прочности в программном обеспечении ANSYS
- программа повышения квалификации по программе "Эффективный тренер"

- меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства по противодействии коррупции
- программа повышения квалификации "Лифтер"

В целях привлечения молодых специалистов и оказания содействия студентам – будущим инженерам в получении первых профессиональных навыков АО «ЦМКБ «Алмаз» тесно взаимодействует с ниже названными 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 «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)».

В 2020 году прошли производственную, преддипломную, технологическую практику 28 студентов высших учебных заведений.

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 2020 году 32 работника АО «ЦМКБ «Алмаз» были награждены:

- Орденом «За морские заслуги» – 1 человек;
- «Заслуженный конструктор Российской Федерации» – 2 человека;
- Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 3 человека;
- Почетной грамотой и благодарностью АО «ОСК» – 2 человека;
- Почетной грамотой и Благодарностью АО «ЦМКБ «Алмаз» – 24 человека.

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 выплачивается вознаграждение.

В 2020 году были произведены следующие выплаты работникам Общества:

- надбавки за перевыполнение плановых показателей Общества;
- вознаграждения по итогам работы за 2020 год;
- единовременные выплаты к юбилейным датам работников, ко Дню Военно-Морского Флота, выплаты премий в соответствии с положением о награждении работников Общества государственными, ведомственными и корпоративными наградами.

Общая сумма выплат за 2020 год составила 439 200 тысяч рублей.

Средняя заработная плата в АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2020 году составила 117 785 рублей в месяц. Средняя заработная плата по Санкт-Петербургу в 2020 году, по данным Росстата, составила 65 286 рублей в месяц.

Первичная профсоюзная организация

В Обществе создана и работает первичная профсоюзная организация «ЦМКБ «Алмаз» Судпроф, которая принимает участие в установлении системы оплаты труда, формировании материального поощрения, осуществляет защитную функцию в целях постоянного контроля соблюдения работодателем законодательства о труде, участвует в разработке положений по охране труда. Профсоюзная организация ведет работу по улучшению здоровья и оказывает бесплатную юридическую помощь членам профсоюза. Силами профсоюза проводятся культурно-массовые мероприятия и организуется отдых работников и их семей. Оказывается помощь ветеранам Общества, ушедшим на заслуженный отдых.

Сведения о персонале общества

Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020	Изменение 2020 года к 2019 году %
Списочная численность	798	803	808	822	819	-0,4
Среднесписочная численность	766	778	790	798	802	0,5
Образовательный уровень						
доля работников, имеющих высшее образование	89%	89%	89%	89%	89%	0
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	11%	11%	11%	11%	11%	0
Структура по категориям						
рабочие	37	37	37	37	36	-2,7
служащие	1	1	1	1	1	0
специалисты	594	599	605	620	618	-0,3
руководители	166	166	165	164	164	0
Возрастная структура						
до 30 лет	164	161	155	143	134	-6,3
30-39 лет	254	270	272	280	286	2,1
40-49 лет	86	99	116	145	170	17,2
50-59 лет	131	124	119	110	101	-8,1
60 лет и старше	163	149	146	144	128	-11,1
средняя заработная плата	109,5	123,4	118,9	111,7	117,8	5,5
работников, прошедших обучение за счет Общества	40	62	95	59	102	72,8

9.2 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 2020 году политика администрации, руководителей подразделений и бюро промышленной безопасности и охраны труда была направлена на выполнение мероприятий по профилактике состояния промышленной

безопасности и охраны труда, а также недопущения травматизма и профзаболеваний в Обществе, а именно:

1. В течение года во исполнение требований статей 212 и 213 Трудового кодекса РФ и Соглашения на выполнение мероприятий по улучшению условий труда работников на Предприятии проведены мероприятия по профилактике заболеваемости работников:

- проведено флюорографическое обследование – 70 человек;
- прошли предварительный медицинский осмотр – 47 человек;
- прошли периодический медицинский осмотр – 72 человека;
- прошли психиатрическое освидетельствование – 37 человек;
- проводились комплексные мероприятия по профилактике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

На проведение перечисленных мероприятий израсходовано 1 196,35 тысяч рублей.

2. На Предприятии во исполнение требований Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 в подразделениях Общества проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) работников, в результате которой обследовано 768 рабочих мест. Контроль состояния условий труда ведется постоянно. В 2020 году в соответствии с требованиями Федерального закона № 52-ФЗ от 30.05.1999 в подразделениях проведена оценка профессиональных рисков работников, занятых эксплуатацией оборудования, электроустановок на 37 рабочих местах. Проведение СОУТ рабочих мест работников Общества намечено на июнь-июль 2021 года.

3. На Предприятии бюро промышленной безопасности и охраны труда совместно с руководителями структурных подразделений проводится постоянная работа по обучению работников. Так во исполнение приказа № 24-06 от 27.01.2020 «Об организации обучения по охране труда и назначения постоянно действующей Комиссии по проверке требований

охраны труда у работников подразделений» прошли обучение:

- руководители структурных подразделений — 29 человек;
- специалисты отделов и бюро промышленной безопасности и охраны труда – 721 человек;
- ответственные за работу электроустановок и тепловых сетей – 13 человек;
- ответственные за работу лифтов – 6 человек;
- по электробезопасности на 2-ю группу допуска переаттестовано — 16 человек;
- все вновь принятые и постоянно работающие работники проходят инструктажи и обучение в установленном порядке.

На обучение работников в сфере охраны труда израсходовано 160,9 тысяч рублей.

4. В соответствии с санитарными нормами на Предприятии проведено исследование холодной хозяйственно-питьевой воды в 14 точках.

Качество холодной питьевой воды находится в пределах допустимых значений по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям. На проведение обследований израсходовано 48,52 тысяч рублей.

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

- журналами инструктажа на рабочем месте, инструктажа по пожаро- и элетробезопасности;
- материалами по обучению, карточками (журналами) обучения и проверки знаний у работников;
- инструкциями по основным и совмещаемым профессиям;
- 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 6 стендов с комплектом нормативной информации для обучения работников.

6. В течение 2020 года бюро промышленной безопасности и охраны труда совместно с руководителями отделов проводилась постоянная работа по повышению уровня трудовой дисциплины работников, проведены обучения и инструктажи по охране труда, пожаро- и электробезопасности (обучено 782 человека административно-технического персонала и работников подразделений).

Во всех подразделениях постоянно осуществляется контроль правильности ведения технической документации и сроков обучения и инструктажа работников.

7. Проведено обследование зданий и помещений на предмет санитарно-технического состояния и состояния конструкций, а также состояния пожаро- и электробезопасности помещений с выдачей актов обследований (от 11.04.2020 – Испытательная станция и база рыбака и охотника «Гусиное озеро», от 12.04.2020 – административное здание АО «ЦМКБ «Алмаз»).

8. По Предприятию в 2020 году 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 № 24-06 от 27.01.2020 и № 67-06 от 06.12.2019 определен порядок обучения и инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, а также постоянно действующая комиссия по проверке знаний по охране труда и пожарной безопасности.

9. В 2020 году в соответствии со стандартом СТО ДВИЕ 62.СК.ОТ-2017

«Положение управления охраной труда» и другими нормативными документами, разработанными в Обществе по охране труда, внедрена и действует система управления охраной труда в подразделениях Предприятия.

Приказом АО «ЦМКБ «Алмаз» № 40-05 от 11.03.2020 утверждены должностные обязанности по промышленной безопасности и охране труда работников Предприятия, утверждено Положение ДВИЕ СМ К ПБ и ОТ-001-2020.

10. В целях улучшения условий труда работников на рабочих местах произведена замена светильников и кондиционеров на сумму 680 тысяч рублей.

11. 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. На приобретение средств индивидуальной защиты израсходовано 295,9 тысяч рублей.

В 2020 году в подразделениях Бюро несчастных случаев и профзаболеваний допущено не было.

На выполнение мероприятий по охране труда, в том числе с учетом приобретения спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, за 2020 год израсходовано 3 645,50 тысяч рублей.

9.3 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». Общие затраты Общества на благотворительность в 2020 году составили 50,5 тысяч рублей. Спонсорская поддержка в 2020 году не оказывалась.

10 ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

10.1 Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год по РСБУ

В настоящем Годовом отчете представлены форма «Бухгалтерский баланс на 31.12.2020» и форма «Отчет о финансовых результатах за 2020 год».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в полном объеме представлена в сети Интернет на странице Общества на сайте раскрытия информации (https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7810537558).

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АЛМАЗ"	по ОКПО	07500958		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810537558		
Вид экономической деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности: АО / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [V] 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1; п.1	Нематериальные активы	1110	2 024	1 791	954
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	2 742
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	343 303	363 652	405 230
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п 6.2	Отложенные налоговые активы	1180	563 357	607 866	583 947
п.3	Прочие внеоборотные активы	1190	4 393	5 956	5 506
2.2	в том числе: Модернизация и реконструкция объектов ОС	1191	-	5 505	3 980
	Расходы будущих периодов		4 393	351	1 337
	Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1193	-	-	188
	Итого по разделу I	1100	913 077	979 295	998 379
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1; п.4.1	Запасы	1210	129 672	89 397	80 462
	в том числе: Расходы будущих периодов	1211	351	1 175	2 217
	Материалы	1212	1 922	-	-
	Незавершенное производство	1213	127 399	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	891	1 346	12 739
5.1; п 5.1	Дебиторская задолженность	1230	13 674 031	13 462 308	8 201 627
	в том числе: Непредъявленная к оплате выручка	1231	4 015 360	5 053 232	3 584 562
	Долгосрочная задолженность	1231	7 965 883	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.4.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 094 369	687 135	711 329
	Прочие оборотные активы	1260	1 141	976	-
	в том числе: Расходы будущих периодов	1261	852	645	-
	Денежные документы	1262	289	331	-
	Итого по разделу II	1200	15 900 104	14 241 162	9 006 157
	БАЛАНС	1600	16 813 180	15 220 427	10 004 536

05

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п6.1	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	-	-	-
п.6.1	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	96 739	96 739	96 739
п.6.1	Резервный капитал	1360	46 448	46 448	46 449
п.7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	846 122	729 078	701 999
п.2.2	в том числе: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года		247 677	137 671	219 950
	Итого по разделу III	1300	1 918 284	1 801 240	1 774 162
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п.6.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	792 945	754 170	716 912
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	10 267 517	7 081 698	4 830 103
	в том числе: Кредиторская задолженность	1451	10 267 517	7 081 698	4 830 103
	Итого по разделу IV	1400	11 060 462	7 835 868	5 547 015
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3; п.5.2	Кредиторская задолженность	1520	3 705 622	5 490 423	2 584 471
	в том числе: Кредиторская задолженность	1521	3 705 622	5 490 423	2 584 471
	Доходы будущих периодов	1530	22 362	23 152	23 410
7	Оценочные обязательства	1540	106 450	69 744	75 478
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 834 434	5 583 319	2 683 359
	БАЛАНС	1700	16 813 180	15 220 427	10 004 536

Руководитель ______ (подпись) Шляхтенко Александр Васильевич (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

ООО " ОСК - Сервис"
по доверенности №
Макарова Жанна Викторовна
подпись
« 09 » февраля 2021 г.

06

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АЛМАЗ"**	по ОКПО	07500958		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810537558		
Вид экономической деятельности: **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**	по ОКВЭД 2	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **АО / Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
п.2.1	Выручка	2110	2 222 315	2 360 728
п.2.1; 6	Себестоимость продаж	2120	(1 953 295)	(2 106 117)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	269 020	254 611
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	269 020	254 611
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.2.2	Проценты к получению	2320	6 322	19 072
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.2.2	Прочие доходы	2340	108 780	4 247
п.2.2	Прочие расходы	2350	(95 956)	(114 370)
п.2.3	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	288 166	163 560
п.2.3	Налог на прибыль	2410	(40 473)	(26 186)
п.2.3	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(87 822)	(12 352)
	отложенный налог на прибыль	2412	47 350	(13 833)
п.2.3	Прочее	2460	(16)	297
	в том числе:			
п.2.2	Чистая прибыль (убыток)	2400	247 677	137 671

07

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		-
п.2.2	Совокупный финансовый результат периода	2500	247 677	137 671
п.2.2	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,267	0,148
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель ____________ (подпись) Шляхтенко Александр Васильевич (расшифровка подписи)

9 февраля 2021 г.

ООО " ОСК - Сервис»
по доверенности № БК-12/20 от 09.01.2020
Макарова Жанна Викторовна ______ (подпись)
« 09 » февраля 2021 г.

08

10.2 Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ

Сведения об аудиторе Общества на отчетный период

Полное наименование:	Акционерное общество «Аудиторская Компания «Самоварова и Партнеры»
Сокращенное наименование:	АО «Аудиторская Компания «Самоварова и Партнеры»
Адрес местонахождения:	197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37 литер б, пом. 63Н
ИНН/ОГРН:	7805015235 / 1037811057778
Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов:	Является членом Саморегулируемой организации (далее – СРО) аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее - АСС) в соответствии с решением Правления СРО ААС от 01 декабря 2016 года (протокол от 01.12.2016 № 255) (свидетельство о членстве № 8603) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО АСС 01 декабря 2016 года за основным регистрационным номером записи – 11606065198.
Утверждение аудитора:	Утвержден в качестве аудитора Общества на 2020 год решением годового общего собрания акционеров (протокол № 2Г-20 от 18.06.2020).
Процедуры, используемые для избрания аудитора:	Избран путем проведения закупочной процедуры (запрос предложений) по отбору аудиторских организаций, которые рекомендованы обществам Группы ОСК (протокол заседания закупочной комиссии № 48 от 20.03.2020).
Сведения о вознаграждении аудитора:	размер вознаграждения аудитора утвержден Советом директоров Общества (протокол № 15/19-20 от 20.05.2020) в сумме 417 906 (четыреста семнадцать тысяч девятьсот шесть) рублей 15 копеек. С аудитором заключен договор № А-1832 от 16.10.2020.

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ
Самоварова и Партнеры
В СОСТАВЕ ГРУППЫ SPG

Исх № 5001/21 от 10.02.2021 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

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 (финансовой) 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 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 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 по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Как описано в пункте 7 текстовой части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2020 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 на 31.12.2018 (по перечню статей) в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 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 2020 год.

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:

- 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.

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.

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

Руководство Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Акционерного общества «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 (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (фиинансовой) 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 оценочных значений, рассчитанных руководством Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», и соответствующего раскрытия информации;

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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) 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 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 — С.Н. Мягченко

Генеральный директор
АО «Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры» — О.А. Климовская

«10» февраля 2021 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

10.3 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 № 1, протокол заседания Совета директоров № 6/19-20 от 22.10.2019; № 2, протокол заседания Совета директоров № 10/19-20 от 04.12.2019; № 3, протокол заседания Совета директоров № 18/19-20 от 16.06.2020; № 4 протокол заседания Совета директоров № 5/20-21 от 11.11.2020).
- 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 № 1352 от 11.12.2014 «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» № 42-06 от 22.05.2020.
- 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 № 25-06 от 31.01.2020, с изменениями, утвержденными Приказами № 63-06 от 06.08.2020, № 71-06 от 01.09.2020).
- Постоянно действующая закупочная комиссия № 3 по осуществлению неконкурентных закупок для нужд АО «ЦМКБ «Алмаз» (Приказ № 18-06 от 20.01.2020, с изменениями, утвержденными Приказом № 60-06 от 03.08.2020; Приказ №70-06 от 01.09.2020 г.).

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 2020 год утвержден Приказом АО «ЦМКБ «Алмаз» № 91-06 от 23.12.2020 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 2020 года, включал 113 процедур закупки на общую сумму 19 375,914 миллионов рублей, в том числе:

- 83 открытых процедуры закупки на сумму 107,278 миллионов рублей;
- 30 закрытых процедур закупки на сумму 19 268,639 миллионов рублей.

В 2020 году всего проведено 111 процедур закупки на общую сумму 19 375,915 миллионов рублей, в том числе:

- 83 открытых процедуры закупки на сумму 107, 278 миллионов рублей;
- 28 закрытых процедур закупки на сумму 19 259,029 миллионов рублей.

Кроме этого, проведено способом «малая закупка» 2561 закупка на общую сумму 27,953 миллионов рублей.

Исполнение Плана закупок за 2020 год:

- по проведению открытых закупочных процедур по сумме и количеству составило 100,0%.
- по закрытым процедурам составило 99,9%.

Не проведено две процедуры закупки, в том числе: одна неконкурентная закупка перенесена на 2021 год, одна конкурентная закупка завершится в 2021 году.

В 2020 году работы Совместных закупочных комиссий с представителями АО «ОСК» не было.

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2017 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 12.07.2018 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 2020 году проведено 49 открытых конкурентных процедур.

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 2020 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.

Выполнение 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 2020 году получена экономия в размере 10,406 миллионов рублей, что составило 10,77% от начальной (максимальной) цены проведенных конкурентных процедур закупки, в том числе экономия, полученная от проведенных переторжек и преддоговорных переговоров в размере 4,330 миллиона рублей, что составило 6,37% от первоначально заявленной минимальной

цены заявки и окончательной цены договора, заключенного по результатам процедур закупки.

Данные о показателях эффективности по проведенным процедурам:

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 объём закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) должен составлять

не менее 20% от совокупного годового стоимостного объёма договоров, заключенных с субъектами МСП по результатам закупок. При этом совокупный годовой стоимостной объём договоров, заключенных с субъектами МСП по результатам закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП, должен составлять не менее 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок.

В 2020 году по результатам конкурентных процедур закупки было заключено 48 договоров с участниками, являющими субъектами МСП. Стоимостной объём оплаты субъектам МСП в общей доле учитываемых закупок составил 34,220 миллиона рублей (47,97% от общего объема стоимостной оплаты по заключенным договорам), в том числе участниками закупок которых являются только субъекты МСП – 25,228 миллионов рублей, что составило 35,37% 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;
- 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.

10.4 Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

10.5 Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, АО «ЦМКБ «Алмаз» не совершало.

10.6 Сведения о выполнении поручений Совета директоров

1. В протоколе заседания Совета директоров Общества № 15/19-20 от 20.05.2020 содержится следующее поручение:

«Поручить единоличному исполнительному органу АО «ЦМКБ «Алмаз» в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия настоящего решения погасить задолженность по выплате дивидендов акционеру Общества - АО «ОСК» в размере согласно п. 4 Протокола общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз» № 2Г-19 от 17 июня 2019 г.».

Поручение исполнено с нарушением срока

2. В протоколе заседания Совета директоров Общества № 16/19-20 от 01.06.2020 содержится следующее поручение:

«Поручить единоличному исполнительному органу АО «ЦМКБ «Алмаз» в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты принятия настоящего решения представить ревизионной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» анализ и объяснения по факту превышения фонда заработной платы, утвержденного советом директоров на 2019 год».

Поручение исполнено.

3. В протоколе Совета директоров Общества № 4/20-21 от 08.10.2020 содержится следующее поручение:

«Поручить единоличному исполнительному органу подписать карту КПЭ за 2019 год, в которую внесены итоги достижения КПЭ».

Поручение исполнено.

4. В протоколе Совета директоров Общества № 4/20-21 от 08.10.2020 года содержится следующее поручение:

> «Поручить единоличному исполнительному органу общества обеспечить вынесение вопроса об утверждении советом директоров общества положения о системе КПЭ деятельности общества в новой редакции в течение 90 календарных дней со дня принятия настоящего решения».

Поручение исполнено.

Всего Советом директоров Общества за 2020 год дано 4 поручения, из которых 3 - исполнено в срок, 1 – исполнено с нарушением срока.

10.7 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», утвержденный внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 1В-19 от 13.03.2019), с изменениями, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 1В-20 от 18.03.2020);

2. Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденное общим собранием акционеров (протокол № 1В-11 от 15.03.2011);
3. Положение о службе внутреннего контроля ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденное Советом директоров Общества (протокол № 15 от 26.12.2011);
4. Положение о структурном подразделении внутреннего аудита АО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденное Советом директоров Общества (протокол № 7/20-21 от 16.12.2020);
5. Приказ АО «ЦМКБ «Алмаз» № 13-05 от 28.01.2021 «Об организации подготовки и оформления годового отчета».

10.8 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 № 1009 от 04.08.2004. В то же время Общество входит в перечень стратегических организаций под № 610 в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1226-р от 20.08.2009.

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 28.11.2008. В последующем принимались решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: ГРН 1-01-04714-D-001 D от 08.09.2009; ГРН 1-01-04714-D-002 D от 21.09.2010; ГРН 1-01-04714-D-003 D от 28.07.2011; ГРН 1-01-04714-D-004 D от 16.08.2012 и ГРН 1-01-04714-D-005 D от 09.07.2014.

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.