

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Астраханское центральное конструкторское бюро»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров  
АО «АЦКБ»

« 25 » \_\_\_\_\_ 05 \_\_\_\_\_ 20 17 г.

Протокол № 1/17 от « 25 » \_\_\_\_\_ 05 \_\_\_\_\_ 20 17 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «АЦКБ»

« 20 » \_\_\_\_\_ 04 \_\_\_\_\_ 20 17 г.

Протокол № 5 от « 20 » \_\_\_\_\_ 04 \_\_\_\_\_ 20 17 г.

Председатель Совета директоров

Трубицын М.Ю. / Трубицын М.Ю./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2016 год

Генеральный директор <u>Комиссаров А.В.</u>	Комиссаров А.В.
Главный бухгалтер <u>Яцкова Л.А.</u>	Яцкова Л.А.

## **I. Положение общества в отрасли**

С момента образования (январь 1951 г.) государственное предприятие «Астраханское центральное конструкторское бюро» («АЦКБ») было определено как головная в отрасли речного флота организация по вопросам проектирования нефтеналивных судов и развития нефтешипов, включая разработку образцов новой техники в данном направлении.

В 1993 г. было преобразовано в открытое акционерное общество (ОАО) «АЦКБ». В 2016г. было изменено название на акционерное общество (АО) «АЦКБ». С момента образования общество не изменило профиль своей деятельности, основное фирменное наименование, товарный знак и адрес.

Основными видами деятельности общества являются:

- проектирование и разработка новых судов различного назначения и классов Российского Морского Регистра Судоходства и Российского Речного Регистра, других классификационных обществ, проекты модернизации, переоборудования судов с изменением назначения и класса, разработка технической документации по вопросам безопасности нефтеперевозок;

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по направлениям: разработка новых и совершенствование существующих технологий зачистки судов от остатков нефтепродуктов, ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на воде и суше, разработка и совершенствование судового и технологического оборудования для нефтешипов, природоохранных средств.

- производство и обслуживание судового и природоохранного оборудования, технологических средств для механизированной зачистки нефтеналивных судов.

- услуги по предоставлению имущества в аренду.

Основные принципы нашей деятельности:

- Главной задачей АО «АЦКБ» является выпуск проектов отвечающих требованиям контролирующих организаций и максимально удовлетворяющих Заказчиков, а также выпуск продукции, оправдывающей и превосходящей ожидания потребителей.

- Продукция АО «АЦКБ» должна быть востребована и конкурентоспособна на рынках России и за рубежом.

- При распределении ресурсов и планировании деятельности АО «АЦКБ» приоритет отдается обеспечению качества продукции.

- Постоянное повышение квалификации персонала и регулярное проведение аттестации персонала.

В 2016г. экономический кризис в стране привел к отсутствию у судовладельцев финансовых средств для проведения необходимых работ по модернизации и ремонту флота. Это привело к снижению портфеля заказов АО «АЦКБ».

Потребителями продукции (услуг) АО «АЦКБ» в 2016 г. являлись российские судоходные компании, судостроительные заводы, среди которых такие, как ЗАО «СК БашВолготанкер» (г. Самара), ООО «СК «Якташ» (г. Казань), ООО «Темп+» (г. Самара), ПАО «Завод «Красное Сормово» (г. Н. Новгород), ОАО «Окская судостроительная» (г. Навашино), ОАО «ЛОРП» (г. Якутск), ООО «Верфь Братьев Нобель» (г.Рыбинск).

## **II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- проектирование (проекты подъема второго дна на судах, переклассификация и дооборудование судов, разработка документации связанной с судоремонтом)
- изготовление продукции (расширение модельного ряда выпускаемой продукции, модернизация выпускаемой продукции, выпуск новой продукции).

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как удовлетворительное. АО «АЦКБ», сумело обеспечить функционирование компании без задолженности по заработной плате и налогам, и без убытков по итогам года.

По направлению деятельности проектирование можно отметить следующие основные достижения:

1. Разработка проекта модернизации судна «ОС-351» пр. 354Б, путем добавления функции бункеровки.(ООО «Волга»).
2. Разработка плана противопожарной защиты для судна пр. 5385 «НПС-2026». (ООО «В.Ф. Танкер»).
3. Анализ соответствия требованиям МАРПОЛ 73/78 танкеров «Волгонефть-159», «Волгонефть-115». (ООО «Темп+»).
4. Анализ соответствия требованиям МАРПОЛ 73/78 танкера «Волгонефть-114». (ООО «Самара Шиппинг»).
5. Анализ соответствия требованиям МАРПОЛ 73/78 судов в количестве 33 единиц. (ЗАО «СК БашВолготанкер»).
6. Внесение изменений в проект 839А/178Н в части назначения заменив «Теплоход, разъездное судно (морская яхта)» на «прогулочное судно». (Частное лицо Ахмадуллин А.П.)
7. Внесение изменений в проектную документацию судна "НБС-101" с целью уменьшения грузоподъемности до 100 тонн. (ООО «СредВолгаБункерСервис»).
8. Расчет прочности корпуса судна «Волгонефть-54». (ООО Компания «ВолгоБалтСервис»).
9. Выполнение расчетной части проекта подъема второго дна на т/х «Волгонефть-207» пр. 1577/5800. (ООО «ТРАНС-ФЛОТ»)
10. Разработка плана противопожарной защиты для станции "НБС-107" пр. Р-16К.. (ООО СК «Флот-Сервис»)
11. Анализ соответствия требованиям МАРПОЛ 73/78 танкера «Волгонефть-54». (ООО Компания «ВолгоБалтСервис»).
12. Разработка дополнения к Спецификации для т/х«ТН-617» в связи с переходом работы судна в 2 смены. (ООО «Кама Шиппинг»).
13. Разработка первого этапа документации по корпусу на патрульный катер «SC-39», по представленным материалам Заказчика. (ООО ССП«Альбатрос»).
14. Проект установки электроподогрева дизельного масла на т/х «ОС-22» пр.354КБ. (ООО «СК ЯКТАШ»).

15. Анализ соответствия плавающей платформы руслового бурения требованиям временного руководства РРР по классификации и освидетельствованию маломерных судов. (ООО «Ингеоком»)

За 2016г. Производством АО «АЦКБ» была изготовлена и поставлена потребителям следующая продукция:

1. Глушитель- искрогаситель: ГИ 65 – 2 шт.; ГИ 150М – 38шт.; ГИ 100 – 2шт.; ГИ 125 – 1шт.; ГИ 250 – 1шт.;
2. Распылитель сорбента – 8 шт.;
3. Искрогасители: Ду 65 –4шт.; Ду 100 – 3шт.; Ду 125 – 1шт.; Ду 150 – 2шт; Ду 200 – 3шт; Ду 250 – 1шт.; Ду 350 – 1шт.; Ду 400 – 1шт.; Ду 500 – 1шт.
4. Машинка моечная ММ-25 – 1 шт.; ММ-25-2 – 4шт.;
5. Клапан КДВС – 100 – 27 шт.;
6. Огнепреградитель ОПДМ -100 – 3 шт.;
7. Пламяпрерыватель ПКС-100 – 3шт.;
8. Крышка дегазационная Ду 125 – 22шт.

### **III. Перспективы развития акционерного общества**

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2016 - 2017гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (выручки, численность персонала, фонд оплаты труда, прибыль) и плановые значения на период 2015 - 2017 гг.:

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>2015г.</b>	<b>Отчетный год 2016г.</b>	<b>Прогноз на 2017г.</b>
1.	Выручка от реализации продукции всего, тыс. руб.	27660	20506	21000
1а.	в том числе объем товарной продукции по производственной деятельности, тыс. руб.	22356	14156	15000
1б.	Из них собственных работ, тыс. руб.	22356	14156	15000
2.	Численность персонала, чел.	44	34	34
3.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	12145	8724	9500
4.	Объем товарной продукции по собственным работам на 1 чел. в месяц, руб.	42340	34696	36765
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	90	126	≈100

В планах деятельности на 2017 год предусмотрено:

- обеспечить объем товарной продукции по собственным работам на 1 чел. в месяц не ниже уровня 2016 года;
- сохранить кадровый состав общества;
- сохранить фонд оплаты труда на уровне прошлого года.

#### IV. Состояние чистых активов общества

Наименование	Показатели (в тыс. руб.)		
	2014 год	2015 год	2016 год
Стоимость чистых активов	9252	9342	9185
Размер уставного капитала	2567	2567	2567

#### V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	327,4	Гкал.	513
Электрическая энергия	352,6	кВт.	1736
Бензин автомобильный	3711	л.	129
Другое:			
Аргон в баллонах	34	баллон	48
Кислород в баллонах	6	баллон	2

Иные виды энергетических ресурсов помимо указанных в таблице в отчетном году не использовались.

#### VI. Дивидендная политика общества

Дивиденды, по решению общего собрания акционеров в 2016 г, обществом не начислялись и не выплачивались.

#### VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- отраслевые риски, т.е. снижение производства (активности) основных потребителей промышленной продукции и проектных услуг.
- риск, связанный с возможной потерей потребителей промышленной продукции, так как основная промышленная продукция (клапаны давления – вакуума, огнепреградители, моечные машинки) рассчитана на крупных потребителей, таких как «Завод «Красное Сормово», «Костромской ССРЗ», «Невский СРЗ» и крупные судоходные компании.

- риск связанный с активизации реальных и потенциальных конкурентов на рынке оказания проектно-конструкторских услуг и сбыта промышленной продукции.

- отказ заказчика от выполнения договора после его оформления.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

### **VIII. Состав Совета директоров акционерного общества**

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.05.2016г., количественный состав Совета директоров был утвержден - 6 чел.

В Совет директоров были избраны:

№№ п/п	Фамилия, И.О.	Год рождения	Функция члена СД	Место основной работы, должность	Доля акций, %	Образование,
1.	Комиссаров А. В.	1941	член совета	ОАО «АЦКБ» Генеральный директор	23,9	высшее,
2.	Щуров В.С.	1946	член совета	ОАО «АЦКБ» Зам.генерального директора	13,77	Кандидат технических наук
3.	Комиссарова Т.А.	1968	член совета	ОАО «АЦКБ» экономист по бухучету	2,34	высшее
4.	Щурова Т.Ю.	1953	член совета	ОАО «АЦКБ» специалист по социальным вопросам	4,62	Кандидат наук
5.	Сарана С.Н.	1961	член совета	Главный специалист «Управления ООО «Агентство «Луком-А-Волгоград»	-	высшее
6.	Трубицын М.Ю.	1955	председатель совета	КПКГ «Восход» Директор	11,03	высшее

### **IX. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральный директор ОАО «АЦКБ» - Комиссаров Анатолий Викторович.

Образование высшее – закончил ГИИВТ в 1975 г., специальность – инженер-механик.

В «АЦКБ» работает с 1966 г. в должностях – инженер-конструктор, руководитель группы, зав. судомеханическим отделом. С 1987 г. – начальник АЦКБ. С 1993 г. генеральный директор ОАО «АЦКБ».

В 1991 г. – награжден значком «Отличник соц. соревнования речного флота» за многолетнюю и плодотворную работу.

1991 г. – награжден медалью «Ветеран труда».

В 1996 г. - награжден нагрудным знаком «Почетный работник рыбного хозяйства России» за большой вклад в совместную деятельность по организации работы рыбопромыслового флота.

1997 г. – награжден юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту».

2001 г. – награжден значком «Почетный работник речного флота».

2002 г. – награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

2009 г. – награжден юбилейным нагрудным знаком «В память 200-летию управления водными и сухопутными путями»

## **Х. Критерий и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2016 года**

В течение 2016г. совокупный размер вознаграждений всем членам управления и исполнительных органов общества за осуществление ими соответствующих функций составил 1583011 рублей.

Критерии определения вознаграждения членам Совета директоров и их размеры определяются в соответствии с качеством выполнения ими своих функций на основании положения о совете директоров.

## **XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения**

Обществом официально утвержден и веден в действие 01.11.2007г. корпоративный кодекс сотрудников АО «АЦКБ», который обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

## **XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не совершались.

## **XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества, в отчетном году не совершались.

#### **XIV. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества равен 2567000 рублям и разделен на 256700 штук обыкновенных акций номиналом 10 рублей.

Регистратором АО «АЦКБ» в соответствии с заключенным договором является АО «Независимая регистраторская компания»:

Адрес: Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

Астраханский филиал: 414040, г. Астрахань, ул. Победы, д. 41, этаж 4, помещение 4.6

Контактные телефоны регистратора: 8(8512) 52-10-40, 52-10-70

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 414000, г. Астрахань, ул. Володарского, 14а

Контактные телефоны: 8 (8512) 44-60-67