

УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания
акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз»
Протокол № 2Г-19 от 17.06.2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
АО «ЦМКБ «Алмаз»
Протокол № 17/18-19 от 08.05.2019 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
«АЛМАЗ»
ЗА 2018 ГОД

Генеральный директор



А.В. Шляхтенко

Главный бухгалтер

И.А. Тютикова

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ДОПУЩЕНИЯХ

Настоящий годовой отчет (далее – годовой отчет) освещает деятельность акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (далее – Общество) в течение 2018 года и подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления с учетом законодательных требований и ограничений.

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

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

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

Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений, или гарантий и не несет какой-либо ответственности в случае возникновения убытков, которые могут понести физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего годового отчета, по любой причине, прямо или косвенно. Указанные лица не должны

полностью полагаться на оценки и прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем годовом отчете, так как они являются одним из многих вариантов развития событий, и фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

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

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

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

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование раздела	
	Обращение Председателя Совета директоров.....	7
	Обращение Генерального директора.....	9
	Краткие итоги отчётного года.....	11
1.	Портрет Общества.....	13
1.1.	Стратегические цели и задачи.....	13
1.2.	История создания.....	15
1.3.	Ключевые события отчётного года Общества.....	17
2.	Положение Общества в отрасли.....	23
3.	Основные направления развития Общества.....	27
3.1.	Стратегия развития Общества	27
3.2.	Инвестиционная политика и государственная поддержка.....	28
3.3.	Инновационное развитие.....	30
3.4.	Программа отчуждения непрофильных активов Общества.....	33
4.	Финансово-экономические результаты отчётного года.....	35
4.1.	Основные финансово-экономические показатели.....	35
4.2.	Ключевые показатели эффективности.....	41
4.3.	Чистые активы.....	44
4.4.	Распределение чистой прибыли.....	46
5.	Корпоративное управление.....	47
5.1.	Политика в области корпоративного управления.....	47
5.2.	Структура органов управления и контроля.....	49
5.3.	Общее собрание акционеров.....	51
5.4.	Совет директоров.....	53
5.5.	Единоличный исполнительный орган.....	57
5.6.	Органы контроля.....	59
5.6.1.	Ревизионная комиссия.....	59
5.6.2.	Внешний аудитор.....	61
6.	Система внутреннего контроля и управления рисками.....	62
6.1.	Внутренний аудит.....	62
6.2.	Внутренний контроль и управление рисками	64

7.	Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества.....	65
8.	Социальная ответственность.....	70
8.1.	Управление персоналом.....	70
8.2.	Безопасность труда.....	79
8.3.	Спонсорская поддержка и благотворительность.....	83
9.	Приложения к годовому отчёту.....	84
9.1.	Бухгалтерская отчётность Общества за отчётный год по РСБУ.....	85
9.2.	Аудиторское заключение к бухгалтерской отчётности по РСБУ.....	89
9.3.	Заключение ревизионной комиссии.....	93
9.4.	Сведения об объеме использованных АО «ЦМКБ «Алмаз» энергетических ресурсов в 2018 году	99
9.5.	Закупочная деятельность.....	100
9.6.	Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.....	107
9.7.	Сведения о крупных сделках Общества в отчётном году, в том числе перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.....	108
9.8.	Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	109
9.9.	Сведения о выполнении поручений Совета директоров.....	113
9.10.	Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчёта, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками.....	114
9.11.	Сведения об Обществе.....	115
9.12.	Сведения о персонале.....	116

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В минувшем 2018 году акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» показало преимущественно положительную динамику в рамках реализации стратегии развития до 2020 года, завершив отчётный год с положительным балансом по ряду ключевых показателей. Рост производительности труда за отчётный период составил 135,1 тысяч рублей на человека в сравнении с аналогичным показателем за 2017 год. Себестоимость выросла на 192 738,0 тысяч рублей по сравнению с прошлым отчётным годом. Выручка возросла на 157 390,00 тысяч рублей по сравнению с показателем 2017 года.

Основные усилия Общества в прошлом году традиционно были направлены на обеспечение выполнения задач государственной программы вооружения до 2020 г. (ГПВ-2020) и государственного оборонного заказа (ГОЗ) в части, касающейся реализации проектов по номенклатуре Бюро. К ним относится строительство для нужд Военно-морского флота России

корветов проектов 20380, 20385 и 20386, лёгких корветов проекта 22800, кораблей и судов специального назначения проектов 20181 и его модификаций, а также 22010, 11982, 02670, морских тральщиков проекта 12700 и др. Для нужд Береговой охраны ПС ФСБ России ведётся строительство серийных пограничных сторожевых кораблей (ПСКР). Сдан сорок первый по счёту ПСКР «Керчь», построенный по обновлённому проекту 10410.

Успешно внедряется производственная система, которая нацелена на существенное сокращение издержек на всех этапах создания изделия. АО «ЦМКБ «Алмаз» стало одним из первых обществ Группы ОСК, где эта система начала успешно реализовываться на практике. На примере Общества мы увидим, какие преимущества производственная система может принести деятельности одного из ведущих конструкторского бюро судостроительной отрасли России, чтобы в дальнейшем транслировать этот положительный опыт на другие конструкторские бюро Группы ОСК.

В целом, Общество демонстрирует уверенные показатели в деле цифровизации судостроительной промышленности и экономики.

Дмитрий Юрьевич Колодяжный

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



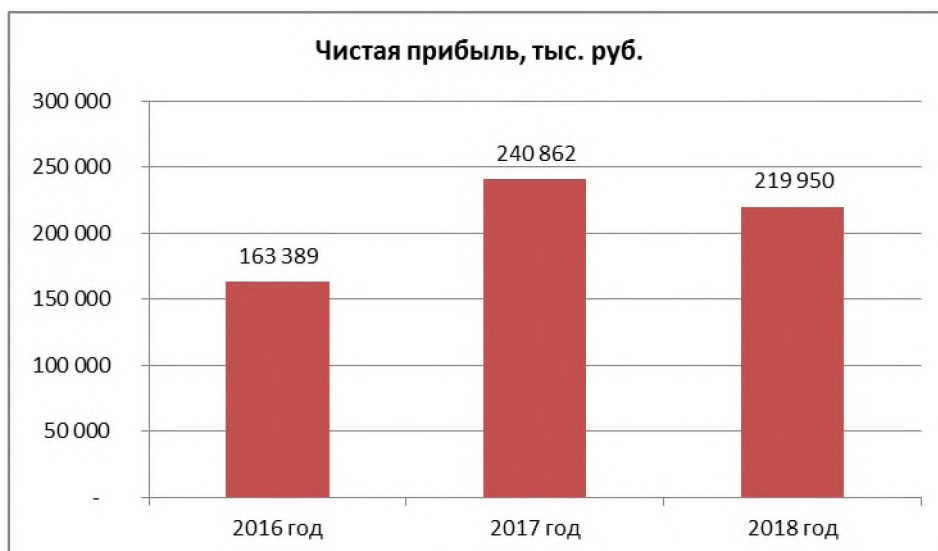
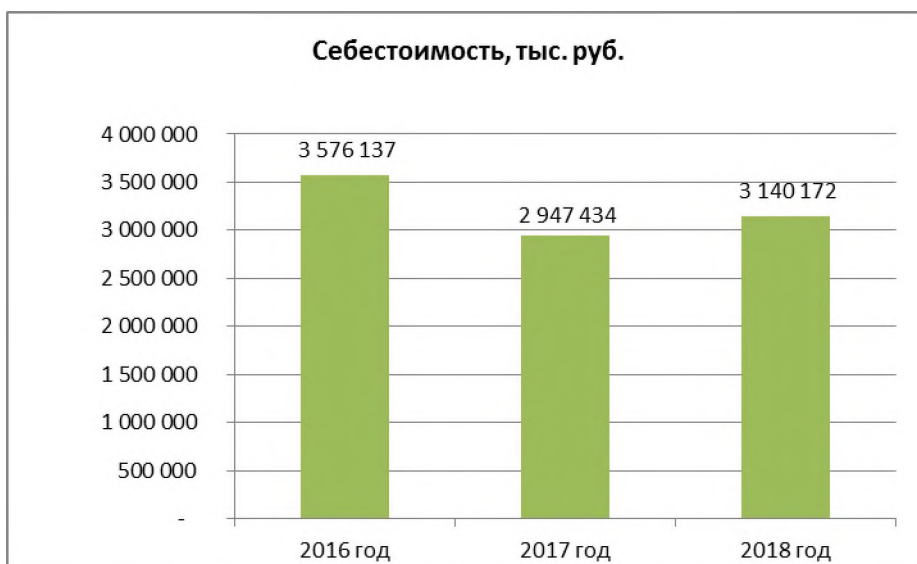
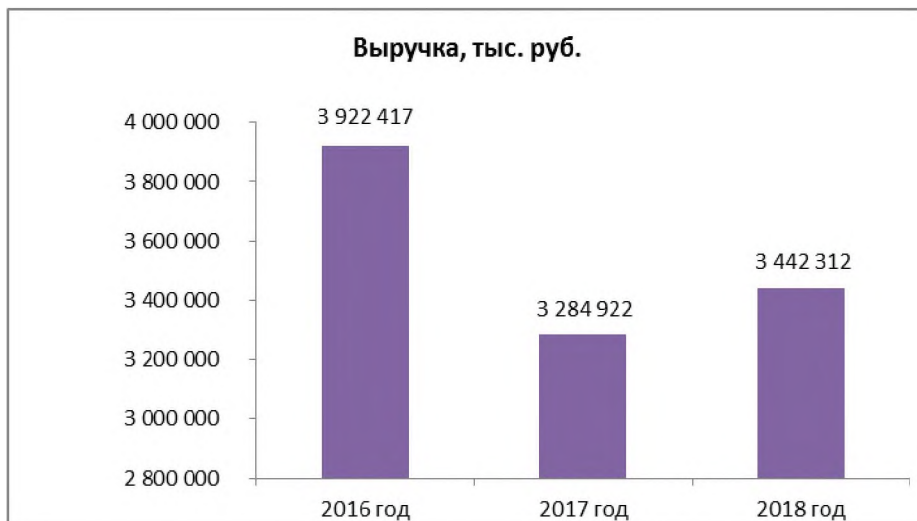
Минувший 2018 год, может, и не был таким насыщенным в плане медийных событий, но в плане объемов выполняемой нашим конструкторским бюро работы ненасыщенным его назвать точно никак нельзя. Помимо тех работ, которые во вступительном слове уже упомянул председатель Совета директоров Общества Дмитрий Юрьевич Колодяжный, следует добавить, что успешно реализуются проекты для защиты национальных интересов Российской Федерации в Арктике. На известном судостроительном заводе в Санкт-Петербурге ведётся строительство многоцелевого патрульного ледокола «Иван Папанин», продолжается строительство серии пограничных сторожевых кораблей категории Arc4 по проекту 22100, на завершающей стадии работы по судну семейства «Звёздочка» с усиленным корпусом.

По линии военно-технического сотрудничества начало прошлого года было отмечено торжественным событием – подписанием приёмного акта и подъёмом флага ВМС Казахстана на рейдовом тральщике «Алатау» проекта 10750Э, разработанного коллективом нашего Бюро.

Помимо значимых событий в жизни кораблей и судов, разработанных нашим бюро, хотелось бы отметить и успехи наших сотрудников. Указом Президента России двум нашим главным конструкторам – А.А. Форсту и Б.А. Лейкису – присвоено почётное звание «Заслуженный конструктор Российской Федерации». За реализацию концепции строительства судов специального назначения на базе проекта 20180 А.А. Форсту и его заместителю В.А. Шималовичу присуждена Премия Правительства Российской Федерации 2018 года в области науки и техники.

Подводя итоги, можно сказать, что Бюро успешно справилось с поставленными на 2018 год задачами и готово к выполнению ещё более амбициозных задач в следующем 2019 году.

Александр Васильевич Шляхтенко

КРАТКИЕ ИТОГИ ОТЧЁТНОГО ГОДА



Изменение показателей, представленных на графиках за 2016 - 2018 годы, а именно выручки, себестоимости, чистой прибыли и производительности труда связано со структурой производственного плана и соотношения объемов собственных и контрагентских работ.

В целом представленные показатели демонстрируют положительную динамику.

1. ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА

1.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

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

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

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

- 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;
- разработка и реализация в установленном законом порядке научно-технической продукции по государственным заказам, заказам

других потребителей, в том числе иностранных заказчиков, изготовление

и поставка опытных (головных) образцов кораблей, судов и других изделий, оказание технической помощи при внедрении новых видов изделий;

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

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

1.2. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

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

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

С 03.12.2014 года ОАО «ЦМКБ «Алмаз» переименовано в АО «ЦМКБ «Алмаз» (далее – Общество) в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.

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

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

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.

1.3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЁТНОГО ГОДА ОБЩЕСТВА

Событийный ряд минувшего года начинается и завершается морским тральщиком «Иван Антонов» проекта 12700 (главный конструктор А.В. Калинин). 25 апреля корабль был спущен на воду, а 29 декабря в Балтийске состоялось подписание приёмного акта.



МТЦ «Иван Антонов»

25 июля на Средне-Невском судостроительном заводе (АО «СНСЗ») был заложен шестой по счёту морской тральщик проекта 12700. Корабль получил название «Пётр Ильичёв» в честь Героя Советского Союза, краснофлотца-тихоокеанца П.И. Ильичёва.



Закладная секция МТц «Пётр Ильичёв»

5 мая был произведён спуск на воду второго серийного малого ракетного корабля (МРК) «Шквал» проекта 22800 (главный конструктор Д.Е. Цымляков). Отличительной особенностью данного корабля является то, что он стал первым кораблём ВМФ России, на котором установлен зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) «Панцирь-М». Начиная с него, все последующие МРК проекта 22800 планируется штатно вооружать ЗРАК «Панцирь-М». Третий серийный МРК «Буря» с «Панцирем-М» был спущен на воду 23 октября. На первой паре «Каракуртов» – «Ураган» (головной) и «Тайфун» (первый серийный) – установлены по две артиллерийские установки (АУ) АК-630, так как на момент их строительства

«оморяченная» версия комплекса «Панцирь» ещё не была освоена промышленностью, а это было принципиальным требованием командования ВМФ России. Передача флоту головного «Каракурта» состоялась 17 декабря.



МРК «Шквал»



МРК «Буря»



МРК «Ураган»

8 июня был спущен на воду пограничный сторожевой корабль (ПСКР) «Керчь» проекта 10410 (главный конструктор В.В. Кучер). Подписание приёмного акта и поднятие флага состоялось 26 октября. Проект был доработан в соответствии с самыми актуальными требованиями Береговой охраны ПС ФСБ России и ПСКР «Керчь» стал первым кораблём, построенным по обновлённому проекту. Это уже сорок первый по счёту построенный корабль семейства «Светляков».



ПСКР «Керчь»

1 октября в порту города Ломоносов прошла торжественная церемония подъёма Андреевского флага на опытовом судне (ОС) «Ладога» проекта 11982 (главный конструктор А.А. Форст). Судно вошло в состав Балтийского флота. Это второе судно в серии из трёх единиц. В случае необходимости по заказу Главного управления глубоководных исследований МО РФ серийное строительство судов данного проекта может быть продолжено.



ОС «Ладога»

25 декабря во Владивостоке состоялась торжественная церемония передачи флоту первого серийного корвета «Громкий» построенного Амурским судостроительным заводом (ПАО «АСЗ») по проекту 20380 (главный конструктор И.Н. Иванов). Корабль вошёл в состав Тихоокеанского флота.



Корвет «Громкий»

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 др.

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

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

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

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

- головной малый ракетный корабль «*Ураган*» проекта 22800;
- серийное опытовое судно «*Ладога*» проекта 11982;
- серийный корвет «*Громкий*» проекта 20380;
- серийный морской тральщик «*Иван Антонов*» проекта 12700;
- серийный пограничный сторожевой корабль «*Керчь*» проекта 10410.

В отчётном году в рамках военного кораблестроения был заложен шестой по счёту серийный морской тральщик «*Пётр Ильичёв*» проекта 12700, разработанного Обществом.

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

- второй серийный малый ракетный корабль (МРК) «*Шквал*» и третий серийный МРК «*Буря*» проекта 22800;
- серийный морской тральщик «*Иван Антонов*» проекта 12700;
- серийный пограничный сторожевой корабль «*Керчь*» проекта 10410.

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

- головной корвет «*Дерзкий*» проекта 20386;
- серийные корветы «*Резкий*», «*Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов*», «*Строгий*» и «*Ретивый*» проекта 20380;
- серийный корвет «*Проворный*» усовершенствованного проекта 20385;
- морской транспорт вооружений «*Академик Макеев*» проекта 20181;

- серийные малые ракетные корабли проекта 22800;
- два ракетных катера по модернизированному проекту 12418;
- первое серийное океанографическое исследовательское судно «Алмаз» проекта 22010;
- океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» проекта 02670.

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

- океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» проекта 20183;
- океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» проекта 02670;
- серийный морской тральщик «Владимир Емельянов» проекта 12700.

В следующем после отчётного года планируются к закладке корабли, спроектированные Обществом:

- пять малых ракетных кораблей проекта 22800;
- один серийный морской тральщик проекта 12700.

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

- серийный пограничный сторожевой корабль проекта 22100;
- три серийных малых ракетных корабля проекта 22800;
- уникальный доковый комплекс «Квакер-2Д» пр. пр. 21710, 21720;
- два серийных морских тральщика «Владимир Емельянов» и «Яков Баляев» проекта 12700.

АО «ЦМКБ «Алмаз» традиционно является активным участником процесса военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. За почти 70-летнюю историю развития Бюро по его проектам было построено и поставлено на экспорт около 1000 единиц военно-морской техники более 40 странам мира.

В отчётном году в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами был передан заказчику – ВМС Казахстана – головной рейдовый тральщик «Алатау» проекта 10750Э, разработанного Обществом.

Незавершённые проекты по линии ВТС на текущий момент отсутствуют.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В отчетном периоде Стратегия развития Общества определена Стратегией развития АО «ОСК» на период до 2030 года и Долгосрочной программой развития АО «ОСК», утвержденными Советом директоров АО «ОСК» и программными документами Общества.

Общество руководствуется в работе Программой инновационного развития АО «ОСК» на период 2016-2020 гг.

На период до 2030 года стратегическими целями Общества являются:

- создание современного экономически-эффективного предприятия, обеспечивающего проектирование различных конкурентоспособных объектов морской техники на базе современных информационных технологий, включая сквозные технологии полного жизненного цикла создаваемых объектов;
- удовлетворение потребностей Министерства обороны России в области обеспечения обороноспособности государства морских направлений во всем диапазоне надводного кораблестроения, а также потребностей любых заказчиков в области создания объектов морской техники для освоения глубин Океана и континентального шельфа;
- технологическая модернизация производства, освоение новых технологий;
- повышение конкурентоспособности продукции в части технических и финансовых показателей.

3.2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Инвестиционная политика бюро осуществляется в рамках утвержденной Советом директоров «Инвестиционной программы развития АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2016-2020 годы» (протокол № 5/17-18 от 14.09.2017 г).

3.2.1. Цель инвестиционного проекта и основные направления

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

Комплекс мероприятий Инвестиционного плана на 2018 год направлен на развитие инфраструктуры и производственной среды Бюро за счет внедрения систем автоматизированного проектирования и цифровизации, технического перевооружения Бюро, модернизации и развития опытно-экспериментальной базы в г. Приморск.

Инвестиционная программа направлена на сокращение непроизводственных затрат и издержек при выпуске проектно-конструкторской документации и создание современного уровня взаимодействия с заводом-строителем, повышение производительности труда и увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест.

3.2.2. Основные направления инвестиционной программы в 2018 году

- Создание и внедрение информационной технологии виртуальной реальности в проектировании гражданских судов на основе цифрового макета;
- Развитие использования системы САПР для повышения эффективности проектирования, качества электронной модели и полноты информации, предоставляемой заводам-строителям;

- Приобретение лицензий программного обеспечения для проектирования и развития производственных мощностей бюро;
- Приобретение высокопроизводительных автоматизированных рабочих станций для конструкторов и модернизация оргтехники;
- Совершенствование системы хранения данных и серверного оборудования Центра обработки данных (ЦОД) для повышения производственной мощности;
- Развитие системы проектного управления предприятия для повышения эффективности проектирования;
- Техническое перевооружение испытательной станции для разработки технологии натурного макетирования крупномасштабных объектов в обеспечение проектирования кораблей и судов.

В 2018 году в рамках реализации Инвестиционной программы выполнены следующие мероприятия:

- приобретено необходимое серверное оборудование для повышения отказоустойчивости локальной вычислительной сети и сохранности данных;
- приобретены новые высокопроизводительные автоматизированные рабочие места «ВІРМ», закуплена многофункциональная оргтехника, взамен устаревшей;
- приобретено оборудование для расширения инфраструктуры виртуальных рабочих столов VDI для обеспечения развития и совершенствования цифрового проектирования;
- проведены работы по техническому перевооружению испытательной станции Бюро.

Мероприятия инвестиционной программы в 2018 году выполнены за счет собственных средств Общества. На реализацию Инвестиционного плана Общества в 2018 году было направлено 32 579 тысяч рублей.

Государственной поддержки в 2018 году Общество не получало.

3.3. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

В 2016 году разработана «Программа инновационного развития АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2016-2020 г. (с перспективой до 2025 года)». Программа инновационного развития предприятия охватывает и реализует программу бережливого производства, мероприятия по сокращению издержек, техническую политику Общества.

В 2018 году мероприятия инновационной программы выполнялись в рамках Программы развития бюро на 2016-2018 гг. и Инвестиционного плана на 2018 год.

3.3.1. Цель программы инновационного развития

Программа инновационного развития АО «ЦМКБ «Алмаз» определяет и систематизирует основные направления развития Бюро в области инноваций.

Целью реализации Программы инновационного развития является формирование условий для проектирования высокотехнологичных кораблей и судов, обеспечения выполнения государственного оборонного заказа и развития судостроения.

Программа инновационного развития является документом долгосрочного планирования и управления, входит в состав Программы развития АО «ЦМКБ «Алмаз» и является основным инструментом повышения технологического уровня предприятия. Содержащийся в программе комплекс мероприятий направлен на разработку, внедрение новых технологий, инновационных продуктов, соответствующих мировому уровню развития.

Результатами реализации Программы инновационного развития являются:

- ✓ Внедрение современных и инновационных проектных решений в проектируемые корабли;

- ✓ Повышение производительности проектно-конструкторских работ;
- ✓ Повышение эффективности и качества проектно-конструкторских работ;
- ✓ Снижение удельных издержек деятельности Бюро;
- ✓ Отказ от использования устаревших и неэффективных технологий;
- ✓ Внедрение современных технологий проектирования и управления;
- ✓ Техническое перевооружение производственных мощностей предприятия.

3.3.2. Основные направления и проекты

Ключевыми направлениями реализации Программы являются:

1. Выполнение продуктовых инновационных проектов;
2. Совершенствование системы управления инновационным развитием;
3. Внедрение современных информационных технологий для управления выпускаемой продукцией на всех этапах разработки проекта.

В 2018 году выполнялись мероприятия в рамках создания ключевых продуктовых инновационных проектов бюро:

- инновационного проекта корвета пр.20386;
- перспективного проекта ракетного корабля пр.22800;
- патрульного корабля ледового класса пр.23550;
- нового проекта гидрографического корабля пр. 22010-2.

Реализация продуктовых инновационных проектов пр.20386, пр.23550, пр.22800 и пр.22010-2 в 2018 году осуществлялась в соответствии с государственными контрактами за счет средств федерального бюджета.

Для обеспечения развития инфраструктуры Бюро с целью внедрения инновационных технологий в рамках реализации Программы за счет собственных средств Общества в 2018 году проводились следующие мероприятия:

- Развитие ИТ-Инфраструктуры Бюро;
- Техническое перевооружение испытательной базы Общества.

В рамках реализации мероприятий по развитию ИТ-Инфраструктуры Бюро в 2018 году приобретены новые высокопроизводительные автоматизированные рабочие места «ВІРМ», закуплена многофункциональная оргтехника, для обеспечения развития и совершенствования цифрового проектирования приобретено оборудование для расширения инфраструктуры виртуальных рабочих столов VDI, а также приобретено необходимое серверное оборудование. В рамках реализации мероприятий в 2018 году было освоено 20 876,6 тысяч рублей.

Осуществляются мероприятия по проведению проектно-изыскательских работ в рамках технического перевооружения испытательной базы Бюро. В 2018 году в рамках реализации мероприятия освоено около 1,4 миллиона рублей.

В соответствии с принятыми на заседании Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России решениями (абзац третий пункт 4 раздела II Протокола от 22.10.2018 г.) в 2019 году планируется провести актуализацию Программы инновационного развития с учетом мероприятий и целевых показателей национальных проектов.

3.4. ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Реализация непрофильных активов (финансовых вложений)

В октябре 1998 года государственное унитарное предприятие «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (в настоящее время – АО «ЦМКБ «Алмаз») совместно с 7 физическими и 4 юридическими лицами явилось одним из учредителей закрытого акционерного общества «Северо-Западная исполнительная дирекция Балтийского консорциума» (зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга 20 января 1999 года за № 131660). Уставный капитал указанного общества составил 20 000 рублей, разделенных на 100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 рублей. Общество стало владельцем всего 5 (пяти) акций стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей, которые в 2008 году были поставлены на бухгалтерский учет.

В связи с утверждением Советом директоров Общества Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов (протокол № 11/16-17 от 16.03.2017 г.), АО «ЦМКБ «Алмаз» обратилось с запросом в Северо-Западное главное управление Центрального Банка России, которое представило информацию (исх. № Т2-50-2-12/8933 от 07.03.2018 г.) о том, что в нарушение требований действующего законодательства закрытое акционерное общество «Северо-Западная исполнительная дирекция Балтийского консорциума» (ИНН 7826699635, ОГРН 1037851035310) не только не передало ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра (регистратору), но и не представило в регистрирующий орган документы для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций общества при его учреждении.

На основании названного подтверждения Северо-Западного главного управления Центрального Банка России об отсутствии государственной регистрации выпуска акций закрытого акционерного общества «Северо-Западная исполнительная дирекция Балтийского консорциума» АО «ЦМКБ «Алмаз» списало с баланса бездокументарные акции указанного общества, как ошибочно поставленные на учет, так как без соответствующей государственной регистрации, подтверждающей право собственности на них, они не являются активами.

Реализация непрофильных активов (недвижимого имущества)

В Обществе из условно непрофильных активов - объектов недвижимости имеется база рыбака и охотника «Гусиное озеро», в состав которой по состоянию на 31.12.2018 г. входят 2 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 леса, преимущественно для семей молодых специалистов предприятия, которых насчитывается более 300 человек, и большая часть которых 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 г.). В рамках реализации мероприятий Программы АО «ЦМКБ «Алмаз» в IV квартале 2018 года произведена ликвидация объекта недвижимого имущества – сторожки егеря с пристройкой, расположенной по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Громовское сельское поселение, поселок Приладожское, база рыбака и охотника «Гусиное озеро». Согласно указанной Программе остальные объекты недвижимости, входящие в состав базы рыбака и охотника «Гусиное озеро», подлежат сохранению в собственности Общества.

4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА

4.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В отчетный период АО «ЦМКБ «Алмаз» осуществляло свою деятельность на основании производственно-тематического плана и бюджета Общества на 2018 год.

Основными заказчиками являлись:

1. Государственный заказчик (МО РФ) – проекты 20386, 20386с, 11982 «Перманент».
2. Заводы-строители и другие предприятия:
 - АО «Адмиралтейские верфи» – проект 23550;
 - АО «СНСЗ» – проект 12700;
 - ПАО СЗ «Северная верфь» – проекты 20380, 20385;
 - ПАО «СФ «АЛМАЗ» – проект 10410;
 - АО «ПСЗ «Янтарь» – проекты 22010, 02670;
 - АО «ЦС «Звёздочка» – проекты 20181, 20183;
 - ПАО «АСЗ» – проект 20380;
 - АО «ССЗ «Вымпел» – проект 12418;
 - АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» – проекты 22100, 22800;
 - АО «ПО «Севмаш» – «Квакер-2Д» (проекты 21710, 21720);
 - ОАО «Пелла» - проекты 22800, 11982;
 - АО «СВРЦ» – проект 1234;
 - АО «Восточная верфь» – проект 10410;
 - ПАО «ЯСЗ» – проект 10410.

4.1.1. Основные финансово-экономические показатели

Таблица 1

№ п/п	Наименование	2016 год (Факт)	2017 год (Факт)	2018 (Факт)
1	Выручка (тыс. руб.)	3 922 417	3 284 922	3 442 312
2	Себестоимость (тыс. руб.)	3 576 137	2 947 434	3 140 172
3	Валовая прибыль (тыс. руб.)	346 280	337 488	302 140
4	Прибыль от продаж (тыс. руб.)	341 208	337 488	302 140
5	Чистая прибыль (тыс. руб.)	163 389	240 862	219 950
6	Рентабельность продаж (%)	8,7	10,3	8,8
7	Рентабельность продукции (%)	4,6	8,2	9,6
8	Численность персонала (среднесписочная) (чел.)	776	778	790
9	Производительность труда (тыс. руб. на человека)	5 055	4 222,3	4 357,4
10	Собственные работы (тыс. руб.)	1 989 530	2 253 908	2 119 654
11	Трудоемкость (норм/час)	3 173 857	3 300 386	2 854 466

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 и ПС ФСБ России;
- разработки материалов технических проектов, рабочей конструкторской документации, эксплуатационной документации и сдаточной документации для нового проектирования, и модернизации проектов;
- обеспечения строительства, испытаний и сдачи заказчикам головных и серийных кораблей, катеров, судов и плавучих доков;

- работ по совершенствованию методов проектирования, в том числе за счет внедрения новых программных продуктов, современных ПЭВМ и применения новых прогрессивных материалов;
- разработки предконтрактных документов для потенциальных заказчиков;
- подготовки документации, демонстрационных материалов для участия в международных выставках и участия в международных контактах с фирмами и учреждениями иностранных государств совместно с АО «Рособоронэкспорт».

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

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

В отчетный период финансово-экономическое состояние АО «ЦМКБ «Алмаз» было устойчивым, по итогам финансового года получена чистая прибыль – 219 950 тысяч рублей.

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

4.1.2. Состояние основных средств

Состояние основных средств Общества характеризуется показателями, приведёнными в Таблице 2.

Таблица 2

Показатели	Значение показателя, тыс. руб.
Всего основных средств – по первоначальной стоимости	852 427
Из них по основной деятельности	846 074
Остаточная стоимость основных средств	405 230
Из них по основной деятельности	403 388
Процент износа основных средств	52,4%
Из них по основной деятельности	52,6%
Введено основных средств в 2018 году	32 759
Выбыло основных средств в 2018 году	7 537
Доля стоимости машин и оборудования от общего количества основных средств основной деятельности	0,28%
Общая сумма амортизационных отчислений	46 894

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

4.1.3. Классификация основных средств

Таблица 3 (в тыс. руб.)

Вид основных средств	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость
Здания и передаточные устройства	302 662	198 029
Сооружения	91 612	50 355
Машины и механизмы	240 022	45 508
Транспорт	105 540	35 443
Инвентарь и другие основные средства	37 380	3 684
Земля	75 211	75 211

4.1.4. Показатели, характеризующие оборачиваемость активов

Таблица 4 (в днях)

Показатели	2016	2017	2018
Оборачиваемость запасов и затрат (дней)	2	2	10,7
Средний срок возврата дебиторской задолженности (дней)	109	141	325
Средний срок возврата кредиторской задолженности (дней) (увеличение за счет значительных сумм, полученных авансов)	301	364	312

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

4.1.5. Показатели, характеризующие платежеспособность и рыночную устойчивость

Таблица 5

Показатели	2016	2017	2018
Коэффициент текущей ликвидности	1,47	1,4	2,1
Коэффициент быстрой ликвидности	0,51	0,25	0,26
Величина собственных оборотных средств (тыс. руб.)	1 661 354	1 383 876	3 121 871
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,09	0,12	0,09
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	3,3	3,02	4,6

В 2018 году коэффициент текущей ликвидности увеличился по сравнению с 2017 годом, что говорит об устойчивой платежеспособности по текущим обязательствам.

Коэффициент быстрой ликвидности остался на уровне 2017 года, это связано с заключением договоров с длительным циклом.

Появление в 2018 году новых работ и увеличение объема выполнения собственных работ, по сравнению с планом 2018 года, позволило Обществу по основным показателям (валовая прибыль и чистая прибыль) перевыполнить план 2018 года.

4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В целях оценки деятельности Уставом АО «ЦМКБ «Алмаз» предусмотрено установление ключевых показателей эффективности деятельности на отчетный год для Общества в целом, единоличного исполнительного органа (генерального директора), корпоративного секретаря и руководителя подразделения внутреннего аудита. Решением Совета директоров Общества (протокол № 8/16-17 от 26.01.2017 г.) утверждено Положение о системе КПЭ деятельности АО «ЦМКБ «Алмаз». Полномочиями по установлению ключевых показателей эффективности деятельности, а также по рассмотрению результатов их достижения, наделен Совет директоров Общества. На 2018 год для Общества установлены следующие ключевые показатели эффективности деятельности:

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

Кроме того в Обществе осуществляется учет достижения ключевых показателей эффективности Программы инновационного развития Общества (далее по тексту - КПЭ ПИР).

КПЭ ПИР рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2018 год. Оценка эффективности работы Общества оценивается по 7 показателям.

Итоги работы Общества за 2018 г. представлены в таблице ниже:

№ п/п	Наименование КПЭ ПИР	Значение КПЭ ПИР	
		2018г. План	2018г. Факт
1.	Производительность труда (<i>выработка на одного работника</i>), (<i>тыс. руб.</i>)	4 756	4 357,4

2.	Рентабельность издержек, (%)	92,3	91,4
3.	Повышение качества производимой продукции (<i>отношение количества извещений с кодом «7» к общему количеству извещений</i>), (%)	0,8	0,9
4.	Отношение числа ОИС, внедренных в производство к общему количеству созданных ОИС за последние три года, включая отчетный год, (%)	0	0
5.	Повышение энергоэффективности производства (<i>отношение затрат на потребление энергии и топлива к выручке</i>), (%)	0,3	0,3
6.	Доля выручки от экспорта инновационной продукции в общей выручке предприятия, (%)	0	0
7.	Объем финансирования НИОКР за счет собственных средств (без учета бюджетных средств, используемых предприятием для проведения НИОКР), (%)	0	0

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

№ п/п	Наименование КПЭ ПИР	Значение КПЭ ПИР		Отклонения %
		2017 г. факт	2018г. факт	
1.	Выручка от продаж, (тыс. руб.)	3 284 922	3 442 312	4,8
2.	Себестоимость продаж, (тыс. руб.)	2 947 434	3 140 172	6,5
3.	Производительность труда (<i>выработка на одного работника</i>), (тыс. руб.)	4 222,3	4 357,4	5,5
4.	Рентабельность издержек, (%)	89,7	91,4	1,9
5.	Повышение качества производимой продукции (<i>отношение количества извещений с кодом «7» к общему количеству извещений</i>), (%)	1,1	0,9	-18,2

6.	Отношение числа ОИС, внедренных в производство к общему количеству созданных ОИС за последние три года, включая отчетный год, (%)	0	0	0
7.	Повышение энергоэффективности производства (отношение затрат на потребление энергии и топлива к выручке), (%)	0,3	0,3	0
8.	Доля выручки от экспорта инновационной продукции в общей выручке предприятия, (%)	0	0	0
9.	Объем финансирования НИОКР за счет собственных средств (без учета бюджетных средств, используемых предприятием для проведения НИОКР), (%)	0,15	0	0

Рост показателей по пунктам 1,2,3,4 таблицы (выручка от продаж, себестоимость продаж, производительность труда и рентабельность издержек) связан с увеличением в 2018 году объема выполненных работ.

Изменение показателя по пункту 5 таблицы (повышение качества производимой продукции) связано с уменьшением в 2018 году количества извещений по коду «7» и тем самым отражает повышение качества выпускаемых чертежей.

Прогнозные данные по работе Общества в 2018 году рассмотрены бюджетным комитетом АО «ОСК» при формировании бюджета на 2019 год. Достигнутые показатели Обществом по итогам работы в 2018 году, а также отклонения от плановых значений, признаны удовлетворительными, замечания по ним отсутствуют.

4.3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2 307	1 683	954
Результаты исследований и разработок	1120	39 004	18 987	2 742
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	454 519	422 340	405 230
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	430 247	484 439	583 947
Прочие внеоборотные активы	1190	2 960	3 216	5 506
Запасы	1210	2 296	11 353	80 462
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 323	5 905	12 739
Дебиторская задолженность*	1230	3 309 963	4 516 199	8 201 627
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 781 354	866 593	711 329
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	6 035 973	6 330 715	10 004 536

Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	1420	488 780	582 694	716 912
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-		-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	685 100	786 394	4 830 103
Заемные средства краткосрочные	1510	-		-
Кредиторская задолженность	1520	3 374 584	3 283 635	2 584 472
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	60 549	79 375	75 477
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-		-
ИТОГО пассивы	-	4 609 013	4732098	8 206 964
Стоимость чистых активов	-	1 426 960	1 598 618	1 797 572

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

Увеличение стоимости чистых активов характеризует финансовую устойчивость Общества.

4.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

По итогам работы в 2017 году Обществом была получена чистая прибыль в размере 240 861,56 тысяч рублей.

Решением общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз» (протокол № 1Г-18 от 19.06.2018 г.) чистая прибыль распределена следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	% от прибыли	Сумма (руб.)
1.	Дивиденды	8,3	20 000 831,75
2.	Инвестиции	49,9	120 189 246,93
3.	Выплаты, остающиеся в распоряжении Общества, в том числе:	41,8	100 671 487,25
3.1	Прочие инвестиции, включая финансовые вложения	41,7	100 431 487,25
3.2	Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров	0,1	240 000,0
Итого:			240 861 565,93

На выплату дивидендов по итогам работы в 2017 году была предусмотрена к выплате в 2018 году сумма 20 000 831,25 рублей. Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

На 01.01.2018 года резервный фонд сформирован в сумме 46 448,75 тысяч рублей (100% от его значения, предусмотренного Уставом Общества).

На реализацию инвестиционных программ было направлено 32 578,0 тысяч рублей.

На прочие инвестиции, включая финансовые вложения, было израсходовано 76 743,15 тысячи рублей (без учета НДС), которые оставлены в составе незавершенного производства до заключения договора с ПАО СЗ «Северная верфь», в соответствии с письмом АО «ОСК» от 24.12.2018 г. № 34-01-16227.

На выплату вознаграждения и компенсации членам Совета директоров было израсходовано 215,0 тысяч рублей.

5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5.1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

- Обеспечение акционерам Общества реальной возможности осуществлять свои права.

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

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

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

- Равное отношение к акционерам.

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

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

- Участие Совета директоров в управлении Обществом.

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

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

- 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 № 1Г-18 от 19.06.2018 г.).

- Своевременное раскрытие полной и достоверной информации.

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

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

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

5.2. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

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

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

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

- Ревизионная комиссия – постоянно действующий орган, осуществляющий контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества и подотчетный общему собранию акционеров.

- Служба внутреннего аудита – самостоятельное подразделение, которое создаётся в целях оценки надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества.
- Служба внутреннего контроля – самостоятельное подразделение, которое создаётся в целях обеспечения эффективной работы системы внутреннего контроля.

5.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Акционерами Общества по состоянию на 31.12.2018 г. являются:

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

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

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

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

За отчетный период было проведено одно общее собрания акционеров - Годовое общее собрание акционеров, состоявшееся 19.06.2018 г.

На собрании были рассмотрены следующие вопросы:

- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
- Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение изменений в Устав Общества.
- О выплате членам совета директоров Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов совета директоров, и установление размера таких вознаграждений.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

5.4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

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

В 2018 году действовали два состава Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз».

В период с 19.06.2017 г. по 19.06.2018 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол от 19.06.2017г. № 1Г-17) в состав Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» входили (должности указаны на момент избрания):

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

Представитель Российской Федерации:

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

В период с 19.06.2018 г. по настоящее время в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол от 19.06.2018г. № 1Г-18) в состав Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» входят:

- Колодяжный Дмитрий Юрьевич – вице-президент по техническому развитию АО «ОСК», 19.05.1972 г.р., образование высшее, председатель Совета директоров;
- Гаврилов Владимир Александрович – директор Департамента финансов АО «ОСК», 11.02.1959 г.р., образование высшее;
- Господинов Вячеслав Евгеньевич – директор Департамента ГОЗ АО «ОСК», 04.01.1968 г.р., образование высшее;
- Оношко Наталья Константиновна – начальник отдела методологии и раскрытия информации Департамента корпоративного управления АО «ОСК», 22.12.1971 г. р., образование высшее;
- Шляхтенко Александр Васильевич – генеральный директор АО «ЦМКБ «Алмаз», 26.04.1949 г.р., образование высшее.

В 2018 году было проведено 20 заседаний Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз». В составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 19.06.2017 г., Совет директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2018 году провел 8 заседаний, из которых два было проведено в форме совместного присутствия. В составе, избранном 19.06.2018 г., – 12 заседаний (все заседания в форме заочного голосования). Всего на заседаниях Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2018 году были рассмотрены 36 вопросов, по всем приняты решения.

В 2018 году Советом директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» были рассмотрены следующие ключевые вопросы:

- утверждены ключевые показатели эффективности деятельности Общества на 2018 год;
- утверждены регламентирующие документы по вопросам закупок Общества;
- утвержден бюджет АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2018 год;
- утверждена Дивидендная политика Общества;
- утверждены регламентирующие документы (изменения в них) в области управления непрофильными активами, рассмотрены отчеты по реализации непрофильных активов;
- утверждена программа управления издержками АО «ЦМКБ «Алмаз» на период до 2030 года;
- вопросы, связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров;
- иные вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

Участие членов Совета директоров в заседаниях:

В период с 01.01.2018 г. по 19.06.2018 г.		В период с 19.06.2018 г. по 31.12.2018 г.	
ФИО	Участво- вал/всего	ФИО	Участво- вал/всего
Пономарев Игорь Борисович	3/8	Господинов Вячеслав Евгеньевич	9/12
Шляхтенко Александр Васильевич	8/8	Шляхтенко Александр Васильевич	10/12
Колодяжный Дмитрий Юрьевич	8/8	Колодяжный Дмитрий Юрьевич	12/12
Оношко Наталья Константиновна	8/8	Оношко Наталья Константиновна	12/12
Новосад Ольга Васильевна	6/8	Гаврилов Владимир Александрович	6/12

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. В соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» и решением о выплате (протокол № 1Г-18 от 19.06.2018 г.), членам Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2018 году выплачено вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.

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

Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.

5.5. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

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

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

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

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

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

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

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

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году, в соответствии с решением Совета директоров вознаграждение

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

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества не утверждалось.

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

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

5.6. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

5.6.1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

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

Деятельность ревизионной комиссии регламентируется следующими документами:

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

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

- Чепасова Тамара Эдуардовна – начальник отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК»;
- Риятова Анна Рашидовна - начальник отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК»;
- Чередник Вячеслав Александрович – главный специалист отдела внутреннего контроля Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК».

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

- 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».

В 2018 году вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.

В 2018 году ревизионной комиссией проведено 2 заседания, проверены годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества за 2017 год.

5.6.2. ВНЕШНИЙ АУДИТОР

Внешним аудитором АО «ЦМКБ «Алмаз» на 2018 год на годовом общем собрании акционеров (протокол № 1Г-18 от 19.06.2018 г.) было утверждено общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований», которое было отобрано АО «ОСК» путем процедуры открытого запроса предложений. Стоимость услуг аудитора определена в размере 198 000 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей согласно решению Совета директоров Общества (протокол №15/17-18 от 14.05.2018 г.) и договору от 15.05.2018 г. № 142-А-18.

6. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

6.1. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Создание службы внутреннего аудита предусмотрено п. 22.13 Устава Общества.

Основными функциями создаваемой Службы внутреннего аудита (СВА) являются:

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

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

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

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

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

Деятельность службы регулируется Уставом Общества и Положением о службе.

6.2. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Наличие подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю предусмотрено п. 22.13 Устава Общества. Служба внутреннего контроля в Обществе была создана в 2011 году. Деятельность Службы внутреннего контроля регулируется Положением о Службе внутреннего контроля ОАО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденным Советом директоров Общества (протокол № 15 от 26.12.2011 г.).

Кроме того, внутренний контроль осуществляется:

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

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

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

При планировании деятельности Общества необходимо учитывать следующие группы рисков:

Внешние факторы риска:

1. Международные:

1.1 Деятельность международных корпораций – оказывает влияние на уровень конкуренции.

1.2 Валютные риски – при расчете в валюте существует риск потерь вследствие изменения курса.

1.3 Введение экономических санкций.

2. Политические:

2.1 Состояние и перспектива законодательной базы.

2.2 Бюджетная политика.

2.3 Торговая политика.

3. Экономические:

3.1 Инфляционные риски.

3.2 Налоговая нагрузка.

3.3 Уровень спроса и предложения.

4. Социальные:

4.1 Доходы и расходы социальных групп.

4.2 Уровень социальной защиты.

4.3 Культура и образование граждан.

Внутренние факторы риска:

1. Организационный:

Риск ошибочного прогноза.

2. Финансовые:

2.1 Источники и методы финансирования.

2.2 Структура и величина денежных потоков.

2.3 Структура и величина дебиторской и кредиторской задолженности.

2.4 Риск потери финансовой устойчивости.

3. Производственные:

3.1 Уровень управления.

3.2 Качество продукции.

3.3 Риск основной производственной деятельности.

4. Персонал:

4.1 Уровень квалификации персонала.

4.2 Система мотивации персонала.

4.3 Кадровые риски.

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

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

Одним из существенных рисков, связанных с деятельностью АО «ЦМКБ «Алмаз», является несвоевременная оплата выполненных работ Обществом со стороны заказчиков – заводов-строителей.

Так, общая задолженность АО «ПСЗ «Янтарь» перед АО «ЦМКБ «Алмаз» по закрытым актам сдачи-приемки выполненных работ достигла в 2018 году 159 161 416 рублей. Кроме того, по ряду договоров, работа

по которым продолжается, АО «ПСЗ «Янтарь» не выплачены авансы на сумму 97 955 431 рубль. Необходимо подчеркнуть, что осуществление расчетов по указанным договорам должно происходить без использования отдельного счета, открытого в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке.

Аналогичная задолженность ПАО СЗ «Северная верфь» перед АО «ЦМКБ «Алмаз» достигла 251 141 421 рубль.

В перечисленные акционерные общества направлено в общей сложности 7 претензий с требованием погасить задолженность, которые оставлены без ответа.

Невыполнение договорных обязательств со стороны названных заводов-строителей приводит к нарушению кооперационных связей с контрагентами, так как Общество не может оплатить из своих оборотных средств их требования по законченным работам: с АО «ПСЗ «Янтарь» в сумме 56 472 988 рублей и с ПАО СЗ «Северная верфь» в размере 38 944 362 рубля. Как следствие, это привело к предъявлению со стороны контрагентов обоснованных претензий к Обществу. Так, в 2018 году ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» предъявило к Обществу за просрочку оплаты выполненных работ 2 претензии на общую сумму 8 858 670 рублей (без учета неустойки), своевременно не перечисленных Обществу АО «ПСЗ «Янтарь». АО «Морские навигационные системы» предъявило претензию по аналогичным основаниям на общую сумму 4 946 666 рублей (без учета неустойки), которые не были оплачены АО «ПСЗ «Янтарь».

Несмотря на то, что в тексте договоров с контрагентами было согласовано условие о производстве оплаты выполненных работ со стороны АО «ЦМКБ «Алмаз» только «после поступления средств от Головного исполнителя», Общество по ряду договоров вынуждено было производить оплату из собственных средств с целью избежать предъявления иска

в арбитражном суде. При этом необходимо учитывать судебную практику, в соответствии с которой ссылка ответчика в подобных случаях на не наступление обязанности по оплате в связи с не поступлением денежных средств от третьего лица (в данном случае завода-строителя) судом не принимается. Таким образом, ответчик вынужден оплачивать не только выполненные работы, но и неустойку, и государственную пошлину, которые составляют значительные суммы.

Проблемным остается также вопрос получения денежных средств даже по удовлетворенным исковым требованиям АО «ЦМКБ «Алмаз». Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 20 ноября 2015 года удовлетворен иск Общества к акционерному обществу «Хабаровский судостроительный завод» о взыскании долга в размере 10 325 000 рублей. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о возбуждении исполнительного производства, наложил арест на имущество должника, которое до настоящего времени реализовать не удастся, и в результате задолженность завода не погашена уже в течение 3-х лет.

В 2018 году продолжала оставаться острой проблема несвоевременного исполнения обязательств по договорам со стороны контрагентов, что потенциально могло привести к предъявлению соответствующих претензий со стороны либо Головного исполнителя, либо Государственного заказчика. Мерой по минимизации указанного риска для АО «ЦМКБ «Алмаз» явилось использование претензионного порядка урегулирования споров, что, безусловно, дисциплинировало исполнителей.

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

В настоящий момент у АО «ЦМКБ «Алмаз» одно неоконченное судебное разбирательство, в котором оно выступает в качестве ответчика (в 2017 году в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности учредителей

НО НПФ «Корабел», одним из которых является АО «ЦМКБ «Алмаз», общая сумма исковых требований 54 741 935,58 рублей).

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика либо истца по искам о взыскании задолженности, в настоящее время нет.

8. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Штатная численность АО «ЦМКБ «Алмаз» на 31.12.2018 г. составила 823 человека.

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

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

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

- При рождении ребенка у работника предприятия ему выплачивается материальная помощь в максимальном размере, установленным «Положением о материальной помощи», согласованным с профкомом. Материальная помощь в 2018 г. выплачена 36 сотрудникам на сумму 540 000 руб.
- Ежемесячно выплачивается материальное пособие мамам, воспитывающим детей без участия второго родителя, в период с рождения ребенка до окончания им средней школы в размере 50% МРОТ в Обществе. Пособие в 2018 г. выплачено 5 сотрудникам на сумму 405 000 руб.
- Выделяются средства на приобретение путёвок для организации санаторно-курортного лечения работников в соответствии с утвержденным руководством и согласованным с профкомом «Положением о порядке распределения и оплате путёвок на санаторно-

курортное лечение» в соответствии со сметой. В 2018 г. оплачено 79 путёвок на сумму 5 414,4 тысяч рублей, в том числе 26 путёвок «Мать и дитя», на сумму 900 345 рублей.

- 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 2018 г. приобретено и оплачено 26 путёвок на сумму 900 345 рублей.
- Выделяются денежные средства для приобретения новогодних подарков и билетов на новогодние ёлки для детей работников в возрасте до 15 лет.
- Организовывается отдых работников и членов их семей ежегодно на льготных условиях в соответствии с «Положением о базе рыбака и охотника «Гусиное озеро». В 2018 году было продано 165 путёвок на сумму 292 050 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.
- Выплачивается материальная помощь работникам Общества.

Порядок и размеры материальной помощи определяются в соответствии с «Положением о материальной помощи», согласованным с профкомом, и сметой (до 15 000 руб. на одного работника). Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:

- смерти близкого родственника работника (родители, супруг(а), дети, родные братья, сестры) (при условии предоставления документов, подтверждающих факт родства);
- утраты личного имущества работника в результате хищения, пожара, стихийного бедствия, террористического акта;

- при особой нуждаемости работника в лечении и восстановлении здоровья;
- в период нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком;
- в других случаях при тяжелом материальном положении работника.
- Осуществляется страхование работников предприятия по договору добровольного медицинского страхования (страховая компания «Согаз») на общую сумму 8 549,4 тысяч рублей и обеспечивается контроль выполнения условий договора медицинского страхования со стороны страховой компании.
- Организовываются ежегодные профилактические медосмотры работников (в соответствии с планом и сметой), а также флюорографическое обследование и маммография. На флюорографическое обследование (616 человек) в 2018 году было израсходовано 113 750 рублей, на маммографическое обследование (167 человек) израсходовано 150 300 рублей.
- Содержится медицинский пункт предприятия.
- При необходимости проведения сложных дорогостоящих операций рассматривается возможность частичной компенсации затрат работника, исходя из финансовых возможностей Общества.
- Компенсируется часть расходов работников на оплату стоматологических услуг в размере до 4 000 рублей ежегодно, при условии документального подтверждении факта получения и оплаты стоматологической услуги работником предприятия в соответствии со сметой.
- Оплачивается проезд к месту работы и обратно транспортом общего пользования (рейсовый автобус, электропоезд) работникам, проживающим в пригородах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по решению руководства на основании личных заявлений работников с приложением копий проездных документов.

- Организовано питание работников в столовой на территории Общества в соответствии с распорядком рабочего дня.

В целях улучшения материального положения работников при выходе на пенсию:

- Осуществляется дополнительное пенсионное обеспечение работников путем участия предприятия в негосударственном пенсионном фонде «Корабел», в соответствии с утвержденным работодателем «Временным положением о негосударственном пенсионном обеспечении работников», согласованным с профкомом.

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

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

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

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

В 2018 году 85 человек получили негосударственную пенсию на сумму 2 915 460 рублей.

В 2018 году 95 работников АО «ЦМКБ «Алмаз» закончили курсы повышения квалификации и переподготовки по следующим темам:

- Защита государственной тайны;
- Менеджмент в инновационной сфере;
- Заработная плата в 2018 г. расчеты, налоги и взносы. Новый порядок контроля расчетов с персоналом;
- Организация закупок товаров;
- Трудовое законодательство в 2018 году;
- Экономика и управление;

- Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры;
- Требования энергетической безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок;
- Применение системы защиты SecretNet Studio;
- Директор по управлению персоналом;
- Безопасная эксплуатация электрических установок;
- Нормирование труда: анализ и планирование численности работников, производительности труда и расход;
- Бухгалтерский и налоговый учет основных средств.
Налог на имущество, транспортный, земельный налог;
- Периодическая проверка знаний «Стропальщик»;
- Специальные вопросы нормоконтроля;
- Стратегическое управление;
- Основы производственной системы ОСК;
- Управление проектами производственной системы;
- Внедрение проектов производственной системы в обществах Группы ОСК;
- Расчеты с подотчетными лицами. Особенности учета командировочных и представительских расходов;
- Общие требования промышленной безопасности;
- Требование промышленной безопасности при эксплуатации ОПО, предназначенных для подъема грузов;
- М33-Программирование на PML в приложении AVEVA Marine;
- Обучение электротехнического персонала 2-5 группы по электробезопасности (первичная проверка знаний);
- Противодействие иностранным техническим разведкам;
- Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и ответственных за пожарную безопасность;

- Менеджер по снабжению;
- Измерения и испытания в судостроении и смежных отраслях;
- Безопасная эксплуатация электроустановок;
- Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг;
- Работа с поверхностями свободной формы и промышленный дизайн в NX;
- Закупки в оборонно-промышленном комплексе;
- Антикоррупционные стандарты деятельности федеральных фондов, государственных компаний и корпораций;
- 1С бухгалтерия 8.3;
- Основы эксплуатации и администрирования изделий серии М-479;
- Устройство и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и сетей;
- Научно-практический семинар «Гособоронзаказ»: ценообразование и раздельный учет.

В целях привлечения молодых специалистов и оказания содействия студентам – будущим инженерам в получении первых профессиональных навыков АО «ЦМКБ «Алмаз» тесно взаимодействует с высшими учебными учреждениями Санкт-Петербурга:

1. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
2. Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
3. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Электромашиностроительный колледж».

Описание социальных программ

Название пособия	Данные о выплатах за период 01.01.2018- 31.12.2018 гг.	
	Кол-во лиц, получивших выплаты, чел.	Общая сумма выплат за период, руб.
Единовременные выплаты (пособия, премии) при выходе на пенсию (без учета взносов в социальные фонды)	20	2 593 100
в том числе при выходе на пенсию по старости	20	2 593 100
Взносы в социальные фонды, перечисленные работодателем при выплате пособия LS		570 482
Взносы в социальные фонды, перечисленные работодателем при выплате пособия JBS		166 320
Взносы в социальные фонды, перечисленные работодателем при выплате пособия JBA		301 180
Выплаты неработающим пенсионерам к юбилейным датам	51	260 000
Оплата расходов по похоронам в связи со смертью неработающих пенсионеров		731 564
Оплата расходов по похоронам и материальная помощь в связи со смертью родственников работников	15	225 000

Политика Общества в области вознаграждения персонала

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

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

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

В 2018 году работники АО «ЦМКБ «Алмаз» были отмечены:

- Государственной наградой «Заслуженный конструктор Российской Федерации» – 2 человека.
- Почетной грамотой АО «ОСК» – 5 человек.
- Благодарностью Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга – 5 человек.
- Благодарностью Администрации Московского района Санкт-Петербурга – 3 человека.
- Почетной грамотой АО «ЦМКБ «Алмаз» – 3 человека.
- Благодарностью АО «ЦМКБ «Алмаз» – 36 человек.
- К профессиональному празднику (день Кораблестроителя) – 26 человек.

В 2018 году суммарное вознаграждение работников Общества составило 5 830 тысяч рублей.

Средняя заработная плата в АО «ЦМКБ «Алмаз» составляет 118 978 рублей в месяц. Средняя заработная плата по Санкт-Петербургу в 2018 году, по данным Росстата, составляла 47 192 рубля в месяц.

8.2. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

В соответствии с Комплексным планом улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, а также Соглашением на выполнение мероприятий по улучшению условий охраны труда в 2018 году в Бюро службой охраны труда совместно с руководителями подразделений выполнен ряд мероприятий по профилактике состояния охраны труда, а также недопущения травматизма и профзаболеваний, а именно:

8.2.1. В течение года во исполнение требований ст. ст. 212, 213 Трудового кодекса РФ и Соглашения на выполнение мероприятий по улучшению условий труда работников в Обществе проведены мероприятия по профилактике заболеваемости:

- проведено флюорографическое обследование – 616 человек;
- прошли предварительный медицинский осмотр – 48 человек;
- прошли периодический медицинский осмотр – 181 человек;
- маммографическое обследование и обследование на онкомаркер СА 15-3 прошли – 167 человек;
- прошли психиатрическое освидетельствование – 229 человек.

8.2.2. Во исполнение требований Федерального закона от 28.12.2013г. № 426-ФЗ в подразделениях Общества проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) работников, в результате которой обследовано 768 рабочих мест.

В 2018 году в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.05.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Программой производственного контроля над соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии и промышленной безопасности в подразделениях проведено выборочное обследование рабочих мест по условиям труда:

- по освещенности – 63 рабочих места;

- по параметрам микроклимата в помещении – 63 рабочих места;
- по исследованиям магнитных и электрических полей при работе ПЭВМ – 63 рабочих места;
- по параметрам шума, вибрации эксплуатируемого оборудования - 13 рабочих мест.

8.2.3. На основании Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации, утверждённого Постановлением Минтруда России № 1/29 от 13.01.2013 г., и Приказа от 09.02.2018 г. № 101 «Об организации проведения обучения и проверки знаний по охране труда работников подразделений» прошли обучение:

- руководители аппарата управления и отделов – 34 сотрудника;
- специалисты отделов и бюро – 755 сотрудников;
- ответственные за работу электроустановок и тепловых сетей – 13 сотрудников;
- ответственные за работу лифтов – 7 сотрудников;
- по электробезопасности на 2-ю группу допуска переаттестовано – 33 сотрудника;
- по промышленной безопасности – 3 сотрудника;
- по пожарной безопасности – 715 сотрудников;
- все вновь принятые и постоянно работающие работники проходят инструктажи в установленном порядке.

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

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

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

- журналами инструктажа на рабочем месте, инструктажа по пожаро- и электробезопасности;
- материалами по обучению, карточками (журналами) обучения и проверки знаний у работников;
- инструкциями по основным и совмещаемым профессиям;
- все подразделения обеспечены нормативной и технической документацией для инструктажа и обучения работников по охране труда;
- в большинстве подразделений имеется свободный доступ к указанным нормативным документам.

8.2.6. В течение 2018 года службой охраны труда совместно с руководителями отделов, бюро проводилась постоянная работа по повышению уровня трудовой дисциплины работников. Для чего проведены обучения и инструктажи по охране труда, пожаро- и электробезопасности, обучено 755 человек.

Во всех подразделениях проведена проверка состояния охраны труда и ведения технической документации с выдачей предписаний и сроками устранения отмеченных замечаний. В течение года службой охраны труда выдано 21 предписание в адрес руководителей подразделений.

8.2.7. На предприятии комиссионно проведено обследование здания и помещений по санитарно-техническому состоянию и состоянию конструкций, а также по состоянию пожаро- и электробезопасности помещений с выдачей актов обследований (от 05.03.2018 г., от 19.06.2018 г., от 14.11.2018 г.).

8.2.8. В Обществе в 2018 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 № 101 от 09.02.2018 г. определен порядок обучения и инструктажей по охране труда, а также постоянно действующая комиссия по проверке знаний по охране труда.

Приказом № 339 от 11.05.2018 г. утверждено «Положение по разработке и применению инструкции по охране труда», уточнены и переутверждены инструкции (2013 г.) по охране труда для работников предприятия в количестве 57 наименований.

8.2.9. В 2018 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.

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

8.2.11. В 2018 году в подразделениях Общества несчастных случаев и профзаболеваний допущено не было.

8.2.12. На выполнение мероприятий по охране труда, в том числе с учетом приобретения спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, за 2018 год израсходовано 2 273,6 тысячи рублей.

8.3. СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

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

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

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

Общие затраты в 2018 году на благотворительность составили 79,0 тысяч рублей.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЁТУ

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация **Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Федеральная**

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
07500958		
7810537558		
72.19		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 1,	Нематериальные активы	1110	954	1 683	2 307
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	2 742	18 987	39 004
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	405 230	422 340	454 519
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.2	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.3	Отложенные налоговые активы	1180	583 947	484 439	430 247
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	5 506	3 216	2 960
	в том числе:				
	Модернизация и реконструкция объектов О С.	1191	3 981	837	837
	Расходы будущих периодов	1192	1 337	2 379	2 123
	Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1193	188	-	-
	Итого по разделу I	1100	998 379	930 665	929 037
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	80 462	11 353	2 296
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	1 504	560	1 511
	Незавершенное производство	1212	76 741	6 924	-
	Расходы будущих периодов	1213	2 217	3 869	785
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 739	5 905	13 323
5.1	Дебиторская задолженность	1230	8 201 627	4 516 199	3 309 963
	в том числе:				
	Покупатели и Заказчики	1231	1 000 884	362 939	434 748
	Авансы выданные	1232	409 074	577 177	333 310
	Долгосрочная задолженность	1233	3 200 927	653 164	10 449
	Задолженность по судебному иску	1234	-	-	195 127
	Непредъявленная к оплате выручка	1235	3 584 562	2 913 474	2 329 275
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	711 329	866 593	1 781 354
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 006 157	5 400 050	5 106 936
	БАЛАНС	1600	10 004 536	6 330 715	6 035 973

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	928 975	928 975	928 975
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	96 739	96 739	96 739
	Резервный капитал	1360	46 449	46 449	46 449
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	701 999	502 274	329 853
	в том числе:				
	Чистая прибыль текущего года		219 950	240 862	163 389
	Итого по разделу III	1300	1 774 162	1 574 437	1 402 016
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	716 912	582 694	488 780
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 830 103	786 394	685 100
	в том числе:				
	Авансы полученные		4 830 103	786 394	685 100
	Итого по разделу IV	1400	5 547 015	1 369 088	1 173 880
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 584 472	3 283 635	3 374 584
	в том числе:				
	Авансы полученные		1 782 014	2 646 670	2 765 722
	Поставщики и подрядчики		674 627	478 914	442 035
	Задолженность перед персоналом		66 964	74 160	74 355
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		16 433	17 280	20 203
	Задолженность по налогам и сборам		43 553	65 785	68 829
	Доходы будущих периодов	1530	23 410	24 180	24 944
п.5	Оценочные обязательства	1540	75 477	79 375	60 549
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 683 359	3 387 190	3 460 077
	БАЛАНС	1700	10 004 536	6 330 715	6 035 973



Руководитель

(подпись)

Шляхтенко Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

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

Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Федеральная** по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
07500958		
7810537558		
72.19		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	3 442 312	3 284 922
	Себестоимость продаж	2120	(3 140 172)	(2 947 434)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	302 140	337 488
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	302 140	337 488
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.6	Проценты к получению	2320	15 716	28 779
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.7	Прочие доходы	2340	43 531	9 549
п.8	Прочие расходы	2350	(71 868)	(61 350)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	289 519	314 466
п.9	Текущий налог на прибыль	2410	(34 859)	(38 258)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 781)	(12 050)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(134 218)	(94 270)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	99 391	57 585
	Прочее	2460	117	1 339
	в том числе:			
	Перерасчет ОНА	2461	-	(3 037)
	Корректировка налога на прибыль	2462	-	4 376
	Чистая прибыль (убыток)	2400	219 950	240 862

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	219 950	240 862
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(подпись)

Шляхтенко Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.

**ООО «Институт независимых
социально-экономических исследований»
(ИНСЭИ)**

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**акционерного общества
«Центральное морское конструкторское бюро
«Алмаз»**

за 2018 год



Аудиторское заключение

Акционерам акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
Совету директоров «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (ОГРН1087847000010. Адрес: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 50) (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Прочие сведения

Бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за период с 1 января по 31 декабря 2017г. включительно была проверена ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», аудиторское заключение, выданное от 20.02.2018г. содержит немодифицированное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.



Ответственность руководства и совета директоров Общества за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство и совет директоров несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство и совет директоров считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство и совет директоров несет ответственность за оценку способности Общества 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 и совет директоров намеревается ликвидировать Общество, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании получен-



ных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление 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



Н. А. Бровкина

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ») с местом нахождения: 197136, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д. 5, оф. 5.

ООО «ИНСЭИ» зарегистрировано распоряжением главы администрации Центрального района г. Санкт-Петербурга №627 от 4 октября 1990 г. Свидетельство о государственной регистрации ООО «ИНСЭИ» № 29 от 21 марта 1995 г. выдано администрацией Центрального района мэрии Санкт-Петербурга.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027809226213 от 3 декабря 2002 г., выдано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Санкт-Петербурга.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11603102703.

«11» февраля 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Ревизионной комиссии

АО «ЦМКБ «Алмаз»

(Протокол № 2/2018 от 15.03.2019)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

г. Москва

15 марта 2019 г.

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

Чепасовой Т.Э. - Председатель Ревизионной комиссии,

Девочкиной Ю.Е.,

Алистанова Р.Б.,

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

- проверку выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2017 год;
- ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Основание проверки:

- Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Устав АО «ЦМКБ «Алмаз»;
- Решение Ревизионной комиссии Общества от 21 февраля 2019 года (Протокол №1/2018 от 21.02.2019).

О принятом решении в адрес генерального директора АО «ЦМКБ «Алмаз» А.В. Шляхтенко направлены Уведомление о ревизии финансово-хозяйственной деятельности и Протокол заседания Ревизионной комиссии №1/2018 (письмо от 21.02.2019).

Объекты проверки:

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

Сроки проведения проверки:

февраль - март 2019 года.

При проведении проверки в адрес генерального директора АО «ЦМКБ «Алмаз» направлено Требование №1 от 21.02.2019 о предоставлении соответствующих документов и информации.

В Ревизионную комиссию документы представлены по электронной почте.

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

Рассмотрев представленные документы, Ревизионная комиссия отмечает следующее:

I. Финансовые показатели Общества.

1.1. Информация об Обществе.

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

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

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

1.2. Бухгалтерский баланс Общества – форма №1 на 31.12.2018.

При рассмотрении бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2018 и представленных расшифровок по статьям баланса Ревизионная комиссия отмечает следующее.

Изменения по состоянию на 31.12.2018 по сравнению с 31.12.2017 произошли по следующим строкам баланса:

1.2.1. Нематериальные активы Общества (стр.1110) за 2018 год сократились и по состоянию на 31.12.2018 составили 954 тыс. руб. (на 31.12.2017 - 1 683 тыс. руб.).

1.2.2. Результаты исследований и разработок (стр.1120) сократились и по состоянию на 31.12.2018 составили- 2 742 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года - 18 987 тыс. руб..

1.2.3. Основные средства Общества (стр. 1150) за 2018 год сократились и по состоянию на 31.12. 2018 составили 405 230 тыс. руб.

1.2.4. Отложенные налоговые активы Общества (стр. 1180) увеличились и на 31.12.2018 составили 583 947 тыс. руб.

1.2.5. Прочие внеоборотные активы Общества (стр.1190) увеличились и на 31.12.2018 составили 5 506 тыс. руб. (на 31.12.2017 – 3 216 тыс. руб.).

1.2.6. Запасы (стр.1210) за отчетный период увеличились и на 31.12.2018 составили 80 462 тыс. руб., в том числе:

- сырье и материалы – 1 504 тыс. руб.;
- незавершенное производство – 76 741 тыс. руб.;
- расходы будущих периодов – 2 217 тыс. руб.

1.2.7. Дебиторская задолженность (стр.1230) за 2018 год увеличилась до 8 201 627 тыс. руб. на 31.12.2018 г.

1.2.8. Финансовые вложения (стр.1240) на 31.12.2018 отсутствуют.

1.2.9. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250) сократились и по состоянию на 31.12.2018 составили 711 329 тыс. руб.

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

1.2.11. Уставный капитал (стр.1310) за 2018 год составил 928 975 тыс. руб. и не изменился по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

1.2.12. Добавочный капитал (стр.1350) и резервный капитал (стр.1360) по состоянию на 31.12.2018 составили соответственно 96 739 тыс. руб. и 46 449 тыс. руб.

1.2.13. Нераспределенная прибыль Общества (стр.1370) по состоянию на 31.12.2018 составила 701 999 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года нераспределенная прибыль составляла 502 274 тыс. руб.

1.2.14. Долгосрочные обязательства за 2018 год представлены отложенными налоговыми обязательствами (стр.1420) в сумме 716 912 тыс. руб. и прочими обязательствами (стр. 1450) в сумме 4 830 103 тыс. руб., 100% из которых составляют полученные авансы.

1.2.15. Долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты (стр.1410, 1510) на 31.12.2018 у Общества отсутствуют.

1.2.16. Кредиторская задолженность (стр. 1520) сократилась незначительно и по состоянию на 31.12.2018 составила 2 584 472 тыс. руб., в том числе:

- авансы полученные – 1 782 014 тыс. руб.;
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 674 627 тыс. руб.;
- задолженность перед персоналом - 66 964 тыс. руб.;
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами- 16 433 тыс. руб.;
- задолженность по налогам и сборам – 43 553 тыс. руб.

1.2.17. Доходы будущих периодов (стр.1530) на 31.12.2018 составили 23 410 тыс. руб.

1.2.18. Оценочные обязательства (стр.1540) на 31.12.2018 составили 75 477 тыс. руб.

1.2.19. Валюта баланса в 2018 году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3 673 821 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2018 составила 10 004 536 тыс. руб.

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

По результатам ревизии за 2017 год согласно ЗаклЮчению Ревизионной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» рекомендации и замечания отсутствуют.

Следует отметить, что отдельно заключение ревизионной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2017 год, не рассмотрено Советом директоров Общества.

III. Информация об аудиторЕ Общества и Годовом отчете.

3.1. Аудитор Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ »:

- адрес (место нахождения): 197136, г Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д. 5 оф. 5;
- данные о государственной регистрации: в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1027809226213;
- данные о членстве в саморегулируемой организации: является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703.

На момент составления данного ЗаклЮчения по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год аудиторами представлено Аудиторское заключение по результатам проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности АО «ЦМКБ «Алмаз».

По мнению Аудитора, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

3.2. Годовой отчет Общества

Проект годового отчета Общества за 2018 год составлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, а также в соответствии с методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными Приказом ФКЦБ РФ от 30.04.2003 №03-849/р.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ:

1.3. Отчет о финансовых результатах – форма №2 за 2018 год.

Согласно Отчету о финансовых результатах Обществом в 2018 году получены следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:

- Выручка составила 3 442 312 тыс. руб. (за 2017 год – 3 284 922 тыс. руб.);
- Себестоимость – 3 140 172 тыс. руб. (за 2017 год – 2 947 434 тыс. руб.);
- Валовая прибыль – 302 140 тыс. руб. (за 2017 год – 337 488 тыс. руб.);
- Коммерческие расходы – отсутствовали (в 2017 году - отсутствовали);
- Управленческие расходы – в 2018 и в 2017 году отсутствовали;
- Прибыль от продаж – 302 140 тыс. руб. (за 2017 год - 337 488 тыс. руб.);
- Проценты к получению – 15 716 тыс. руб. (за 2017 год – 28 779 тыс. руб.);
- Проценты к уплате – в 2018 и в 2017 году отсутствовали;
- Прочие доходы – 43 531 тыс. руб. (за 2017 год – 9 549 тыс. руб.);
- Прочие расходы – 71 868 тыс. руб. (за 2017 год – 61 350 тыс. руб.);
- Прибыль до налогообложения – 289 519 тыс. руб. (за 2017 год - 314 466 тыс. руб.);
- Чистая прибыль – 219 950 тыс. руб. (за 2017 год – 240 862 тыс. руб.).

Анализ показателей отчета о финансовых результатах показывает, что в 2018 году произошло увеличение выручки до 3 442 312 тыс. руб., себестоимость увеличилась до 3 140 172 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2018 год составила 219 950 тыс. руб., что меньше аналогичного показателя за 2017 год на 20 912 тыс. руб.

1.4. Уставный капитал и стоимость чистых активов Общества.

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2018 г. составил 928 975 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2018 составила 1 797 572 тыс. руб., что больше величины уставного капитала на 868 597 тыс. руб.

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2016-2018 гг.:

Отчетная дата	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Уставный капитал, тыс. руб.	928 975	928 975	928 975
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	1 797 572	1 598 618	1 426 960

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

II. Проверка выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2017 год.

Ревизионной комиссией АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2017 год, проведены следующие проверки:

1. По итогам 2018 года от основной производственной деятельности Обществом получена валовая прибыль в сумме 302 140 тыс. руб. Чистая прибыль за 2018 год составила 219 950 тыс. руб.

2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2018 составляют 1 797 572 тыс. руб. при размере уставного капитала 928 975 тыс. руб., что соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

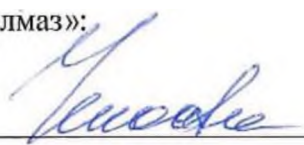
3. Ревизионная комиссия, проведя анализ Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2018 год и прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2018 год, пришла к выводу, что данные, отраженные в проekte Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

По итогам проведенной проверки Ревизионная комиссия рекомендует:

- Рассмотреть заключение Ревизионной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз» по итогам деятельности Общества за 2018 год на заседании Совета директоров Общества.

Члены Ревизионной комиссии АО «ЦМКБ «Алмаз»:

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

**9.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АО «ЦМКБ «АЛМАЗ»
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2018 ГОДУ**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	1201,60	Гкал	1746,02
Электрическая энергия	1435,91	тыс.кВт/час	8053,50
Бензин автомобильный	2900,00	литр	106,40
Топливо дизельное	19889,00	литр	1042,50

9.5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Перечень документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность:

- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках).
- Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденное решением Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» 16.02.2016 г., протокол №7/15-16 (в редакции с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» от 17.11.2016 г. № 7/16-17, от 29.03.2017 г. № 12/16-17, от 11.04.2017г. № 13/16-17).
- Порядок проведения процедур закупки АО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденный решением Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» 16.02.2016 г., протокол №7/15-16 (в редакции с изменениями, утвержденными решением Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» 29.03.2017 г., протокол № 12/16-17).
- С 29 июня 2018 года Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ЦМКБ «Алмаз» (далее – Положение о закупках) и Порядок проведения процедур закупки АО «ЦМКБ «Алмаз», утвержденными решением Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз», протокол №1/18-19 от 29.06.2018 г.
- Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства, разработанный в соответствии с Законом о закупках и постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – постановление № 1352), утвержденный приказом АО «ЦМКБ «Алмаз» № 774 от 29.12.2015 г.
- Методические рекомендации АО «ОСК», внутренние локальные акты АО «ЦМКБ «Алмаз», регулирующие закупочную деятельность.

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

Для организации и проведения процедур закупки сформированы (утверждены Приказом АО «ЦМКБ «Алмаз» от 29.06.2016 г. № 410, с изменениями, утвержденными Приказом от 14.02.2018 г. № 114) следующие закупочные органы:

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

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

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

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

План закупок товаров, работ, услуг на 2018 год утвержден Приказом АО «ЦМКБ «Алмаз» от 25.12.2017 г. № 903 включает открытую часть (подлежащую размещение в единой информационной системе в сети Интернет) и закрытую часть (не подлежащую размещению в единой информационной системе в сети Интернет).

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 2018 года включал 110 процедур закупки на общую сумму 573,8 миллиона рублей, в том числе:

- 78 открытых процедур закупки на сумму 303,9 миллиона рублей,

- 32 закрытые процедуры закупки на сумму 269,9 миллионов рублей.

В 2018 году всего проведено 109 процедур закупки на общую сумму 572,8 миллиона рублей, в том числе:

- 77 открытых процедур закупки на сумму 302,9 миллиона рублей;
- 32 закрытые процедуры закупки на сумму 269,9 миллионов рублей.

Кроме этого проведено способом «малая закупка» 4 019 закупок на общую сумму 59,0 миллионов руб.

Исполнение Плана закупок за 2018 год:

- по проведению открытых закупочных процедур по сумме и количеству составило 99 %.

- по закрытым процедурам составило 100 %.

Не проведена 1 (одна) конкурентная процедура закупки, проведение которой перенесено на 2019 год.

В 2018 году работы Совместных закупочных комиссий с представителями АО «ОСК» не было.

С января 2018 г. по апрель 2018 г. процедуры закупки проводились на электронной площадке ООО «Фабрикант».

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. и поручения Совета директоров АО «ОСК» (протокол от 12.12.2017 г. № 182СД-П) в соответствии с письмом АО «ОСК» от 27.02.2018 г. № 25-2301 начиная с 29 апреля 2018 г. конкурентные процедуры проводились исключительно в электронной форме на электронной площадке автоматизированной системы государственного оборонного заказа (АСТ ГОЗ).

В связи с переходом на новую электронную площадку была проведена организационно-разъяснительная работа среди потенциальных участников процедур закупки по вопросам аккредитации на электронной площадке и порядка проведения процедур закупки в новом формате.

В соответствии с изменениями законодательства в сфере закупок, вступившими в силу с 1 июля 2018 года и во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 г. № 1447-р закупки

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с ноября 2018 года проводятся на Национальной электронной площадке АО «Электронные торговые системы».

Всего в 2018 году проведено 51 конкурентная процедура закупки в электронной форме.

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

Таблица № 1

Всего проведено	В т.ч. закупки, проведенные на электронной площадке		
	ЭТП «Фабрикант» по адресу: www.fabrikant.ru	АСТ ГОЗ по адресу: www.astgoz.ru	НЭП АО «ЭТС» по адресу: www.ets-ets.ru
51	27	24	0
Сумма, млн руб.	73,3	89,6	0,0

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 от 28.12.2017 г. № 930, предусматривает проведение закупок, которые учитываются в Плане закупок товаров, работ, услуг на 2018 календарный год.

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

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

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

3. Организация и проведение закупочных процедур без рекламаций – работа по повышению качества подготовки документации, 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.

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

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

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

По результатам проведенных закупочных процедур в 2018 году получена экономия в размере 20,97 миллионов рублей, что составило 14,3 % от начальной (максимальной) цены проведенных конкурентных процедур закупки, в том числе экономия, полученная от проведенных переторжек и преддоговорных переговоров в размере 2,9 миллиона рублей, что составило 2,3 % от первоначально заявленной минимальной цены заявки и окончательной цены договора, заключенного по результатам процедур закупки.

Данные о показателях эффективности по проведенным процедурам приведены в рис.№ 1.



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

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

В 2018 году было проведено 32 конкурентные процедуры закупки на общую сумму 44,5 миллиона руб., участниками которых были только субъекты МСП.

Стоимостной объём оплаты субъектам МСП в общей доле учитываемых закупок составил 44,5 миллиона руб. (66,3% от общего объема стоимостной оплаты по заключенным договорам), в том числе участниками закупок которых являются только субъекты МСП – 34,9 миллиона руб., что составило 49,1 % от общего стоимостного объема оплаты по договорам в отчетном периоде.

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

- утвержден Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства (в новой редакции утвержден Приказом от 15.10.2018 г. № 689);

- подготовлен перечень организаций, с которыми с 2019 году планируется подписать договоры о присоединении к Программе партнерства АО «ЦМКБ «Алмаз» и субъектов малого и среднего предпринимательства;

- представители бюро по организации закупок принимают участие в работе Совета по общественному аудиту эффективности закупок, осуществляемых обществами группы ОСК.

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

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

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

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

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

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

Система управления рисками и внутреннего контроля			
18	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	Соблюдается	В Обществе создана Служба внутреннего контроля, которая осуществляет свою деятельность на основании положения, утвержденного Советом директоров.
19	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита	Соблюдается	

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

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

Корпоративный секретарь

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

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

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

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

9.9. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. В протоколе Совета директоров Общества № 8/17-18 от 18.01.2018 г. содержится следующее поручение:

«Единоличному исполнительному органу АО «ЦМКБ «Алмаз» взять под личный контроль исполнение Плана мероприятий по реализации непрофильных активов (недвижимого имущества) в установленные сроки.»

Исполнение: Поручение исполнено.

2. В протоколе Совета директоров Общества № 7/18-19 от 04.10.2018 г. содержится следующее поручение:

«Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать бонусную карту за 2017 год, в которую внесены итоги достижения КПЭ.»

Исполнение: Поручение исполнено.

3. В протоколе Совета директоров Общества № 10/18-19 от 27.11.2018 г. содержится следующее поручение:

«Поручить генеральному директору АО «ЦМКБ «Алмаз» Шляхтенко Александру Васильевичу подписать карту ключевых показателей эффективности на 2018.»

Исполнение: Поручение исполнено.

4. В протоколе Совета директоров Общества № 12/18-19 от 25.12.2018 г. содержится следующее поручение:

«Поручить Корпоративному секретарю АО «ЦМКБ «Алмаз» Фомину С. А. подписать карту ключевых показателей эффективности на 2018 год.»

Исполнение: Поручение исполнено.

Остальные поручения Совета директоров не подлежат раскрытию, так как содержат сведения конфиденциального характера и (или) информацию, которая не подлежит раскрытию на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

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

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

9.11. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

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

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

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

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

Уставный капитал АО «ЦМКБ «Алмаз» составляет 928 975 000 рублей, который разделен на 928 975 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

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

В собственности Российской Федерации акций нет.

В собственности АО «ОСК» находится 928 974 акции, что составляет 99,9999 % в уставном капитале Общества, в собственности АО «НИПТБ «Онега» находится 1 акция, что составляет 0,0001% в уставном капитале Общества.

9.12. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ

Наименование показателя	2016	2017	2018	Изменение 2018 года к 2017 году,%%
Численность	797	806	820	1,7%
Образовательный уровень				
доля работников, имеющих высшее образование, %	89	89	89	0%
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование, %	11	11	11	0%
Структура по категориям				
Рабочие, чел.	36	37	36	-2,7%
Служащие, чел.	75	69	73	5,7%
Специалисты, чел.	642	658	667	1,36%
Руководители, чел.	44	42	42	0
Возрастная структура				
до 30 лет, чел.	164	161	155	-9%
30-39 лет, чел.	254	271	277	2,2%
40-49 лет, чел.	86	100	119	19%
50-59 лет, чел.	131	125	121	-3,2%
60 лет и старше, чел.	162	149	146	-2%
Средняя заработная плата работников, руб.	109447	123440	118978	-3,6%
Число работников, прошедших обучение за счет Общества, чел.	40	62	95	53,2%