

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Астраханское центральное конструкторское бюро»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «АЦКБ»

«22» мая 2014г.

Протокол № 01 от «23» мая 2014г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

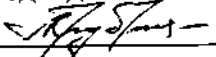
Советом директоров

ОАО «АЦКБ»

«21» сентября 2014г.

Протокол № 10 от «21» сентября 2014г.

Председатель Совета директоров

 / Трубицын М.Ю./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2013 год

Генеральный директор		Комиссаров А.В.
Главный бухгалтер		Яцкова Л.А.



I. Положение общества в отрасли

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

После преобразования в 1993 г. в открытое акционерное общество (ОАО) «АЦКБ» не изменило профиль своей деятельности, основное фирменное наименование, товарный знак и адрес.

Основными видами деятельности общества являются:

- проектирование в сфере судостроения и судоремонта;
- изготовление судового оборудования и природоохранной техники.

Современная ситуация в судостроении осложняется проявлением общих тенденций падения цен на проектирование и постройку судов в условиях усиления конкуренции предприятий из регионов с дешевой рабочей силой и сокращения объемов строительства речных судов, которые всегда давали значительную долю инвестиций в развитие речного флота России.

С другой стороны в отрасли прослеживаются другие процессы: глобальное укрупнение предприятий, создание объединений и разработка совместных корпоративных проектов, разработка ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015г.)», ФЗ № 305-ФЗ от 07.11.2011г. о поддержке российского судостроения и судоходства, которые создают условия для финансовой устойчивости и перспективу дальнейшего развития судостроительного производства.

Потребителями продукции (услуг) ОАО «АЦКБ» в 2013 г. являлись многочисленные российские судоходные компании, судостроительные заводы, среди которых такие, как ЗАО «СК БашВолготанкер» (г. Самара), ООО «СК «Транзит СВ» (г. Красноярск), ЗАО «Волгатранссервис» (г. Москва), ЗАО «Транс Волга» (г. Казань), ОАО «Завод «Красное Сормово» (г. Н. Новгород), ЗАО «Благовещенская РБФ» (г. Благовещенск республика Башкортостан), ООО Компания «ВолгоБалтСервис» (г. Всеволожск), ООО «Петротанкер» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Московский судостроительный и судоремонтный завод» (г. Москва), ООО «Речная транспортная компания (г. Казань), ООО «В.Ф. Танкер» (г. Нижний Новгород), ООО «СК «Якташ» (г. Казань), ООО «Бункер-Трейд» (г. Казань), ООО «Садко» (г. Казань).

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

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

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

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «АЦКБ», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 57000 рублей по итогам отчетного года.

По направлению деятельности проектирование можно отметить следующие основные достижения:

- Расчет валовой вместимости баржи «Волго-Дон» пр. 507А/507АВС согласно письма исх. № 419 от 18.12.2012 г. (ООО «Груз-Сервис»).

- Согласование проекта переклассификации баржи-площадки №МП-3417 пр. Р56 с класса «Р1,2» на класс «М3,0» РРР. (ООО «Судоходная компания Транзит-СВ»).

- Расчет валовой вместимости судов: нефтестанции «НПС-01» пр. Р-62, «НПС-120» пр. 255, «П/Д-6» пр. 3315, «П/Д-3» пр. 3315. (ЗАО «СК БашВолготанкер»).

- Разработка технического проекта модернизации т/х «Гранд» с целью переноса рулевой рубки в сторону носовой части судна. (ООО «Фарватер-М»).

- Разработка рабочей документации на электрораспределительное устройство пр. 5578. (ООО «Спектр»).

- Расчет валовой вместимости судов «ОС-22» пр. 354К/354КБ, «БХ-11» пр. Р-127/5578, «Вятский-201» пр. 81343. («Судоходная компания ЯКТАШ»).

- Подготовка документации и согласование её с Регистром для получения мерительного свидетельства на т/х «СБ-405» проект Р-74. (ООО «СК «ВолгаОйлТанкер»).

- Разработка проекта подъема второго дна на т/х «Волгонефть-236» пр. № 550А. (ООО «Петротанкер»).

- Расчет валовой вместимости судов: «Н-2407» пр. 81770; «Н-2401» пр. 81770; «Урал-16» пр. Р45Б/5659; «ОС-337» пр. 354К, «Н-1601» пр. 81380/6352; «СТ-660» пр. 765А/4595; «ЛС-8999» пр. Фин1000.ССО/911Б; «Шлюзовой-251» пр. 887А. (ООО «РТК»).

- Выполнение расчета вместимости грузовых танков и балластных отсеков на т/х «Механик Удодов». (ЗАО «Волгатранссервис»).

- Проект обновления теплохода пр. 758Б «ОТА-996». (ООО «Судоходная компания Транзит-СВ»).

- Расчет валовой вместимости судов. (ЗАО «Волгатранссервис»).

- Расчет валовой вместимости судна пр.5385 «НПС-2026». (ООО «В.Ф. Танкер»).

- Разработка проекта приведения танкеров "Волгонефть-261", "Волгонефть-230", "Волгонефть-226", "Волгонефть-136", "Волгонефть-103" требованиям уровня экологической безопасности "ЭКО-1" РРР. (ЗАО «СК «БашВолготанкер»).

- Разработка проекта дооборудования в соответствии с правилами РРР толкача буксира пр. 887А типа "Шлюзовой", для толкания баржи проекта 81770 с температурой вспышки груза выше 60°С. (ООО «РТК»).

- Проект исключения системы инертных газов из состава оборудования т/х «Волгонефть-31» пр. 550 и проект реконструкции газоотводной системы. (ООО «НИЖЕГОРОДЛЕСТОРГ»).

- Расчет валовой вместимости судов и его согласование с Регистром для получения мерительного свидетельства на: т/х «ОС-400» проект 354Б, т/х «СБ-404» проект Р-74, баржа «Агидель» пр. 82230, баржа «Наливная-102» пр. Р-147. (ООО СК «Ярославия»).
- Расчет валовой вместимости судна пр. 1344 СТС «СВМ-1М» (ООО «ПКФ «Альфа-Дельта»).
- Выполнение расчетов и документации по привязке группового проекта для танкера «Волгонефть-153» (ЗАО «СК «БашВолготанкер»).
- Разработка «Fire plan» для т/х «Волгонефть-162». (ЗАО «СК «БашВолготанкер»).
- Расчет валовой вместимости баржи «Бельская-62» пр. Р-27. (ЗАО «ВОЛГАТРАНСНЕФТЬ»).
- Разработка проекта замены дизель-генератора 4Ч 8,5/11 на дизель-генератор ВДМ-ДГС50-226В, на нефтестанции «НПС-120». (ЗАО «СК «БашВолготанкер»).
- Расчет общей прочности танкеров «Волгонефть-152», «Волгонефть-145». (ЗАО «СК «БашВолготанкер»).
- Проект модернизации топливной системы паровых котлов судна «НПС-2026» пр. 5385. (ООО В.Ф. Танкер»).
- Разработка проекта дооборудования газоотводной системы нефтеналивных барж «НБ-9» и «НБ-13» клапанами давления и вакуума КДВС-100-600. (ООО «РечТрансЛогистик»).
- Разработка проекта замены дизель-генератора 6Ч 12/14 на дизель-генераторный агрегат ДГР1А 60/1500-ОМ4 на стоечном судне «Бункербаза-3» без переделки фундамента. (ЗАО «Транс Волга»).
- Разработка документации по привязки проекта 866/5678 к т/х «Татнефть-108». (ООО «САДКО»).
- Корректировка пожарного плана «Fire plan» для танкеров "Волгонефть-145", "Волгонефть-148", "Волгонефть-112", "Волгонефть-231", "Механик Банатов", "Волгонефть-230". (ЗАО «СК БашВолготанкер»).
- Проект переклассификации баржи «М-11» пр. 16801 с класса «М-3,0(лед 30)» на класс «М-СП 3,5 (лед 30)» (ООО «Судоходная компания Транзит-СВ»).
- Расчет валовой вместимости судна «АПЗС-1» пр. № 5411. (ЗАО «Речная Транспортная Компания»).
- Расчет прочности корпуса танкера «Григорий Бугров». (ООО «Ойл Марин Групп»).
- Разработка проекта модернизации наливной баржи пр. № 81770: установка второго дна; подъем главной палубы над грузовой зоной; увеличение грузоподъемности; установка насоса погружного типа. (ООО «РТК»).
- Проект установки искрогасителя и маслоотделителя на двигатель бчсп 15/18 т/х «Нижегородец»: проект установки искрогасителя на двигатель ЯМЗ 238 т/х «Зенит» и «Волна». (ЗАО «СК «БашВолготанкер»).
- Разработка мероприятий по разовому переходу т/х «Аксай» после аварийного происшествия, для разделки на металлолом. (ИП Музалевский).

- Проработки по переоборудованию речного плавзавода в плавучий ресторанный комплекс. (Индивидуальный предприниматель Ласкин Владимир Жоржевич).

- Разработка проекта установки двери в переборку в районе 11-го шпангоута на т/х «ГХ-3156». (ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»).

- Разработка принципиальных схем систем т/х «Волгонефть-31» пр. 550 после их модернизации. (ООО «Нижегородлесторг»).

- Разработка проекта замены котлоагрегата КВА 0,25/3 на котлоагрегат "Китурами" KSO-150R на бункеровочной станции "МН-41" пр. Р16К. (ОАО «СК «Волжское пароходство»).

- Разработка проекта подъема второго дна на т/х «Волгонефть-69». Первый этап.

(ООО «Инвестфлот Шиппинг»).

- Разработка проекта подъема второго дна на т/х «Волгонефть-247», «Валаамс» пр. 1577. Первый этап. (ООО «Бункер-Трейд»).

- Замена главного двигателя на ЯМЗ 238 мощностью до 109кВт.; замена дизель генератора не более 35 кВт. на базе двигателя МТЗ на т/х «Вятский-201» пр. 81343. («Судоходная компания ЯКТАШ»).

- Проект дооборудования системой выдачи паров на борт танкера "Капитан Бармин". (ООО «ВОЛГОТРАНС»).

- Проект подъема 2-го дна на т/х «Волгонефть-207» пр.1577. Первый этап. (ООО «Транс-Флот»).

- Разработка документации по: замене главного двигателя на ЯМЗ 238 мощностью до 109кВт.; замене дизель-генератора не более 35 кВт.; установке насоса для приема топлива на т/х «ОС-22» пр. 354КБ. («Судоходная компания ЯКТАШ»).

- Проект установки кормового якорного устройства для т/х «Садко» пр. Р-74. (ООО «САДКО»).

- Разработка проекта подъема второго дна на т/х «Волгонефть-255» и «Волгонефть-260» пр. № 1577. Первый этап. (ООО «ВОЛГОТРАНС»).

- Разработка проекта подъема второго дна танкера «Волгонефть-54» с заменой настила второго дна. Первый этап. (ООО Компания «ВолгоБалтСервис»).

- Проект замены существующей рулевой рубки т/х пр. 866 на металлическую, с увеличением ширины. (ООО «Бункер-Трейд»).

- Проект замены главного двигателя 6ЧСП 18/22 на ЯМЗ-238М2 брп-3,4 (с ограничением мощности 109 кВт) и замена ДГА 23 кВт (3VD) на ДГА 30 кВт (ММЗ) на т/х «ОС-27» пр. №354К. (ООО «Бункер-Трейд»).

По направлению деятельности изготовление продукции можно отметить следующие основные достижения:

- в текущем году была выполнена работа по расширению ряда типоразмеров модернизированных искрогасителей.

- была поставлена на производства новая продукция: крышка дегазационная с огнепреграждающим элементом.

Модельный ряд представлен тремя типоразмерами: Ду100, Ду 125, Ду 150.

На данную продукцию получен сертификат о типовом одобрении РРР и РС.

- также были проведены работы по актуализации РКД и ТУ на выпускаемую продукцию (Гидроэжектор ГЭ-100, Эжектор Балластный ЭБ-70, Машинка моечная ММ-25) и получены сертификаты о типовом одобрении Регистра.

За 2013 г. Производством ОАО «АЦКБ» была изготовлена и поставлена потребителям следующая продукция:

- Клапан КДВС – 100 – 140 шт.;
- Огнепреградители ОПДМ-100 – 42 шт.;
- искрогасители: Ду-65 – 43 шт.; Ду-100 – 37 шт.; Ду-125 – 4 шт.; Ду-150 – 2 шт.; Ду-200 – 2 шт.; Ду-250 – 2 шт.; Ду-300 – 4 шт.; Ду-500 – 1 шт.;
- Крышка судовая технологических люков диаметром 350 мм стальная тип исполнения II (искробезопасная) – 26 шт.;
- Шарнирный трубопровод Ду 350 с подпорным осевым насосом пр. 5050 – 1шт.;
- Машинка моечная ММ-1,2-25 – 2 шт.;
- Машинка моечная ММ-25 – 10 шт.;
- Машинка моечная ММ-25-2 – 1 шт.;
- Распылитель сорбента – 14 шт.;
- Пароэжектор ПЭ-11Б – 5 шт.;
- Маслоотделитель Ду 125 - 1шт.;
- Гидроэжектор ГЭ-100 – 2 шт.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2013 - 2014гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (выручки, численность персонала, фонд оплаты труда, прибыль) и плановые значения на период 2012 - 2014 гг.:

№ п/п	Наименование показателя	2012г.	Отчетный год 2013г.	Прогноз на 2014г.
1.	Выручка от реализации продукции всего, тыс. руб.	34470	25515	26000
1а.	в том числе объем товарной продукции по производственной деятельности, тыс. руб.	27999	19117	20000
1б.	Из них собственных работ, тыс. руб.	27999	18397	19000
2.	Численность персонала, чел.	57	55	55
3.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	13442,9	13196	13200
4.	Объем товарной продукции по собственным работам на 1 чел. в месяц, руб.	40934	27874	28787
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	247	57	≈100

В планах деятельности на 2014 год предусмотрено:

- обеспечить объём товарной продукции по собственным работам на 1 чел. в месяц не ниже уровня прошлого года

- сохранить фонд оплаты труда на уровне прошлого года.

IV. Состояние чистых активов общества

Наименование	Показатели (в тыс. руб.)		
	2011 год	2012 год	2013 год
Стоимость чистых активов	11626	11784	11806
Размер уставного капитала	2567	2567	2567

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

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	363,341	Гкал.	421
Электрическая энергия	407513	кВт.	1581,7
Бензин автомобильный	4245	л.	120,9
Другое:			
Аргон в баллонах	37	баллон	37
Кислород в баллонах	12	баллон	2,2

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

VI. Дивидендная политика общества

Учитывая старение оборудования и большую изношенность основных фондов, на существующем этапе развития общества, дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли направляется на развитие общества (приобретение нового оборудования, ремонт основных фондов), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2010 - 2012 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

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

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

- отраслевые риски, т.е. снижение производства (активности) основных потребителей промышленной продукции и проектных услуг.

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

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

- отказ заказчика от выполнения договора после его оформления.

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

VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 23.05.2013, в Совет директоров были избраны:

№№ п/п	Фамилия, И.О.	Функция члена СД	Место основной работы, должность	Доля акций, %	Образование,
1.	Комиссаров А. В.	член совета	ОАО «АЦКБ» Генеральный директор	23,76	высшее.
2.	Щуров В.С.	член совета	ОАО «АЦКБ» Зам.генерального директора	13,77	Кандидат технических наук
3.	Комиссарова Т.А.	член совета	ОАО «АЦКБ» экономист по бухучету	2,34	высшее
4.	Щурова Т.Ю.	член совета	ОАО «АЦКБ» специалист по социальным вопросам	4,62	Кандидат наук
5.	Ленилова Л.Ю.	член совета	Директор парка «Планета»	-	высшее
6.	Сарана С.Н.	член совета	Главный специалист «Управления ООО «Агенство «Луком-А- Волгоград»	-	высшее
7.	Трубицын М.Ю.	председатель совета	Тренер в детско-юношеской спортивной школе № 1	11,03	высшее

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Генеральный директор ОАО «АЦКБ» - Комиссаров Анатолий Викторович.

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

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

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

1991 г. – награжден медалью «Ветеран труда».

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

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

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

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

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

X. Критерий и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2013 года

В течение 2013г. совокупный размер вознаграждений всем членам управления и исполнительных органов общества за осуществление ими соответствующих функций составил 2807225 рублей.

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

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

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

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

ХII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

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

ХIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

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

ХIV. Дополнительная информация для акционеров

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

Регистратором ОАО «АЦКБ» в соответствии с заключенным договором является ОАО «Регистратор НИКойл»:

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

Астраханский филиал: 414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 27, литер А, помещение 16 (третий этаж)

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

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

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

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