

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Астраханское центральное конструкторское бюро»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «АЦКБ»

« 26 » мая 2016 г.

Протокол № 1 от « 26 » 05 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «АЦКБ»

« 15 » апреля 2016 г.

Протокол № 6 от « 15 » 04 2016 г.

Председатель Совета директоров

Трубицын М.Ю. / Трубицын М.Ю./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2015 год

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

I. Положение общества в отрасли

С момента образования (январь 1951 г.) государственное предприятие «Астраханское центральное конструкторское бюро» («АЦКБ») было определено как головная в отрасли речного флота организация по вопросам проектирования нефтеналивных судов и развития 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 и разработка новых судов различного назначения и классов Российского Морского Регистра Судоходства и Российского Речного Регистра, других классификационных обществ, проекты модернизации, переоборудования судов с изменением назначения и класса, разработка технической документации по вопросам безопасности нефтеперевозок;

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

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

- услуги по предоставлению имущества в аренду.

Основные принципы нашей деятельности:

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

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

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

- Постоянное повышение квалификации персонала и регулярное проведение аттестации персонала.

В 2015г. экономический кризис в стране привел к отсутствию у судовладельцев финансовых средств для проведения необходимых работ по модернизации и ремонту флота. Это привело к снижению портфеля заказов ОАО «АЦКБ».

Потребителями продукции (услуг) ОАО «АЦКБ» в 2015 г. являлись российские судоходные компании, судостроительные заводы, среди которых такие, как ЗАО «СК БашВолготанкер» (г. Самара), ООО «Речная транспортная компания (г. Казань), ООО «СК «Якташ» (г. Казань), ООО «Темп+» (г. Самара), ЗАО «ВОЛГАТРАНССЕРВИС» (г. Москва), ООО «Фаространсфлот» (г. Ростов-на-Дону), ООО «БРИЗ» (г. Волгоград), ООО «Ойл Марин Групп» (г. Санкт-Петербург), ЗАО «Волжский ССЗ» (г. Волжский), ОАО «Завод «Красное Сормово» (г. Н. Новгород), ООО «Невский ССЗ» (г. Шлиссельбург), ОАО «Окская судовой верфь» (г. Навашино), а так же зарубежная

компания ТОО «Казахстанское Агентство Прикладной Экологии» (Республика Казахстан).

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

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

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

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как удовлетворительное. ОАО «АЦКБ», сумело обеспечить функционирование компании без задолженности по заработной плате и налогам, и без убытков по итогам года.

По направлению деятельности проектирование можно отметить следующие основные достижения:

1. Разработка проекта модернизации самоходной очистной станции сбора подсланевых и фекальных вод пр. № 354К для перевозки и бункеровки судов дизтопливом и маслом. ООО «РТК».

2. Разработка технического проекта модернизации танкера-бункеровщика пр. 866 системой сбора подсланевых вод, фекальных вод, мусора. ООО «РТК».

3. Анализ соответствия судов письмо № 400-СПБ/035 от 16.02.15 на требования правила МАРПОЛ № 26.4. ООО «Ойл Марин Групп».

4. Корректировка документации пр. 550А/5680 с учетом толщины листов металла 7 мм и выполнение расчетов по подъему второго дна т/х "Волгонефть-115". ООО «Темп+»

5. Разработка проекта реконструкции газоотводной системы т/х «Волгонефть-39» пр. 558/550. ООО СК «Ярославия».

6. Корректировка документа № 550А/5625-23 «Определение допускаемых остаточных значений элементов набора» ЗАО «СК БашВолготанкер».

7. Выполнения расчета прочности для т/х «ВТН-2» пр. 5555. ООО «Вектор Плюс».

8. Разработка документации на стоечное судно «ДнепроГЭС» емкость для хранения нефтепродуктов для нефтеналивной станции «НБС-185». ООО «БРИЗ».

9. Разработка технического проекта переноса системы газовыхлопа в атмосферу для т/х «ОС-22» пр. 354КБ. «Судоходная компания ЯКТАШ».

10. Разработка проекта замены существующего дизель-генератора в составе дизеля ЯМЗ М204Г и генератора ДГФ82-4Б на капитально отремонтированный проектный дизель-генератор ДГР25М1/1500 на т/х «ОС-309» пр. 354А. ООО «ЭкоФлот».

11. Разработка проекта модернизации баржи «Н-1601» - установка второго дна, увеличение длины и высоты борта судна. ООО «РТК».

12. Разработка проекта замены якорного устройства баржи «Н-1601» пр. № 81380 согласно письма вх. № б/н от 24.07.2015 г. ООО «РТК».

13. Выполнение работ согласно письма вх. № БАШ/3952 от 22.07.2015 г. ЗАО «СК БашВолготанкер».

14. Корректировка проекта 5618 в связи с заменой прибора термодат 22м1. ООО «Одиссей Шиппинг».

15. Разработка проектной документации обновления и переклассификации на класс «О2,0» несамоходных судов проекта Р-56: «МП-3312», «МП-3315», «МП-3318»». ООО «РЕЧТРАНСЛОГИСТИК».

16. Разработка проекта подъема второго дна на судне «Волгонефть-264» пр. 1577. ЗАО «ВОЛГАТРАНССЕРВИС».

17. Разработка проекта модернизации системы углекислотного пожаротушения на т/х "Пряжа" и т/х "Чупа" в части приведения элементов системы в соответствие требованию п. 2.2.2.2 части 5 "Международного Кодекса по системам противопожарной безопасности". ООО «Фаространсфлот».

18. Разработка рабочих чертежей на установку подкрепляющих полос главной палубы в районе 100...117 шп. на судне «ТО-1003» пр. 81180. ООО «Портвэлл»

19. Разработка проекта дооборудования баржи «Бельская - 40» пр. Р-27 на класс «О-2,0» вторым дном, вторыми бортами для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки выше и ниже 60° С. ЗАО «СК БашВолготанкер».

20. Разработка проекта замены существующих гидравлических клапанов на клапаны КДВС-100-600 на танкерах «Волгонефть-32», «Волгонефть- 33», «Волгонефть-38», «Волгонефть-44» пр. 558/550, «Волгонефть-106», «Волгонефть-234», «Волгонефть-240», «Волгонефть-242». ООО СК «Ярославия».

21. Разработка проекта установки крана и замены дизель-генератора мощностью 30 кВт на дизель-генератор CCFJ30J –WV мощностью 30 кВт на т/х «Электра». ТОО «Казахстанское Агентство Прикладной Экологии».

По направлению деятельности изготовление продукции можно отметить следующие основные достижения:

В 2015 г. был модернизирован глушитель-искрогаситель под заданные параметры заказчика.

За 2015г. Производством ОАО «АЦКБ» была изготовлена и поставлена потребителям следующая продукция:

- Клапан КДВС – 100 – 88 шт.;
- Искрогасители: Ду-65 – 5 шт.; Ду-100 – 2 шт.; Ду-400 – 1 шт.;
- Глушитель-искрогаситель – Ду-65 – 1 шт.; Ду-100 – 1 шт.; Ду-150 – 6 шт.;
- Машинка моечная ММ-25 – 30 шт.;
- Распылитель сорбента – 12 шт.;
- ПКС-100 – 6 шт.;
- ОПДМ-100 – 48шт.;
- Крышка дегазационная с огнепреградителем Ду-100— 2 шт.;
- Крышка дегазационная Ду-100— 6 шт.;
- Крышка дегазационная Ду-150— 8 шт.;
- Подпорный осевой насос — 1 шт.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2015 - 2016гг. 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 2014 - 2016 гг.:

№ п/п	Наименование показателя	2014г.	Отчетный год 2015г.	Прогноз на 2016г.
1.	Выручка от реализации продукции всего, тыс. руб.	17859	27660	20000
1а.	в том числе объем товарной продукции по производственной деятельности, тыс. руб.	11603	22356	14000
1б.	Из них собственных работ, тыс. руб.	11032,4	22356	14000
2.	Численность персонала, чел.	47	44	40
3.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	11498	12145	10000
4.	Объем товарной продукции по собственным работам на 1 чел. в месяц, руб.	19560	42340	29166
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	-2554	90	≈100

В планах деятельности на 2016 год предусмотрено:

- переход на упрощенную систему налогообложения;
- обеспечить объем товарной продукции по собственным работам на 1 чел. в месяц не ниже уровня 2015 года;
- сохранить кадровый состав общества;
- сохранить фонд оплаты труда на уровне прошлого года.

IV. Состояние чистых активов общества

Наименование	Показатели (в тыс. руб.)		
	2013 год	2014 год	2015 год
Стоимость чистых активов	11806	9252	9342
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	335,336	Гкал.	389,8
Электрическая энергия	398,4	кВт.	1552,1
Бензин автомобильный	3222	л.	108,1
Другое:			
Аргон в баллонах	62	баллон	73,6
Кислород в баллонах	10	баллон	2,1

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

VI. Дивидендная политика общества

Учитывая окончание 2014 года с убытками, дивиденды по итогам 2014 г. обществом не начислялись и не выплачивались.

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

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

- отраслевые риски, т.е. снижение производства (активности) основных потребителей промышленной продукции и проектных услуг.
- риск, связанный с возможной потерей потребителей промышленной продукции, так как основная промышленная продукция (клапаны давления – вакуума, огнепреградители, моечные машинки) рассчитана на крупных потребителей, таких как «Завод «Красное Сормово», «Костромской ССРЗ», «Невский СРЗ» и крупные судоходные компании.
- риск связанный с активизации реальных и потенциальных конкурентов на рынке оказания проектно-конструкторских услуг и сбыта промышленной продукции.
- отказ заказчика от выполнения договора после его оформления.

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

VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 04.06.2015, в Совет директоров были избраны:

№№ п/п	Фамилия, И.О.	Год рождения	Функция члена СД	Место основной работы, должность	Доля акций, %	Образование,
1.	Комиссаров А. В.	1941	член совета	ОАО «АЦКБ» Генеральный директор	23,9	высшее,
2.	Щуров В.С.	1946	член совета	ОАО «АЦКБ» Зам.генерального директора	13,77	Кандидат технических наук
3.	Комиссарова Т.А.	1968	член совета	ОАО «АЦКБ» экономист по бухучету	2,34	высшее
4.	Щурова Т.Ю.	1953	член совета	ОАО «АЦКБ» специалист по социальным вопросам	4,62	Кандидат наук
5.	Сарычева Камилла	1984	член совета	Гражданка Бразилии	30,7	высшее
6.	Сарана С.Н.	1961	член совета	Главный специалист «Управления ООО «Агенство «Луком- А-Волгоград»	-	высшее
7.	Трубицын М.Ю.	1955	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»

Х. Критерий и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2015 года

В течение 2015г. совокупный размер вознаграждений всем членам управления и исполнительных органов общества за осуществление ими соответствующих функций составил 2290040 рублей.

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

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально утвержден и веден в действие 01.11.2007г. корпоративный кодекс сотрудников 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.

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

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

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

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

XIV. Дополнительная информация для акционеров

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

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

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

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

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

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

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

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