

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Астраханское центральное конструкторское бюро»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «АЦКБ»

«04» июня 2015 г.

Протокол № 1 от «04» 06 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «АЦКБ»

«30» апреля 2015 г.

Протокол № 8 от «30» 04 2015 г.

Председатель Совета директоров

Трубицын М.Ю. / Трубицын М.Ю./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год

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

I. Положение общества в отрасли

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

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 российских судостроения и судоходства, которые создают условия для финансовой устойчивости и перспективу дальнейшего развития судостроительного производства.

В 2014г. сложная ситуация прослеживается не только в отрасли судостроения, но и в других областях вызвано это экономическим кризисом в стране.

Потребителями продукции (услуг) ОАО «АЦКБ» в 2014 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 «Бункер-Трейд» (г. Казань), ООО «РечТрансЛогистик» (г. Москва), ООО «Кама Шиппинг» (г. Пермь), ООО ПКФ «Полимер» (г. Волгоград), ООО «Порт Серпухов» (г. Серпухов), ОАО «Завод «Красное Сормово» (г. Н. Новгород), ОАО «Иртышское пароходство» (г. Омск), ОАО «Сосновский судостроительный завод» (г. Сосновка), ОАО «Московский туристический флот» (г. Москва).

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 2014 году как удовлетворительное. ОАО «АЦКБ», сумело обеспечить функционирование компании без задолженности по заработной плате и налогам, хотя и с убытками по итогам года.

По направлению деятельности проектирование можно отметить следующие основные достижения:

1. Разработка проекта модернизации наливной баржи пр. 81770 (ООО «РТК»).
2. Разработка технического проекта замены дизель-генератора Д246.1-83 мощностью 30кВт на дизель-генератор ДГР2-30/1500-РД1143 мощностью 30 кВт, на нефтестанции «НПС-01». Разработка технического проекта замены дизель-генератора Д65-А-С мощностью 30кВт на дизель-генератор ДГР2-30/1500-РД1143 мощностью 30 кВт, на нефтестанции «НПС-126». (ЗАО «СК «БашВолготанкер»).
3. Корректировка проекта подъема второго дна на танкере пр. 1577 «Валаамс» в связи с заменой настила второго дна. (ООО «Бункер-Трейд»).
4. Расчет валовой вместимости т/х «Волгонефть -135» пр.550А. (ЗАО «СК БашВолготанкер»)
5. Разработка проекта приведения танкеров пр. 1577/550А«Механик Банатов», «Волгонефть-119», «Волгонефть-249», «Волгонефть-259», «Волгонефть-262», «Волгонефть-266», «Волгонефть-267» требованиям уровня экологической безопасности "ЭКО-1" РРР. (ЗАО «СК БашВолготанкер»).
6. Разработка проекта подъема второго дна на т/х«Волгонефть-255» и «Волгонефть-260» пр. № 1577. Второй этап. Третий этап. (ООО «ВОЛГОТРАНС»)
7. Обоснование эксплуатации состава: буксир-толкач «Вятский-201» пр. 81343 и несамоходное нефтеналивное судно «БХ-11» пр. Р127/5578 в водохранилищах разряда «Р». («СК «ЯКТАШ»).
8. Разработка проекта замены ДГА 100 кВт (7Д6) на ДГА 60 кВт (ММЗ) , ДГА 30 кВт (4Ч10.5/13) на ММЗ 30 кВт на т/х «ТН-619» пр. 866; - разработка проекта замены главного двигателя 6ЧСП 18/22 на ЯМЗ-238М2 брр-3,4 и замена ДГА 23 кВт (3VD) на ДГА 30 кВт (ММЗ) на т/х «ОС-27» пр. №354К.» (ООО «Бункер-Трейд»).
9. Разработка проекта подъема второго дна на т/х «Волгонефть-247» и т/х «Валаамс» пр. 1577. (ООО «Бункер-Трейд»).
10. Корректировка и пересогласование документации пр. 354КБ на соответствие правилам Регистра для модернизации т/х «ОС-31» пр. 354К. (ООО «Кама Шиппинг»).
11. Разработка проекта замены существующего котла на котлоагрегат "Китурами" KSOG-70R и установка бытовой газовой плиты на судне «Повенец» пр. 576. (ООО «ПКФ «Полимер»).
12. Разработка технического проекта установки дополнительного дизель-генератора ДГР2-30/1500-РД1143 мощностью 30кВт на т/х «Пародатель-3». (ЗАО «СК БашВолготанкер»).
13. Разработка «Плана противопожарной защиты» для групп судов пр. 82380, 05074ВФТ/Пр и Р156СТ. (ООО «В.Ф. Танкер»).
14. Корректировка проекта № 5739 в части замены электронасосных агрегатов НМШФ 8-25-6,3/25Б-13 на электронасосные агрегаты НМШ 8-25-6,3/25 с электродвигателем АИР132 S4 мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин. (ООО «В.Ф. Танкер»).

15. Корректировка пожарного плана и схемы борьбы за живучесть судна на т/х «Казань Сити». (ООО СП «Альянс-Шиппинг»).
16. Определение объема проектных работ для судна «Посейдон» с целью его освидетельствования в РРР и дальнейшей эксплуатации. (ООО «Дреджинг-Инвест»)
17. Разработка технического проекта установки кормового якорного устройства на т/х «НПС-45» с применением шпиля ЯШ 2Р. ЗАО «СК БашВолготанкер»
18. Разработка проекта системы вентиляции плавучей заправочной станции пр. 1735. (ООО «Порт Серпухов»)
19. Разработка технического проекта установки дизель-генератора ДГР2-30/1500-РД1143 мощностью 30кВт взамен ДГ448,5 на т/х «НПС-45». (ЗАО «СК БашВолготанкер»)
20. Корректировка расчета валовой вместимости т/х«Волгонефть-264» (ЗАО «ВОЛГАТРАНССЕРВИС»)
21. Разработка технического проекта установки для т/х «НПС-126»:
- Кормового якорного устройства с применением шпиля ЯШ 2Р для цепи калибром 22 мм и якорем 600 кг взамен существующего парового;
 - Носового якорного устройства с применением брашпиля Б2Р для цепи калибром 22 мм и якорем 600 кг взамен существующего парового.
- (ЗАО «СК БашВолготанкер»).
22. Разработка документации на изменение состава имеющихся на судне пр. СМ377/5716 плавсредств. (ООО «ИнвестДельтаСтрой»).
23. Разработка технического проекта установки дизель-генератора ДГР2-30/1500-РД1143 мощностью 30 кВт на т/х «Пародатель-6» (ЗАО «СК БашВолготанкер»).
24. Разработка «Fire Plan» для судов: Шлюзовой-62, пр. 887А; Механик Демидов, пр. 887А; ТН-611, пр. 866; ТН-633, пр. 866; Танкер «Урал», пр. 765/765РФ/Т; Самоходный бункеровщик ОС-40, пр. 354К/40. (ООО «СВ Бункер плюс»).
25. Разработка проекта модернизации т/х «Колонок-111» для размещения жилого модуля и лаборатории с возможностью проживания специального персонала (4 человека). (ООО МФ «Югстройиндустрия»).
26. Разработка технического проекта установки для т/х «НПС-120»:
- Кормового якорного устройства с применением шпиля ЯШ 2Р для цепи калибром 22 мм и якорем 600 кг взамен существующего парового;
 - Носового якорного устройства с применением брашпиля Б2Р для цепи калибром 22 мм и якорем 600 кг взамен существующего парового.
- (ЗАО «СК БашВолготанкер»).
27. Разработка проекта замены двух существующих главных двигателей (6L160PNS мощностью 190 л.с.) на ЯМЗ-238 и двух существующих дизель-генераторов на дизель-генераторы мощностью 100 кВт и 50 кВт на танкере пр. 866. (ООО «РТК»).
28. Разработка технического проекта установки носового якорного устройства с применением брашпиля Б2Р для цепи калибром 22 мм и якорем 600 кг взамен существующего парового для судов «Пародатель-3» и «Пародатель-6». (ЗАО «СК БашВолготанкер»).

29. Разработка тех. проекта дооборудования буксира-толкача пр. Р-45Б для буксировки нефтеналивных барж пр. 81770 с температурой вспышки груза 60°C и выше. (ООО «РТК»).

30. Разработка документа «Программа приемо-сдаточных испытаний» для т/х «ОС-22» пр. 354КБ. («СК «ЯКТАШ»).

31. Разработка проекта замены спасательной шлюпки на спасательный плот для т/х «Нефтьесборщик-15» пр. Р157Б. (ЗАО «СК БашВолготанкер»).

По направлению деятельности изготовление продукции можно отметить следующие основные достижения:

В 2014 г. был расширен ряд типоразмеров модернизированных искрогасителей.

Также в 2014 г. была поставлена на производства новая продукция: глушитель-искрогаситель.

Модельный ряд представлен типоразмерами: ГИ-65, ГИ-100, ГИ-125, ГИ-150, ГИ-200, ГИ-250, ГИ-300, ГИ-350.

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

За 2014г. Производством ОАО «АЦКБ» была изготовлена и поставлена потребителям следующая продукция:

- Клапан КДВС – 100 – 20 шт.;
- Искрогасители: Ду-65 – 7 шт.; Ду-100 – 11 шт.; Ду-150 – 3 шт.; Ду-250 – 4 шт.;
- Глушитель-искрогаситель ГИ-6 – 3 шт.;
- Машинка моечная Г15М – 2 шт.;
- Машинка моечная ММ-25 – 5 шт.;
- Распылитель сорбента – 6 шт.;
- ПКС-100 – 3 шт.;
- ПКС-150 – 1 шт.;
- Эжектор балластный – 1шт.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2014 - 2015гг. 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 2013 - 2015 гг.:

№ п/п	Наименование показателя	2013г.	Отчетный год 2014г.	Прогноз на 2015г.
1.	Выручка от реализации продукции всего, тыс. руб.	25515	17859	20000
1а.	в том числе объем товарной продукции по производственной деятельности, тыс. руб.	19117	11603	14000
1б.	Из них собственных работ, тыс. руб.	18397	11032,4	13500
2.	Численность персонала, чел.	55	47	47
3.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	13196	11498	12000
4.	Объем товарной продукции по собственным работам на 1 чел. в месяц, руб.	27874	19560	23936
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	57	-2554	0

В планах деятельности на 2015 год предусмотрено:

- обеспечить объём товарной продукции по собственным работам на 1 чел. в месяц не ниже уровня 2013 года
- сохранить фонд оплаты труда на уровне прошлого года.

IV. Состояние чистых активов общества

Наименование	Показатели (в тыс. руб.)		
	2012 год	2013 год	2014 год
Стоимость чистых активов	11784	11806	9252
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	361,426	Гкал.	412,2
Электрическая энергия	406338	кВт.	1471,0
Бензин автомобильный	2860	л.	88,3
Другое:			
Аргон в баллонах	12	баллон	12,0
Кислород в баллонах	6	баллон	1,1

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

VI. Дивидендная политика общества

Учитывая окончание 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 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22.05.2014, 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	23,9	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 бухгалтеру	2,34	высшее
4.	Щурова Т.Ю.	член совета	ОАО «АЦКБ» специалист по социальным вопросам	4,62	Кандидат наук
5.	Кузнецова А.П.	член совета	Директор парка «Планета»	-	высшее
6.	Сарана С.Н.	член совета	Главный специалист «Управления ООО «Агентство «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 2014 года

В течение 2014г. совокупный размер вознаграждений всем членам управления и исполнительных органов общества за осуществление ими соответствующих функций составил 2529225 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 ЗАО «Компьютеризер Регистратор»:

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

Астраханский филиал: 414040, г. Астрахань, ул. Победы, д. 41, этаж 4, помещение 25

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