

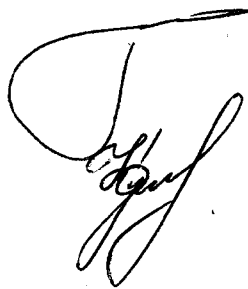
Утвержден
Общим собранием акционеров АО «ЮЦСС»
протокол № 8 от 30.06.2017

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «ЮЦСС»
протокол № 4/2017 от 29.05.2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Южный центр судостроения и судоремонта»
(АО «ЮЦСС»)
за 2016 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Марисов К.Г.

Кучерова Ю.М.

г. Нариманов, Астраханская область
2017 год

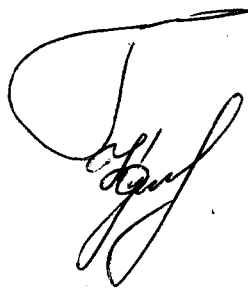
Утвержден
Общим собранием акционеров АО «ЮЦСС»
протокол № 8 от 30.06.2017

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «ЮЦСС»
протокол № 4/2017 от 29.05.2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Южный центр судостроения и судоремонта»
(АО «ЮЦСС»)
за 2016 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Марисов К.Г.

Кучерова Ю.М.

г. Нариманов, Астраханская область
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

Краткие итоги отчетного года	3
1. Портрет Общества	3
1.1. Стратегические цели и задачи	3
1.2. История создания	3
1.3. Ключевые события отчетного года Общества	4
2. Структура Общества	4
2.1. Общества, составляющие корпоративную структуру группы Общества, с указанием географии местонахождения обществ	4
2.2. Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную структуру группы Общества	4
2.3. Изменения, произошедшие в корпоративной структуре группы Общества	6
3. Положение Общества в отрасли	6
4. Финансово-экономические показатели отчетного года	7
4.1. Основные финансово-экономические показатели	7
4.2. Чистые активы	8
4.3. Распределение чистой прибыли	8
4.4. Программа отчуждения непрофильных активов	8
5. Корпоративное управление	8
5.1. Политика в области корпоративного управления	8
5.2. Структура органов управления и контроля	8
5.3. Общее собрание акционеров	9
5.4. Совет директоров	9
5.5. Единоличный исполнительный орган	12
5.6. Органы контроля	12
5.6.1. Ревизионная комиссия	12
5.6.2. Внешний аудитор	13
6. Система внутреннего контроля и управления рисками	14
6.1. Внутренний контроль и управление рисками	14
7. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества	14
8. Приложения к годовому отчету	15
8.1. Структура персонала	15
8.2. Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	16
8.3. Закупочная деятельность	16
8.4. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность ...	17
8.5. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном периоде, а также сделках на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	17
8.6. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	17
8.7. Сведения об Обществе	21
8.8. Бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год по РСБУ	
8.9. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ	
8.10. Заключение ревизионной комиссии	

Краткие итоги отчетного года

Основные финансово-экономические показатели

Показатели	2014 год	2015 год	2016 год
Выручка, тыс. руб.	0	0	0
Себестоимость, тыс. руб.	0	0	0
Валовая прибыль/убыток, тыс.руб.	0	0	0
Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.	-10 074	-10 101	611 411
Численность персонала, чел.	5	4	4

1. Портрет Общества

1.1. Стратегические цели и задачи

1. Сохранение, разработка, развитие и реализация наукоемких судостроительных и судоремонтных технологий, проектирования, производства технических средств, судов, специальных аппаратов и сооружений, кораблей, плавсредств и других видов морской техники и судового комплектующего оборудования в области гражданского и военного судостроения.

2. Удовлетворение потребностей государства и частного бизнеса (государственно-частного партнерства) в продукции гражданского и военного судостроения.

3. Повышение конкурентоспособности и качества продукции судостроения.

4. Повышение рентабельности производства, получения прибыли, в том числе дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) дочерних и иных хозяйственных обществ, находящихся в собственности Общества, на основе эффективного использования интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов Общества.

1.2. История создания

09.06.2010 Президентом РФ был издан Указ N 696 «О развитии открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация».

Подп. «б» п. 5 данного Указа было определено — учредить открытое акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта». При этом, учредителями общества должны выступить

29.12.2012 между ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» и Правительством Астраханской области был подписан Договор о создании открытого акционерного общества «Южный центр судостроения и судоремонта».

23.01.2013 в установленном законодательством РФ порядке открытое акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта» было зарегистрировано межрайонной ИФНС № 5 по Астраханской области.

На основании протокола № 5 от 17.09.2015 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮЦСС» была утверждена Устав Общества в новой редакции и ОАО «ЮЦСС» стало АО «ЮЦСС».

В настоящий момент уставный капитал Общества составляет 738 238 001,0 руб., который разделен на 738 238 001 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

1.3. Ключевые события отчетного года Общества

Протоколом Совета директоров АО «ЮЦСС» № 5/2016 от 11.03.2016 было одобрено отчуждение 25,5 % пакета акций ОАО «Криушинский судостроительно-судоремонтный завод»

Протоколом Совета директоров АО «ЮЦСС» № 7/2016 от 24.03.2016 была одобрена крупная сделка, связанная с отчуждением принадлежащих АО «ЮЦСС» акций ОАО «НСРЗ».

23 июня 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров общества, на котором был утвержден Устав Общества в новой редакции.

2. Структура Общества

2.1. Общества, составляющие корпоративную структуру группы Общества, с указанием географии местонахождения обществ

АО «ЮЦСС» в 2016 году владело пакетами акций следующих обществ:

№ п/п	Наименование организации	Доля владения на 01.02.2016	Доля владения на 31.12.2016
1	ОАО «Новороссийский судоремонтный завод» (г. Новороссийск)	30,28 % уставного капитала, что составляет 349 305 000 рублей	---
2	АО «Судостроительный завод «Лотос» (Астраханская область, г. Нариманов)	49,0 % уставного капитала, что составляет 198 794 000 рублей	49,0 % уставного капитала, что составляет 198 794 000 рублей
3	ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (г. Туапсе)	25,4 % уставного капитала, что составляет 71 034 000 рублей	25,4 % уставного капитала, что составляет 71 034 000 рублей
4	ОАО «Криушинский судостроительно-судоремонтный завод» (Ульяновская область, с. Криуши)	25,5 % уставного капитала, что составляет 11 763 000 рублей	---
5	ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Нижегородская область, г. Нижний Бор)	25,5 % уставного капитала, что составляет 75 104 000 рублей	25,5 % уставного капитала, что составляет 75 104 000 рублей

2.2. Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную структуру группы Общества

АО «Судостроительный завод «Лотос» (Астраханская область, г. Нариманов):

АО «Судостроительный завод «Лотос» это уникальное и единственное в своем роде предприятие в отрасли, построенное в конце 80-х годов по последним проектам российских инженеров, спроектированное для строительства комплектов блок-модулей верхних строений стационарных платформ, предназначенных для разведки и добычи нефти и газа на континентальных шельфах морей и океанов.

Предприятие оказывает услуги по перевалке грузов, имея в наличии ведомственную железнодорожную ветку с выходом на станцию Новолесная ПВЖД и причальную стенку с порталным краном г/п 80 тонн, а также складские крытые площади (5000 кв. метров).

АО «Судостроительный завод «Лотос» является крупнейшим предприятием в Астраханском регионе и располагает квалифицированными кадрами и большими техническими возможностями (до 20 000 тонн металла в год готовой продукции), имеет сертификаты Морского Регистра Судоходства, Речного Регистра, GL, Госгортехнадзора РФ.

Номенклатура продукции завода АО «Судостроительный завод «Лотос»:

- Строительство корпусов оффшорных плавучих объектов (опорные блоки, ледовые ограждения, понтоны и т.п.);
- Строительство блок-модулей морских платформ (жилых, технологических и т.д.);
- Изготовление морских трубных конструкций (мостов, стеллажей), направляющих колонн и забойных свай.

АО «ЮЦСС» стало владельцем пакета акций АО «Судостроительный завод «Лотос» при создании общества — в качестве вноса в уставный капитал от акционеров общества — АО «ОСК» и Правительства Астраханской области.

ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (г. Туапсе):

История Туапсинского судоремонтного завода начинается с 1933 года, когда механическим мастерским порта присвоили статус завода. В годы Великой Отечественной войны предприятие наряду с работой по ремонту флота изготавливало военную продукцию (авиабомбы, мины).

К 1951 году завод выполнял объем судоремонта в полтора раза больший, чем перед войной. С 1957-го на предприятии освоен выпуск разнообразной номенклатуры сменно-запасных частей для судовых двигателей отечественных и иностранных марок.

С 1967 по 1978 год была проведена широкомасштабная реконструкция, в результате которой завод стал судоремонтным предприятием морского флота России.

В 1992 году предприятие при приватизации преобразовано в акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод».

Виды деятельности: производство сменно-запасных частей (СЗЧ) судовых дизелей; судоремонт.

АО «ЮЦСС» стало владельцем пакета акций ОАО «ТСРЗ» при создании общества — в качестве вноса в уставный капитал от акционера общества — АО «ОСК».

ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (Нижегородская область, г. Нижний Бор):

В 1911 году нижегородский промышленник Дмитрий Васильевич Сироткин основал на левом берегу Волги, напротив Нижнего Новгорода, судостроительный завод. Было предпринято несколько попыток найти подходящее место. Сначала — устье реки Везломы, которое не подошло из-за сильного разлива вод во время половодья. Далее выбор пал на так называемые Моховые горы, но здесь слишком затратным оказался спуск судов с гор. Только с третьей попытки были выбраны те самые песчаные дюны, на которых завод стоит сейчас. Рядом находилось Мордово озеро, которое предполагалось соединить с Волгой искусственным каналом. Название новому предприятию было дано не случайно: начало XX века стало периодом своеобразной революции в судостроении, когда на смену пароходам начали приходить работающие на жидком топливе теплоходы. «Завод Нижегородский Теплоход» одним из первых в Российской империи приступил к выпуску новой продукции — теплоходов. Д. В. Сироткин договорился со Старожиловским крестьянским обществом об аренде земли на песчаных дюнах рядом с Мордовым озером.

Строительство завода велось быстрыми темпами. В 1911 году соорудили стапеля, фундаменты под кирпичные здания электростанции, чугунолитейного и механического цехов. Летом 1911 года было заложено первое судно — баркас «Кашевар». К концу следующего года предприятие как комплексная единица было полностью готово к производству работ по

судостроению и машиностроению. В 1913 году Д. В. Сироткин образует акционерное общество «Машиностроительный завод «Нижегородский теплоход».

В 1952 году Министерство речного флота приняло решение об ориентации завода на строительство технических судов. В 1955 году по решению коллегии Министерства речного флота заводу была поручена постройка дизель-электрических кранов.

Сегодня ОАО «ЗНТ» – это современная компактная судостроительная компания, имеющая опыт успешной реализации проектов полного цикла, – от проектирования до постройки и технического сопровождения судов.

Основная специализация ОАО «ЗНТ» – создание судов технического и вспомогательного флота.

АО «ЮЦСС» стало владельцем пакета акций ОАО «ЗНТ» при создании общества — в качестве взноса в уставный капитал от акционера общества — АО «ОСК».

2.3. Изменения, произошедшие в корпоративной структуре группы Общества

2.3.1. Протоколом Совета директоров АО «ЮЦСС» № 7/2016 от 24.03.2016 была одобрена крупная сделка, связанная с отчуждением принадлежащих АО «ЮЦСС» акций ОАО «НСРЗ».

25.05.2016 между АО «ЮЦСС» и ПАО «НМТП» был подписан договор купли-продажи 1 885 176 (один миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч сто семьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НСРЗ», что составляет 30,28 (тридцать целых двадцать восемь сотых) процентов по цене 1 101 489 700 (один миллиард сто один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот) рублей, без НДС. (НДС не облагается в соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.3.2. Протоколом Совета директоров АО «ЮЦСС» № 5/2016 от 11.03.2016 было одобрено отчуждение пакета акций ОАО «Криушинский судостроительно-судоремонтный завод», составляющего 25,5 % от уставного капитала общества, по цене не ниже балансовой стоимости пакета акций.

14.03.2016 между АО «ЮЦСС» и гражданином РФ Низамовым Ринатом Рашидовичем был подписан договор № 1/2016 купли-продажи 10 040 (десять тысяч сорок) обыкновенных именных акций ОАО «Криушинский судостроительно-судоремонтный завод» по цене 11 763 000 (одиннадцать миллионов семьсот шестьдесят три тысячи) рублей, без НДС.

3. Положение Общества в отрасли

Судостроительная отрасль имеет масштабную производственную и научную базу. Общество ставит перед собой следующие цели:

- участие в консолидации организаций судостроительной отрасли Российской Федерации в единый комплекс в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 2007 года № 394;

- участие в обеспечении безопасности и обороноспособности Российской Федерации;

- реализация первоочередных мероприятий по модернизации производственных мощностей судостроительных организаций Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности, в том числе с использованием мер государственной поддержки отрасли;

- динамичное увеличение продаж продукции гражданского судостроения, производимой АО «ОСК», на внутреннем рынке за счет выпуска продукции, конкурентоспособной по отношению к зарубежным аналогам;

- удовлетворение потребностей государственных заказчиков (Минобороны России, МВД России, МЧС России и др.) в современной продукции судостроения, в гарантийном и техническом обслуживании кораблей и судов, находящихся в эксплуатации;

- удержание паритетных позиций с иностранными поставщиками надводных кораблей и подводных лодок для Военно-Морских Сил на рынках третьих стран;

- создание условий для расширения числа рабочих мест, предотвращения оттока квалифицированных научно-технических кадров из судостроительной отрасли в другие отрасли экономики, повышения производительности труда и уровня его оплаты;

- завоевание до 2020 года ведущих позиций на зарубежных рынках гражданской морской техники в выбранных для позиционирования рыночных нишах.

Основными видами деятельности общества являются:

- предоставление посреднических услуг при реализации товаров, услуг и работ поставляемых (выполняемых) ДЗО;

- услуги по разработке, проектированию, производству, поставке, гарантийному и сервисному обслуживанию, модернизации, ремонту и утилизации всего спектра кораблей и судов военного и гражданского назначения, включая сооружения для эксплуатации судов, а также сооружения и конструкции для освоения континентального шельфа в интересах российских и иностранных заказчиков;

- участие в реализации международных проектов, включая военно-техническое сотрудничество;

- организация машиностроительного производства, включая проектирование, разработку, сооружение и создание производства, механизмов и оборудования для судостроительной отрасли;

- оказание услуг по разработке конструкторско-технологической документации, изготовлению и поставке технологического оборудования и его сервисному обслуживанию;

- организация финансирования и проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, а также строительных, ремонтно-строительных и пуско-наладочных работ;

- реализация проектов лизинга морских и речных судов;

- внедрение новых технологий и разработок в области судостроения и смежных областях;

- создание и развитие новых производств на судостроительных предприятиях, в том числе разработка и передача на коммерческой основе заказчикам технологий и нормативно-технической документации по вопросам создания техники судостроительной и машиностроительной отраслей.

В период с 2013 по настоящее время Общество производственную деятельность не ведет.

4. Финансово-экономические показатели отчетного года

4.1. Основные финансово-экономические показатели

Основные финансово-экономические показатели за 2014-2016 годы представлены в таблице:

Показатели	2014 год	2015 год	2016 год
Выручка, тыс. руб.	0	0	0
Себестоимость, тыс. руб.	0	0	0
Валовая прибыль/убыток, тыс.руб.	0	0	0
Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.	-10 074	-10 101	611 411
Численность персонала, чел.	5	4	4

В 2016 году наблюдалась положительная тенденция по сравнению с 2014 и 2015 годом. Выручки Общество не имело ввиду того, что Общество не осуществляет производственную деятельность и не имело производственных активов.

В 2015 году чистый убыток Общества составил 10 100 тыс. руб., тогда как в 2016 году Общество получило чистую прибыль в размере 611 411 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала Общества на конец 2016 года составила 4 человека и по сравнению с 2015 годом не изменилась.

В 2016 году Общество не получало заказов на изготовление продукции.

4.2. Чистые активы

В 2016 году чистые активы Общества были положительными и составили 1 324 147 тыс. руб.

Динамика чистых активов

	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	722 837	712 737	1 324 147
Уставный капитал Общества, тыс. руб.	738 238	738 238	738 238

4.3. Распределение чистой прибыли

Чистая прибыль по итогам 2016 года составила 611 411 тыс. руб.

Динамика чистой прибыли (убытков)

	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	-10 074	-10 101	611 411

4.4. Программа отчуждения непрофильных активов

В 2016 году была разработана Программа отчуждения непрофильных активов, утверждение которой планируется в первой половине 2017 года.

5. Корпоративное управление

5.1. Политика в области корпоративного управления

В своей деятельности Общество неукоснительно придерживается принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463. Информация о соблюдении Обществом принципов корпоративного управления приведена в Приложении к настоящему Годовому отчету.

5.2. Структура органов управления и контроля

В соответствии с Уставом Общества органами управления являются:

1. Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Органы контроля Общества:

1. Ревизионная комиссия – постоянно действующий орган контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества;

2. Аудитор – привлекается на договорной основе для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности.

Корпоративный секретарь

В Обществе с 01.10.2015 и.о. корпоративного секретаря - Кулагин Алексей Леонидович (на основании договора возмездного оказания услуг № КС-01/2015 от 12.01.2015).

Деятельность Корпоративного секретаря регулируется Уставом Общества.

Основными функциями Корпоративного секретаря являются:

1. Руководство подготовкой и организацией проведения Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров.

2. Контроль исполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

3. Обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества.

5.3. Общее собрание акционеров

Полномочия и деятельность общего собрания акционеров Общества регламентируются Уставом Общества и действующим законодательством.

Вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров Общества, указаны в ст. 14.2 Устава Общества.

Согласно ст. 14.3 Устава, вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

В 2016 году проводилось 2 собрания акционеров Общества:

I. Годовое общее собрание акционеров с повесткой дня (протокол № 6 от 23.06.2016):

- Утверждение годового отчета Общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
- Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции .

II. Внеочередное собрание акционеров Общества с повесткой дня (протокол № 7 от 01.12.2016):

- Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора займа между АО«ССЗ«Лотос» и АО «ЮЦСС».

5.4. Совет директоров

Полномочия и деятельность Совета директоров Общества регламентируются Уставом Общества и действующим законодательством.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества, указаны в ст. 16.6 Устава Общества.

Совет директоров АО «ЮЦСС» с 17.06.2015 и по 23.06.2016:

Ф И О	Занимаемая должность (на момент избрания)	Процент акций Общества, принадлежащих члену Совета директоров	Образование
Маркина Надежда Анатольевна (07.10.1962)	Начальник отдела корпоративной работы с ДЗО Департамента корпоративного управления АО "ОСК"	0,00%	Высшее
Сачкова Ольга Геннадиевна (13.08.1975)	Начальник отдела бюджетного планирования и контроля Департамента экономики АО "ОСК"	0,00%	Высшее
Мелехов Юрий Станиславович (18.09.1968)	Руководитель Дирекции программы «Морской транспорт» АО «ОСК»	0,00%	Высшее
Карев Ян Александрович (06.05.1981)	Заместитель директора Департамента управления активами АО «ОСК»	0,00%	Высшее
Зубанов Вадим Львович (28.11.1977)	Заместитель директора Департамента правового обеспечения АО «ОСК»	0,00%	Высшее

Все вышеуказанные лица были избраны в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества (протокол ГОСА № 4 от 16.06.2015).

Статистика участия членов Совета директоров в проводимых заседаниях Совета директоров в 2016 году (Общее количество заседаний/количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров):

Маркина Надежда Анатольевна — 3/4;

Сачкова Ольга Геннадиевна — 3/4;

Мелехов Юрий Станиславович — 1/4;

Карев Ян Александрович — 3/4;

Зубанов Вадим Львович — 4/4.

Совет директоров АО «ЮЦСС» с 23.06.2016 и по настоящее время:

Ф И О	Занимаемая должность (на момент избрания)	Процент акций Общества, принадлежащих члену Совета директоров	Образование
Кузьмичев Александр Юрьевич (14.05.1965)	Заместитель директора Департамента корпоративного управления АО "ОСК"	0,00%	Высшее
Сачкова Ольга Геннадиевна (07.10.1962)	Начальник отдела бюджетного планирования и контроля Департамента экономики АО "ОСК"	0,00%	Высшее
Шакало Игорь Вячеславович (14.11.1970)	Директор департамента гражданского судостроения АО «ОСК»	0,00%	Высшее
Зубанов Вадим Львович (28.11.1977)	И.о. Директора департамента правового обеспечения АО «ОСК»	0,00%	Высшее
Марисов Константин Георгиевич (29.12.1950)	генеральный директор АО «ЮЦСС»	0,00%	Высшее

Члены Совета директоров Общества в отчетный период сделок с акциями не совершали.

За отчетный период было проведено 5 заседаний Совета директоров Общества.
Все заседания Совета директоров проводились в заочной форме.

Статистика участия членов Совета директоров в проводимых заседаниях Совета директоров в 2016 году (Общее количество заседаний/количество заседаний, в которых принял участие член Совета директоров):

Марисов Константин Георгиевич — 4/5;
Сачкова Ольга Геннадиевна — 4/5;
Шакало Игорь Вячеславович — 5/5;
Кузьмичев Александр Юрьевич — 3/5;
Зубанов Вадим Львович — 4/5.

Наиболее важные вопросы, рассмотренные Советом директоров в отчетном периоде:

- I. Одобрение крупной сделки, связанной с отчуждением принадлежащих АО «ЮЦСС» акций ОАО «НСПЗ».
- II. Избрание Председателя Совета директоров АО «ЮЦСС».
- III. Одобрение отчуждения пакета акций ОАО «Криушинский судостроительно-судоремонтный завод».

За отчетный период вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось.

5.5. Единоличный исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом АО «ЮЦСС» является генеральный директор Марисов Константин Георгиевич, который был избран на должность в соответствии с протоколом Учредительного собрания ОАО «Южный центр судостроения и судоремонта» № 1/2012 от 29.12.2012 со сроком полномочий на 5 лет.

Марисов К.Г. акциями Общества не владеет.

Краткая информация о трудовой деятельности Марисова Константина Георгиевича: Образование - высшее профессиональное, окончил «Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства», в 1973 году.

1999	2005	КБ «Петрокоммерцбанк», управляющий филиалом	г. Астрахань
2005	2006	Министерство экономического развития Астраханской области, первый заместитель министра	г. Астрахань
2006	2007	ООО «Астраханский корабел», генеральный директор	г. Астрахань
2007	2009	ООО «Астраханское Судостроительное Производственное Объединение», генеральный директор	г. Астрахань
2009	2010	ООО «Группа Каспийская Энергия», заместитель генерального директора по производству — управляющий директор	г. Астрахань
2010	2013	Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, заместитель Министра, первый заместитель Министра	г. Астрахань
2013	По н/вр	Генеральный директор АО «ЮЦСС»	г. Астрахань

5.6. Органы контроля

5.6.1. Ревизионная комиссия

В соответствии со ст. 22.1 Устава Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором). Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) членов. Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

С 16.05.2015 по 22.06.2016 членами Ревизионной комиссии Общества являлись:

Ф И О	Занимаемая должность (на момент избрания)	Процент акций Общества, принадлежащих члену Совета директоров	Образование
Сорокин Евгений Казимирович	Главный специалист отдела мониторинга Службы внутреннего аудита АО "ОСК"	0,00%	Высшее
Павлов Михаил Иванович	Главный эксперт отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО "ОСК"	0,00%	Высшее
Морозова Валентина Александровна	Ведущий специалист отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО "ОСК"	0,00%	Высшее

С 23.06.2016 по настоящее время членами Ревизионной комиссии Общества являются:

Ф И О	Занимаемая должность (на момент избрания)	Процент акций Общества, принадлежащих члену Совета директоров	Образование
Сорокин Евгений Казимирович	Главный специалист отдела мониторинга Службы внутреннего аудита АО "ОСК"	0,00%	Высшее
Павлов Михаил Иванович	Главный эксперт отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО "ОСК"	0,00%	Высшее
Морозова Валентина Александровна	Ведущий специалист отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО "ОСК"	0,00%	Высшее

В отчетном периоде членам Ревизионной комиссии вознаграждение, или компенсация расходов не выплачивались. В 2016 году проводилась проверка ФХД и мероприятий ЮЦСС по выполнению рекомендаций, указанных в заключении РК за 2014 год. (Протокол №2/2015 от 13.05.2016).

5.6.2. Внешний аудитор

Аудитором бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год является Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

Данный аудитор был утвержден годовым общим собранием акционеров Общества

(протокол № 6 от 23.06.2015). Вознаграждение аудитора за аудит отчетности Общества за 2016 год составит 133 340 (сто тридцать три тысячи триста сорок) рублей, с НДС. Размер вознаграждения аудитора был утвержден Советом директоров Общества.

6. Система внутреннего контроля и управления рисками

6.1. Внутренний контроль и управление рисками

В настоящее время внутренний контроль осуществляется:

1. Органами управления Общества.
2. Ревизионной комиссией.
3. Главным бухгалтером.

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.

В Обществе Служба внутреннего контроля не создавалась.

В отчетном периоде документы регламентирующие вопросы деятельности системы внутреннего контроля не разрабатывались.

В настоящий момент в компании рассматривается вопрос о внедрении процессного подхода в управлении, а также внедрение системы менеджмента качества (СМК).

После написания процессов (в т.ч. СМК) будет проведена аттестация персонала на знание регламентирующих документов.

7. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества

Основные факторы риска в деятельности Общества

Факторы риска	Влияние на деятельность	Примечание
Неполучение заказов в результате усиления конкуренции на российском и зарубежном рынках	низкое	Общество не занимается основной производственной деятельностью
Увеличение стоимости материалов и оборудования	низкое	Общество не занимается основной производственной деятельностью
Изменение валютных курсов	низкое	Общество не занимается покупкой/продажей валюты
Выход из строя технических средств и программного обеспечения, обеспечивающих производственную деятельность Общества	низкое	У Общества отсутствуют производственные мощности
Изменение налогового законодательства	низкое	Налоговое законодательство России относительно стабильно. Существенных

Факторы риска	Влияние на деятельность	Примечание
		изменений в нем, которые могут ухудшить положение Общества, не ожидается.
Изменение таможенного законодательства	низкое	Таможенное законодательство России относительно стабильно. Общество не занимается экспортно-импортными поставками товаров и не выполняет контрактов, заключенных с иностранными контрагентами
Риск неплатежей Заказчиков	низкое	У Общества не имеется заключенных и не исполненных договоров
Инфляционный риск	низкое	В виду отсутствия заключенных договоров данные риски не существенны
Риски, связанные с географическим расположением региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность	низкое	Регион, в котором зарегистрировано Общество, относится к регионам со стабильной социальной и экономической обстановкой. Регион характеризуется, отсутствием сейсмической активности. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения отсутствуют.

8. Приложения к годовому отчету

8.1. Структура персонала

Персонал	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Изменение 2016 года к 2015 году (процентов)
Численность	---	5	5	4	4	0
Образовательный уровень						
доля работников, имеющих высшее образование	---	5	5	4	4	0
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	---	---	---	---	---	---
Структура по категориям:						
рабочие	---	---	---	---	---	---
служащие	---	---	---	---	---	---
специалисты	---	---	---	---	---	---
руководители	---	5	5	4	4	0
Возрастная структура						
до 30 лет	---	1	1	---	---	---

30-39 лет	---	2	2	---	---	0
40-49 лет	---	---	---	2	2	0
50-59 лет	---	1	1	1	1	---
60 лет и старше	---	1	1	1	1	0
Средний уровень заработной платы	---	103	112	105	105	0
Число работников, прошедших обучение за счет Общества	---	---	---	---	---	---

8.2. Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. (с НДС)
Природный газ	---	тыс. м3	---
Электроэнергия	---	тыс. кВт.ч	---
Водопотребление	---	тыс. м3	---
Водоотведение	---	тыс. м3	---
Бензин автомобильный	---	л	---
Топливо дизельное	---	л	---

8.3. Закупочная деятельность

Закупочная деятельность Общества направлена на обеспечение своевременного и полного удовлетворения потребностей Общества в продукции необходимого качества на конкурентных условиях, эффективного использования денежных средств, расширения возможностей участия в закупках юридических и физических лиц, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, развития добросовестной конкуренции и прозрачности.

Общество осуществляет закупочную деятельность в полном соответствии с требованиями российского законодательства и руководствуется следующими принципами:

- информационная открытость закупок;
- равноправие и отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупках путем установления неизмеряемых требований к участникам; - защита финансовых, репутационных и других интересов Общества. Для достижения поставленных целей в Обществе используются современные управленческие и технические решения, направленные на оптимизацию и автоматизацию процесса закупок, внедряются общемировые стандарты закупочных процедур, что позволяет достичь максимальной эффективности.

Советом директоров АО «ЮЦСС» 26.02.2016 (протокол № 4) были утверждены Положение о закупках товаров, работ, услуг и Порядок проведения процедур закупок.

В отчетном периоде Обществом была осуществлена 1 закупка.

Предмет закупки: оказание услуг по организации и проведению открытых торгов по отчуждению пакета акций открытого акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод» (ОАО «НСРЗ»), принадлежащего АО «ЮЦСС».

По результатам проведенных торгов победителем было признано АО «Российский аукционный дом».

8.4 Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Предмет договора/ сумма, руб.	Стороны по договору	Заинтересованное лицо
1	договор займа, 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов)	Займодавец- АО «ЮЦСС» Заемщик - АО «ОСК»	АО «ОСК»

8.5. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном периоде, а также сделках на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Протоколом Совета директоров АО «ЮЦСС» № 7/2016 от 24.03.2016 была одобрена крупная сделка, связанная с отчуждением принадлежащих АО «ЮЦСС» акций ОАО «НСРЗ». 25.05.2016 между АО «ЮЦСС» и ПАО «НМТП» был подписан договор купли-продажи 1 885 176 (один миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч сто семьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НСРЗ», что составляет 30,28 (тридцать целых двадцать восемь сотых) процентов по цене 1 101 489 700 (один миллиард сто один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот) рублей, без НДС. (НДС не облагается в соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).

8.6. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	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	Соблюдается	

	и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
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 акционерами
9	Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Рекомендуется избирать Председателя Совета директоров из числа независимых директоров	Соблюдается частично	
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	
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	Соблюдается частично	Комитеты Совета директоров в Обществе не созданы. Однако предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов происходит на

			Правлении и в комитетах Совета директоров АО "ОСК"
13	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров	Соблюдается	
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	
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	Система внутреннего контроля существует и функционирует независимо от создания или не создания Службы внутреннего контроля

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	
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	

8.7. Сведения об Обществе:

Полное фирменное наименование на русском языке: акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта».

Сокращенное наименование на русском языке: АО «ЮЦСС».

Местонахождение: 416111, Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая, д. 3.

Телефон: 8-960-864-77-77. E-mail: k.marisov@mail.ru.

Дата образования общества: 23.01.2013.

Основной государственный регистрационный номер: 1133023000109.

Основной вид деятельности: Строительство и ремонт судов.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: Общество в перечень стратегических акционерных обществ не включено.

Размер уставного капитала: 738 238 001 рублей.

Общее количество акций: 738 238 001 штук.

Количество обыкновенных акций: 738 238 001 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1,0 рубль за штуку.

Привилегированные акции: Нет.

Численность сотрудников Общества составляет 4 человека.

Количество акционеров (по состоянию на 31.12.2016): 2 лица.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное общество "Южный центр судостроения и судоремонта" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности строительство и ремонт судов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
10386858		
3023004670		
30.11		
12247	43	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

416111, Астраханская область, Наримановский р-н, Нариманов, Береговая ул, дом № 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	344 832	702 167	728 238
	Отложенные налоговые активы	1180	-	5 409	3 841
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	344 832	707 575	732 079
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	82
	Дебиторская задолженность	1230	11 110	247	2 474
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	940 000	-	23 583
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 475	6 190	1 280
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	982 588	6 438	27 420
	БАЛАНС	1600	1 327 520	714 013	759 499

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	738 238	738 238	738 238
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	585 909	(25 501)	(15 401)
	Итого по разделу III	1300	1 324 147	712 737	722 837
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	34 770
	Кредиторская задолженность	1520	3 373	22	802
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	1 254	1 080
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 373	1 277	36 652
	БАЛАНС	1700	1 327 520	714 013	759 489



Руководитель

Марков Константин
Георгиевич

(расшифрованная подпись)

18 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество "Южный центр судостроения и судоремонта" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности строительство и ремонт судов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
10386058		
3023004670		
30.11		
12247	43	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 751)	(9 122)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 751)	(9 122)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38 855	534
	Проценты к уплате	2330	-	(868)
	Прочие доходы	2340	1 117 133	23 896
	Прочие расходы	2350	(881 834)	(28 408)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	764 403	(11 888)
	Текущий налог на прибыль	2410	(147 575)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(103)	(757)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменения отложенных налоговых активов	2450	(5 408)	1 567
	Прочее	2460	(9)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	611 411	(10 101)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	611 411	(10 101)
	СПРАВочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Марисса Константи
Георгиевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2017 г.