

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «СКБМ»
Протокол № 27/20 от 27 мая 2020 г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров АО «СКБМ»
Протокол №9/20 от 02 июля 2020 г.
(дата составления протокола 07.07.2020)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Специальное конструкторское бюро
машиностроения»
за 2019 год

г. Курган

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общая информация об организации Общие сведения об акционерном обществе. Виды деятельности. Положение в отрасли	стр. 3
2. Корпоративное управление:	
2.1. Структура органов управления. Политика АО «СКБМ» в области вознаграждений и компенсации расходов	стр. 5
2.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления	стр. 11
2.3. Информация о сделках	стр. 11
2.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	стр. 12
2.5. Отчет о выполнении АО «СКБМ» решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год	стр. 13
3. Отчет Совет директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности: текущее состояние и перспективы развития:	
3.1. Производственная деятельность	стр. 14
3.2. Финансовая отчетность	стр. 15
3.3. Кадровая и социальная политика	стр. 19
3.4. Управление качеством	стр. 24
3.5. Инвестиционная деятельность	стр. 25
3.6. Основные факторы риска	стр. 25
4. Потребление ресурсов	стр. 27
5. Стратегия развития Приоритетные направления деятельности АО «СКБМ»	стр. 27
6. Приложение:	
6.1. Бухгалтерская отчетность за 2019 год	
6.2. Аудиторское заключение за 2019 год	
6.3. Отчет Ревизионной комиссии за 2019 год	

1. Общая информация об организации. Виды деятельности. Положение в отрасли

Общая информация об организации:

Полное фирменное наименование организации: Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро машиностроения».

Сокращенное фирменное наименование организации: АО «СКБМ»

Полное наименование на английском языке: Stock Company «Special Design Bureau of Machine Building».

Сокращенное наименование организации на английском языке: SC «SKBM».

Адрес (место нахождения) организации, электронный адрес, страница в Интернете, страница в информационной ленте:

Российская Федерация, Курганская область, город Курган, skbm@skbm.ru, www.skbm.ru, www.disclosure.lprime.ru

Юридический (почтовый) адрес: 640007, Курганская область, город Курган, проспект Машиностроителей, дом 17, литера В, кабинет 19,

Контактный телефон: 8 (3522) 471-370

Факс: 8 (3522) 471-885

Данные о государственной регистрации Общества:

Зарегистрировано Администрацией города Кургана 11.11.1992 г. Постановлением №1197.17.

Запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 09.09.2002 г. с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1024500509659, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. серия 45 №000494892, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Кургану Курганской области.

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН – 4501033519

Сведения о реестродержателе:

Ведение реестра акционеров осуществляет АО «РТ-Регистратор».

Место нахождения: 119049, г.Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11

Почтовый адрес: 119049, г.Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11

Тел.: + 7 (495) 640-58-20. Адрес электронной почты: info@rtreg.ru

Лицензия: № 050-13966-000001. Дата выдачи: 19.03.2004. Срок действия: бессрочная.

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 12.03.2019 г.

До 12 марта 2019 года ведение реестра акционеров осуществляло АО «Реестр»

Место нахождения: 129090, г.Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1

Почтовый адрес: 129090, г.Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр.1

Тел.: (495) 617-01-01. Адрес электронной почты: reestr@aoreestr.ru

Лицензия: № 10-000-1-00254. Дата выдачи: 13.09.2002. Срок действия: бессрочная.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Аудитор Общества:

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» (ИНН 7816600358).

Место нахождения: 192102, г.С.Петербург, Бухарестская улица, д. 6, литер А, помещение бн

Порядок выбора аудитора: решением общего собрания акционеров.

Порядок определения размера вознаграждения: решением Совета директоров.

Уставный капитал:

Уставный капитал Общества составляет 577 769 рублей.

Количество обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. – 502966 шт. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-45179-D от 25.11.1992.

Количество конвертируемых привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. – 74 803 шт. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: -2-03-45179D от 05.11.2001.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция») - отсутствует

Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале АО «СКБМ» - 0%.

Количество акционеров:

Количество акционеров зарегистрированных в реестре на 31.12.2019 г. – 209.

Акционеры, владеющие более чем 2% голосующих акций Общества:

ПАО «Курганмашзавод» (город Курган) - 66,47%,

ООО «Индустриальный лизинг» (город Курган) - 24,18%.

Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

Информационная лента и сайт АЭИ "ПРАЙМ" (www.disclosure.lprime.ru)

Виды деятельности. Положение в отрасли.

С момента своего образования основным видом деятельности Общества является научная и научно-техническая деятельность по созданию и модернизации специальной и другой техники, продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления (ОКВЭД 72.19), а также оказание научно-технических услуг по конструкторскому сопровождению освоения и серийного производства изделий (ОКВЭД 74.20.14).

В течение отчетного года изменений по основному виду деятельности не было.

С момента своего создания АО «СКБМ» занимает лидирующее положение в классе разработки легкобронированных гусеничных машин.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 1226-р от 20.08.2009 года акционерное общество «Специальное конструкторское бюро машиностроения» включено в перечень стратегических предприятий и организаций (раздел II «Открытые акционерные общества», позиция 527).

Приказом Минпромторга России от 30.12.2008 года № 478 АО «СКБМ» определено ведущей организацией по разработке легкобронированных гусеничных машин и боевых машин на их базе. Положение ведущей организации подкреплено государственным контрактом с Министерством обороны Российской Федерации на разработку межвидовой средней гусеничной платформы и машин на её базе. Роль головного разработчика машин свидетельствует о лидирующем положении АО «СКБМ» в отрасли.

В 2019 году Общество сохранило лидирующее положение ведущей организации по разработке легкобронированных гусеничных машин и боевых машин на их базе.

2. Корпоративное управление

Общество в своей деятельности руководствуется российскими стандартами корпоративного управления. Целью корпоративного управления Общества является строгое соблюдение норм корпоративного законодательства, защита прав и законных интересов миноритарных и мажоритарных акционеров, обеспечение экономически эффективной деятельности Общества в условиях прозрачного и легитимного правового поля.

Основные принципы корпоративного управления:

- ✓ Защита законных прав и интересов акционеров, в том числе миноритарных;
- ✓ Обеспечение прозрачности информации о деятельности Общества для инвесторов и акционеров;
- ✓ Образование структуры управления, обеспечивающей стратегическое управление Обществом, эффективный контроль и подотчетность органов управления;
- ✓ В своей деятельности Общество старается выполнять требования Кодекса корпоративного управления.
- ✓ Построение доверительных отношений со всеми заинтересованными лицами, в том числе с акционерами, поставщиками, потребителями, сотрудниками.

2.1. Структура органов управления.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется Уставом АО «СКБМ» действующим законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров, утвержденным годовым общим собранием акционеров АО «СКБМ» 28 июня 2019 года (протокол №7/19 от 03 июля 2019 года).

В течение отчетного периода проведено 3 (три) общих собрания акционеров Общества – 1 годовое и 2 внеочередных.

Внеочередным собранием акционеров состоявшегося 08 января 2019 года (протокол №6/19 от 01.02.2019) утвержден аудитор АО «СКБМ» на 2018 год. Внеочередное общее собрание акционеров проводилось в связи с тем, что годовым собранием акционеров, проводившемся в 2018 году не была утверждена кандидатура аудитора - ООО «Аудитфинанссервис» (г. Курган, ОГРН 1074501001695).

Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 28 июня 2019 года (протокол годового общего собрания акционеров № 7/19 от 03 июля 2019 года), избран новый состав Совета директоров Общества, контрольно-ревизионный орган – Ревизионная комиссия, утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год, а также одобрены взаимосвязанные сделки, в совершении которых имелась заинтересованность. Годовым общим собранием акционеров был решен вопрос о распределении прибыли (убытков) Общества. Чистая прибыль за 2018 финансовый год не распределялась.

Одновременно приведены в соответствие с законодательством положения «О совете директоров», «Об общем собрании акционеров» и «О ревизионной комиссии».

Внеочередным собранием акционеров 02 августа 2019 года одобрена сделка по договору займа. Принятое решение направлено на своевременное исполнение Обществом своих обязательств по заключенному государственному контракту.

Совет директоров – осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Правовое положение, количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом АО «СКБМ» и Положением о Совете директоров Общества (утв. Общим собранием акционеров АО «СКБМ» протокол № 7/19 от 03 июля 2019 года).

Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров сроком до избрания нового состава Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции выполняет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров Общества.

Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.

Годовым общим собранием акционеров 28 июня 2019 года (протокол № 7/19 от 03.07.2019) был избран Совет директоров АО «СКБМ» в количестве 5 человек в следующем составе:

Тюков Петр Александрович (председатель)

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет пищевого производства; Финансовая академия при правительстве РФ; МГУ им. Ломоносова по программе МВД

Дата окончания: 1998; 2000; 2007

Основное место работы: исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

Члены Совета директоров:

Короп Василий Яковлевич

Год рождения: персональные данные

Образование: высшее

Наименование учебного заведения: персональные данные

Дата окончания: персональные данные

Основное место работы: генеральный директор АО «СКБ ПА»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

Швец Лев Михайлович

Год рождения: 1942

Образование: высшее

Наименование учебного заведения: персональные данные

Дата окончания: персональные данные

Основное место работы: главный конструктор по комплексам вооружения бронетанковой техники АО «КБП»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

Семенов Владимир Михайлович

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Наименование учебного заведения: Военная артиллерийская академия

Дата окончания: 1994

Основное место работы: начальник департамента государственного оборонного заказа АО "НПО "Высокоточные комплексы"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

Клевинов Борис Зиновьевич

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Наименование учебного заведения: Тульский политехнический институт, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Дата окончания: 1981, 2012

Основное место работы: заместитель управляющего директора по производству АО "КБП"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

В течение 2019 года проведено 5 заседаний Совета директоров Общества. По результатам заседаний приняты следующие решения:

- Решены вопросы, связанные с созывом и подготовкой годового общего собрания акционеров Общества;
- избран председатель Совета директоров;
- утвержден отчет о заключенных АО «СКБМ» в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
- утвержден размер услуг Аудитора;
- Утвержден отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций в связи с одобрением сделки по привлечению заемных средств.
- решены вопросы, связанные с созывом и подготовкой внеочередных общих собраний акционеров Общества.

В 2019 году были изменения в составе Совета директоров. Прекращены полномочия предыдущего состава Совета директоров избранного в 2018 году в составе:

Тюков Петр Александрович – председатель Совета директоров АО «СКБМ».

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет пищевого производства ; Финансовая академия при правительстве РФ; МГУ им. Ломоносова по программе МВД

Дата окончания: 1998; 2000; 2007

Основное место работы: исполнительный директор ПАО "Курганмашзавод"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

Члены Совета директоров:

Ковалев Вячеслав Викторович

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Наименование учебного заведения: Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет; Финансовая академия при Правительстве РФ г.Москва

Дата окончания: 1998; 2002

Основное место работы: первый заместитель управляющего директора Акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г.Шипунова"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

Соколов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Наименование учебного заведения: Национальная юридическая академия Украины

Дата окончания: 1995

Основное место работы: руководитель направления по корпоративному управлению и имущественным вопросам Государственная корпорация «Ростех»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

Семенов Владимир Михайлович

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Наименование учебного заведения: Военная артиллерийская академия

Дата окончания: 1994

Основное место работы: начальник департамента государственного оборонного заказа АО "НПО "Высокоточные комплексы"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

Клевинов Борис Зиновьевич

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Наименование учебного заведения: Тульский политехнический институт, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Дата окончания: 1981, 2012

Основное место работы: заместитель управляющего директора по производству АО "КБП"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было.

Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров в 2019 году не выплачивались.

Корпоративный секретарь

В Обществе при Совете директоров действует Секретарь Совета директоров АО «СКБМ».

В обязанности секретаря Совета директоров входит регистрация входящей и исходящей корреспонденции адресованной Совету директоров. Помощь председателю Совета директоров в организации и проведении корпоративных мероприятий (заседаний Совета директоров, общих собраний акционеров, взаимодействие с реестродержателем, акционерами и т.д.).

Должность секретаря Совета директоров занимает Долгих Иван Александрович, 1980 года рождения. Секретарь Совета директоров имеет высшее юридическое образование, постоянное место работы в 2019 году АО «СКБМ».

На сайте раскрытия информации АЭИ «ПРАЙМ» имеются контактные данные для связи с секретарем Совета директоров.

В Обществе отсутствует положение о Корпоративном секретаре Совета директоров.

Исполнительный орган:

Исполнительными органами Общества являются Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор (управляющая организация).

Исполнительный орган Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором (управляющей организацией) и Положением о Генеральном директоре, утвержденным общим собранием акционеров АО «СКБМ» (Протокол №1 от 14.05.2002 г.).

Годовым общим собранием акционеров АО «СКБМ» состоявшегося 29 июня 2017 года полномочия генерального директора Общества Давиденко В.А. прекращены досрочно, полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – ПАО «Курганмашзавод».

К управлению Обществом ПАО «Курганмашзавод» приступило 04 июля 2017 года (протокол заседания Совета директоров АО «СКБМ» №12/17 от 03 июля 2017 года).

Сведения об управляющей организации:

Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Курганмашзавод»

Основание передачи полномочий: договор №6217 от 04.07.2017

Место нахождения: 640027, город Курган, проспект Машиностроителей, дом 17

ИНН: 4501008142

ОГРН: 1024500521682

Телефон: (3522) 23-20-83 47-11-93

Факс: (3522) 23-20-71 47-11-02

Адрес электронной почты: kmz@kmz.ru

Доля участия лица в уставном капитале АО «СКБМ»: 66.47%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций АО «СКБМ»: 75.63%.

Существенных изменений в управлении обществом в отчетном году не совершалось.

По итогам 2019 года вознаграждение управляющей организации составило 3 139 тыс. руб.

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с управляющей организацией в отчетном периоде не совершалось.

Контроль за хозяйственной деятельностью и финансовым состоянием Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек на один год на годовом общем собрании акционеров – большинством голосов присутствующих на собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. Проводит проверки деятельности Общества не реже одного раза в год, представляет в Совет директоров не позднее, чем за 30 дней до годового собрания акционеров, отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, а также решениями общего собрания акционеров. Внеплановые ревизии могут проводиться по требованию собрания акционеров, по инициативе самой Ревизионной комиссии, по письменному запросу владельцев обыкновенных акций Общества или большинства членов Совета директоров.

Ревизионная комиссия имеет право требовать от Совета директоров и работников Общества необходимую информацию и документы. Члены Ревизионной комиссии имеют право присутствовать на заседании Совета директоров.

Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом, Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров АО «СКБМ» 28.06.2019 года (протокол № 7/19 от 03 июля 2019 года), решениями общего собрания акционеров и действующим законодательством.

Годовым Общим собранием акционеров 28 июня 2019 года (протокол № 7/19 от 03 июля 2019 года) в состав Ревизионной комиссии АО "СКБМ" на 2019 год избраны 3 человека.

Морозов Дмитрий Федорович (председатель)

Год рождения: 1966

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Ярославское Высшее зенитное ракетное командное училище ПВО; Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.

Дата окончания: 1987, 1996.

Основное место работы: начальник департамента внутреннего аудита АО «НПО «Высокоточные комплексы»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Румянцев Артем Анатольевич

Год рождения: 1980

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: Московский университет потребительской кооперации.

Дата окончания: 2002.

Основное место работы: руководитель проектов 2 категории департамента внутреннего аудита АО «НПО «Высокоточные комплексы»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Бюдаев Владимир Анатольевич

Год рождения: 1982

Образование: высшее.

Наименование учебного заведения: ГОУ ВПО "Калмыцкий государственный университет".

Дата окончания: 2005.

Основное место работы: руководитель проектов 2 категории департамента внутреннего аудита АО «НПО «Высокоточные комплексы»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В течение 2019 года были проведены 2 плановые проверки бухгалтерской отчетности и Годового отчета Общества, а также отчета о совершенных АО «СКБМ» в течение 2019 года сделках, в которых имелась заинтересованность. Результаты проверки

отражены в Отчете ревизионной комиссии АО «СКБМ» по итогам проверки за 2019 год. Ревизионная комиссия подтвердила правильность и достоверность данных, предоставляемых общему собранию акционеров по итогам 2019 года.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с «Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н и принятой учетной политикой на 2019 год.

Вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии в отчетном периоде не выплачивались.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

Членам органов управления Общества выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов не осуществлялась. Действующих положений определяющих размер вознаграждения (компенсации расходов) нет.

Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.

Отдельное вознаграждение коллегиальному исполнительному органу АО «СКБМ» (правление), связанное с исполнением функций членом органов управления акционерного общества, отсутствует. Членами правления Общества являлись сотрудники, получавшие заработную плату в соответствии со Штатным расписанием и Положением об оплате труда утв. в АО «СКБМ».

2.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В АО «СКБМ» официально не утвержден Кодекс корпоративного управления. Однако, Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности предприятия в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 года. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

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

2.3. Информация о сделках.

Раскрытие информации касающаяся сделок, являющихся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не осуществляется в соответствии со статьей 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года №400.

2.4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2019 года дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

2.5. Отчет о выполнении АО «СКБМ» решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год

На годовом общем собрании акционеров в 2019 году было принято решение прибыль не распределять. В соответствии с принятым решением Общество отразило нераспределенную прибыль в бухгалтерском учете. Факт отражения нераспределенной прибыли в бухгалтерском учете подтвержден годовой бухгалтерской отчетностью, заключениями ревизионной комиссии и аудиторским заключением.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности: текущее состояние и перспективы развития

3.1. Производственная деятельность.

Объемы выполненных работ по направлениям приведены ниже в таблице:

Виды работ	2019 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.	Отклонение 2019 г. к 2018 г., %
Обслуживание серийного производства	89 018	110 203	-19
ОКР и прочие услуги по спецтехнике	1 626 441	108 771	1 395
НИОКР по гражданской технике	1 662	400	315
Прочие услуги	2 684	2 687	-0,1
ИТОГО	1 719 805	222 061	674

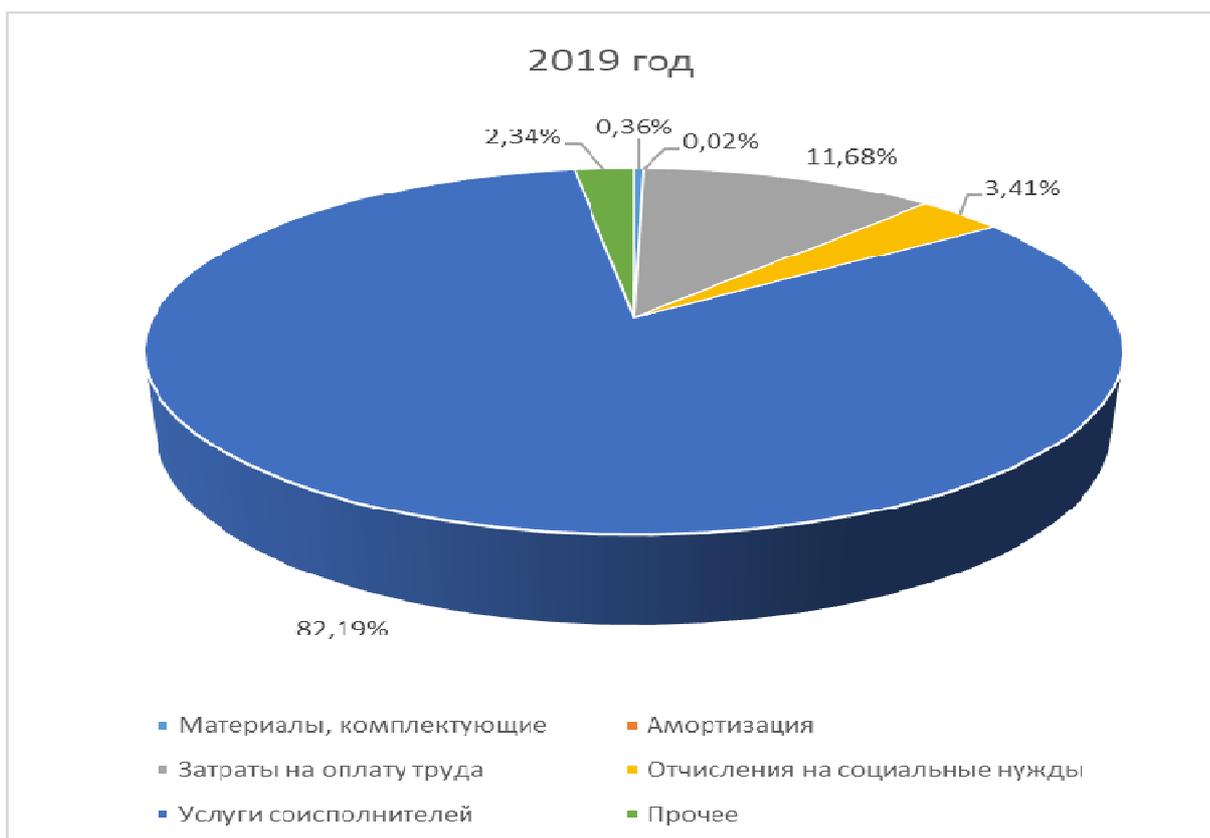
Снижение объемов серийного производства обусловлено отсутствием затрат соисполнителей (в частности, ООО «ВМК «ВГТЗ»).

Увеличение объемов выполненных работ по ОКР по спецтехнике произошло за счет закрытия работ по ОКР «Курганец-25».

Перспектива развития – в обеспечении устойчивой конкурентной позиции на отечественном и зарубежных рынках и обеспечение прочного международного признания АО «СКБМ».

Таблица: Структура затрат на производство работ, услуг (тыс. руб.)

Показатель	2019 г.	2018 г.
	тыс. руб.	тыс. руб.
Материалы, комплектующие	4 989	341
Амортизация	252	2 321
Затраты на оплату труда	161 266	144 908
Отчисления на социальные нужды	47 112	40 991
Услуги соисполнителей	1 135 134	87 227
Прочее	32 332	21 089
ИТОГО	1 381 085	296 877



Наибольшую долю в 2019 году в структуре затрат на производство занимают услуги сторонних организаций (в связи с закрытием работ по ОКР «Курганец-25») – 82,19%. На следующей позиции по значимости затраты на оплату труда – 11,68%.

3.2. Финансовая отчетность

3.2.1. Основные финансовые результаты

Таблица – Основные показатели финансовых результатов, (тыс. руб.)

Показатели	2019 год	2018 год	Темп роста 2019г. к 2018г., %
Выручка	1 719 805	222 061	+774,5
Себестоимость	1 641 535	185 342	+885,7
Валовая прибыль	78 270	36 719	+213,2
<i>Валовая рентабельность, %</i>	4,5	16,5	
Коммерческие расходы	-	-	
Административные расходы	43 608	31 709	+37,5
Прочие операционные доходы	39 970	26 859	+48,8
Прочие операционные расходы	71 932	30 646	+134,7
Операционная прибыль/(убыток)	34 662	5 010	+591,9
<i>EBIT, %</i>	2,0	2,3	
Финансовые доходы	202	1 140	-82,3
Финансовые расходы	302	-	+100
Прибыль (убыток) до налогов и процентов	2 600	2 363	+10
<i>Рентабельность по прибыли до налога, %</i>	0,2	1,1	
Налог на прибыль	17 411	1075	
Чистая прибыль/убыток	971	845	+15
<i>Чистая рентабельность, %</i>	0,1	0,4	
EBITDA	4 972	6 577	
<i>Рентабельность EBITDA, %</i>	0,3	2,9	

В составе прочих операционных доходов в 2019 году наиболее значительную долю занимают доходы от реализации внеоборотных активов и материально – производственных запасов (30 960 тыс. руб.) и в виде суммы восстановленного резерва под обесценение финансовых вложений (в БУ) 3 847 тыс. руб.

В составе прочих операционных расходов в 2019 году значительную долю занимают расходы на формирование резерва сомнительных долгов и резерва сомнительных долгов – 32 657 тыс. руб. и расходов от реализации внеоборотных активов и материально-производственных запасов – 30 430 тыс.руб..

Финансовые доходы в сумме 202 тыс. руб. получены от размещения на краткосрочные депозиты временно свободных средств заказчиков, полученных в качестве авансов.

Финансовые расходы в сумме 302 тыс. руб. начислены по займу.

3.2.2. Выручка.

Таблица – Структура выручки по видам продукции, работ, услуг, (тыс. руб.)

Показатели	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.	Темп роста 2018г. к 2017г., %
Выручка, всего:	222 061	1 719 805	+774,5
Обслуживание серийного производства	94 078	89 018	-5,7
ОКР и прочие услуги по спецтехнике	124 899	1 626 441	+1302

ОКР по гражданской технике	400	1 662	+415
Прочие услуги	2 684	2 684	0

В 2019 году показатель выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг значительно увеличился.

1) Увеличение объема продаж по договорам, выполняемым для ПАО «Курганмашзавод», - одного из основных заказчиков работ Общества, на сумму 29 223,6 тыс. руб.

Значительное увеличение выручки произошло по следующим видам работ:

увеличение выручки по ОКР на 34 055 тыс. руб.

Были сданы следующие этапы ОКР по военной продукции:

- ОКР «Модернизация боевой машины десанта БМД-4М» (шифр «Синица») – Этап №2 «Разработка РКД. Конструкторское сопровождение изготовления ОО. Доработка РКД в процессе изготовления. Разработка ЭД»,

- ОКР «Создание автономной системы электропитания, кондиционирования и отопления» (шифр «Вихрь») - Этап №3 «Изготовление опытных образцов и проведение предварительных испытаний». Работа Заказчиком прекращена.

- ОКР «Разработка бронетранспортера БТ-3Ф» (шифр «Броня») – Этап №2 «Разработка РКД».

Были сданы следующие этапы ОКР по Гражданской продукции:

-ОКР «Создание шасси универсального тягово-транспортного средства УТС-140» - Этап №1 «Разработка технического предложения».

В связи с длительностью производственного цикла завершение ряда этапов ОКР перешло на последующие периоды.

1.2. произошло снижение выручки по конструкторскому сопровождению серийного производства изделий ПАО «Курганмашзавод» на 5 060,0 тыс. руб.

1.3. увеличение выручки по прочим научно-техническим услугам, оказанным для ПАО «Курганмашзавод» незначительное и составляет 228,6 тыс. руб.

2) Работы, выполняемые в рамках государственных оборонных контрактов, выросли на сумму 1 471 648,9 тыс. руб.

Обществом была выполнена работа по этапу №3 ОКР «Создание унифицированной межвидовой средней гусеничной платформы, боевой машины и машины обеспечения на ее базе» (шифр «Курганец-25»), выполняемая для нужд Министерства Обороны РФ. Государственный контракт №1115187320942010119000284/Н/3/6/125-11-ДГОЗ от 12.08.2011г. расторгнут на основании соглашения о расторжении от 28.12.2019г. Факт выполнения работ подтверждается протоколом фактических затрат по этапу №3 «Изготовление ОО БТР-Г, БМП-Г, БРЭМ-Г и проведение и предварительных испытаний. Корректировка РКД по результатам ПИ». В конце 2019г. был подписан новый государственный контракт №1922187318571452241002787 от 28.12.2019г. на продолжение работ по ОКР «Курганец-25». Срок выполнения работ – 31.12.2022г.

Также возрос объем работ по договорам Государственного оборонного заказа с головными соисполнителями. В 2019 г. заключен новый договор с головным соисполнителем АО «ВНИИ «Сигнал» на выполнение СЧ ОКР «Птицелов-БМ-ШЗ-Платформа», «Птицелов-БМ-Ш4-Платформа», который осуществляются в рамках государственного контракта. Были завершены определенные этапы работ и сданы Заказчику:

- СЧ ОКР «Марс-ТБГ» - этап №3.1 «Участие в государственных испытаниях изделий. Корректировка КД по результатам ГИ. Доработка ОО», этап №3.2 «Утверждение КД для организаций серийного производства». Работа завершена.

- СЧ ОКР «Завет-Д-ШГ» - этап №2.2 «Проведение ПИ ОО шасси в составе ОО КСАУ-А ВДВ. Участие в проведении ПИ, корректировка РКД и доработка ОО по

результатам ПИ. Присвоение РКД литеры «О», этап №3 «Участие в МВИ опытного образца шасси по отдельной программе в составе ОО КСАУ-А ВДВ в ходе его государственных испытаний», этап №4 «Корректировка РКД и доработка ОО шасси по результатам МВИ и ГИ. Участие в утверждении РКД для организации серийного производства изделий ВТ головного исполнителя». Работа завершена.

- СЧ ОКР «Кунгас-СКБМ» - этап №5 «Участие в ГИ опытных образцов. Утверждение РКД для организации промышленного (серийного) производства». Работа завершена.

- СЧ ОКР «Женитьба-Б-БМП-3» - этап №1 «Разработка рабочей конструкторской документации для изготовления опытного образца изделия». Работа прекращена на основании соглашения о расторжении от 29.08.2019г.

- СЧ ОКР «Птицелов-БМ-Ш4-Платформа», СЧ ОКР «Птицелов-БМ-Ш3-Платформа» - этап №1 «Разработка технического проекта».

По многим ОКР завершить выполнение следующих этапов планируется в 2020г.

3) уменьшения выручки по прочим научно-техническим услугам, оказанным для прочих Заказчиков, на сумму 2 728,8 тыс.руб.

Отклонение объясняется тем, что в 2018г. обязательства по многим разовым договорам исполнены в полном объеме, работы завершены. К данной номенклатуре работ относятся: абонентское обслуживание КД, отправка и изготовление копий КД по запросам Заказчика, научно-техническое сопровождение работ и др.

Вся выручка 2019 года по структуре рынков относится исключительно к Российской Федерации.

3.2.3. Показатели ликвидности и финансовой устойчивости.

Приведенные ниже коэффициенты являются основными показателями, применяемым Федеральным управлением по делам о несостоятельности предприятий при оценке финансового состояния предприятия в соответствии с распоряжением ФУДН при Госкомимуществе РФ от 12 августа 1994 г. № 31-р.

Таблица - Показатели ликвидности и финансовой устойчивости

№ п/п	Наименование показателя	Норма	На 31.12.2018	На 31.12.2019	Абсолютное изменение
1	Коэффициент текущей ликвидности (сумма оборотных средств предприятия, приходящаяся на один рубль краткосрочных обязательств).	Необходимо >1 Оптимально >=2	0,9	0,9	0
2	Коэффициент финансовой независимости (доля собственных средств в балансе)	> 0.5	0,1	0,1	0
3	Коэффициент капитализации (отношение заёмных средств к собственным средствам)	<1	9,8	11,9	2,1
4	Коэффициент финансирования (отношение собственных	>1	0,1	0,1	0

№ п/п	Наименование показателя	Норма	На 31.12.2018	На 31.12.2019	Абсолютное изменение
	средств к заёмным средствам)				
5	Коэффициент финансовой устойчивости (отношение собственных средств и долгосрочных обязательств к валюте баланса)	Около 0.8	0,1	0,1	-

За отчетный год не произошли изменения в значении показателей коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости предприятия.

Уровень значений этих коэффициентов обусловлен спецификой деятельности предприятия:

- оборотные средства предприятия полностью формируются за счет заемных средств, а именно, за счет авансов Заказчиков выполняемых НИОКР;

- предприятие является головным исполнителем ГОЗ, с большим объемом соисполнительских работ, что также отражается на размерах заемных средств.

Коэффициент капитализации увеличился в абсолютном значении на 2,1 по причине привлечения дополнительного финансирования в виде заемных средств.

3.2.4. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

В отчетном периоде сделок связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества не совершалось.

3.3 Кадровая политика

Основные цели и направления кадровой политики

В 2019 г. в АО «СКБМ» продолжилась реализация кадровой политики, созданной в соответствии с положениями кадровой политики акционерного общества «Специальное конструкторское бюро машиностроения». Основной целью кадровой политики АО «СКБМ» является:

- построение хорошо адаптируемого к условиям рынка предприятия;
- полное и своевременное удовлетворение потребностей в трудовых ресурсах необходимого качества и количества;
- обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки персонала;
- сохранение капитала традиций, накопленных в Обществе;
- формирование прогрессивной корпоративной культуры.

Кадровая политика АО «СКБМ» в области управления человеческими ресурсами реализуется согласно следующим принципам:

- осуществление единой политики в отношении персонала АО «СКБМ»;
- высококвалифицированный персонал – основа для достижения конкурентоспособности в рыночных условиях;
- создание в сфере труда и производства условий для эффективного использования каждого сотрудника, повышения его работоспособности и всестороннего развития личности;

- побуждение работников к инициативе, сотрудничеству, принятию на себя большей ответственности за результаты деятельности Общества;
- сохранение и умножение корпоративных ценностей, развитие фирменного патриотизма;
- сохранение и развитие социальной сферы в АО «СКБМ», проявление заботы о персонале, об условиях труда и быта.

В 2019 году были поставлены следующие стратегические задачи в области управления человеческими ресурсами АО «СКБМ»:

- Постоянное повышение квалификации работников;
- Уменьшение текучести кадров.

Количественный и качественный состав работников

Численность персонала АО «СКБМ» на 01.01.2019 г. составила 311 человека. Основную долю в структуре персонала АО «СКБМ» составляют РСиС – 97 %.

По категориям: 18,3 % численности составляют руководители, 81 % - специалисты, 1,2 % - рабочие.

Конструкторов - разработчиков 199 человек:

Основных отделов (конструкторских) – 17

Вспомогательных – 13.

Вспомогательный персонал составляет 57 человек.

Административно - управленческий персонал – 25 человек.

Текучесть персонала 7,25 %

Средний возраст персонала – 42 года. Доля молодых работников в возрасте до 35 лет в АО «СКБМ» составляет 42 %.

Четверо молодых специалистов обучаются в аспирантуре:

1 человек по специальности 05.05.03 «Гусеничные и колесные машины»;

2 работника - по специальности 35.06.04 «Технология и средства механизации сельского хозяйства»;

1 человек – по специальности 15.06.01 «Машиностроение».

В структуре персонала АО «СКБМ» основную долю составляют работники со стажем свыше 20 лет имеет 90 человек, общий стаж 35 из них составляет свыше 40 лет. Это – работники с высоким уровнем квалификации, наставники молодежи, передающие молодым специалистам свой богатый опыт и знания. Продолжает активно применяться наставничество, когда высококвалифицированные работники предпенсионного и пенсионного возраста передают свой опыт, знания молодому поколению.

Со стажем до 5 лет – 51 человек. Это – молодые специалисты, выпускники высших учебных заведений, курируемые наставниками.

Уровень образования в АО «СКБМ» достаточно высокий, что соответствует уровню выполняемых работ. Доля работников, имеющих высшее образование, на 01.01.2019 г. составляет 88,7%, среднее профессиональное 6,4%, начальное профессиональное 1,7 % среднее общее 3,7%

1 человек имеет ученую степень кандидата технических наук.

Обучение и развитие персонала.

Обучение персонала является частью корпоративной культуры и неотъемлемым элементом кадровой политики Общества. Для работодателя оно является, в первую очередь, возможностью контролировать уровень и объем знаний своих сотрудников. Работник совершенствует профессиональные навыки, получает новые знания, возможности и перспективы карьерного роста.

Политика организации в сфере обучения реализуется в форме внешнефирменного обучения, которое проводится в сертифицированных учебных заведениях.

Одной из главных целей АО «СКБМ» по развитию кадрового потенциала является подготовка кадров необходимой квалификации, углубленное изучение правил и методов проектирования по соответствующей специализации:

- электрические и электронные системы;
- гидравлические системы;
- системы управления вооружением;
- системы защиты;
- системы управления движением и др.

В 2019 году прошли обучение 29 специалистов, затраты на обучение составили 342,5 тыс.руб.

Обучение осуществлялось по следующим основным направлениям:

- Юридическое сопровождение деятельности организации. Актуальные изменения законодательства.
- Курс повышения квалификации " Трудовое законодательство и охрана труда 2019г"
- Переподготовка по специальности " Разработка КД на изготовление, ремонт, модернизация подъемных сооружений, СГП и тары»"
- Программа повышения квалификации " Постановление Правительства 334"
- Порядок применения комплектующих изделий, электронной компонентной базы и материалов и обеспечение разработки, модернизации и производства РЭА ВВСТ»
- Изменение о воинском учете и бронирования граждан
- Подготовка руководителей специалистов режимно-секретных подразделений.
- Повышение квалификации «Трудовое законодательство-2019, важнейшие изменения. Кадровый аудит своими руками»
- Повышение квалификации «Силовые установки наземных транспортных средств»
- Подтверждение сертификатов «Аудит систем менеджмента согласно требованиям ISO 90001:2015 на основе ISO 19000011.
- Повышение квалификации «Администрирование АНКШ "Континент" Версия 3.7»
- Повышение квалификации Налог на прибыль. Сложные вопросы в бухгалтерском и налоговом учете, практические рекомендации. Повышение квалификации по профстандарту.
- Семинар РКМ. Индексы. Цены. Новые формы обосновывающих документов. Регламент формирования цен на продукцию"
- Пожарно технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за ПБ пожароопасных производств

Регулярно проводится аттестация персонала АО «СКБМ», целью которой является стимулирование роста квалификации, профессионализма и эффективности личного труда работников, развитие их личностных и деловых качеств. За счет роста квалификации повышается уровень производительности и интенсивности труда.

Ежегодно в среднем 30 - 40 работников АО «СКБМ» повышают профессиональную квалификацию в процессе аттестации персонала.

В 2019 году аттестовано 48 человека, из них 38 повысили квалификацию, 10 – подтвердили соответствие занимаемой должности.

По целевым направлениям АО «СКБМ» обучаются:

- в ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» по специальности 190110.65 «Военные гусеничные и колесные машины» 18 человек:
 - 11 человек – дата окончания - 2021 г.
 - 5 человек – дата окончания - 2022 г.
 - 2 человека – дата окончания - 2023 г.;
- в ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет» по специальности 17.15.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» 2 человека:
 - 1 – дата окончания 2021г.
 - 1 – дата окончания 2023г.;
- в ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» на специальность 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» 1 человек, дата окончания – 2023 год.

Используя научный потенциал кафедры гусеничных машин ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» заведующий кафедрой гусеничных машин, профессор, доктор технических наук, в.н.с. института машиноведения УрО РАН В.Б. Держанский оказывает АО «СКБМ» консультационные услуги по разработке систем управления движением проектируемых и модернизируемых транспортных машин; в согласовании технических предложений; составляет периодические обзоры научно - технических источников по конструкции систем управления движением перспективных машин и тенденции их развития.

Заведующий отделом механики транспортных машин института машиноведения УрО РАН, профессор кафедры гусеничных машин ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет», доктор технических наук И.А. Тараторкин и В.Б. Держанский входят в состав аттестационной комиссии, участвуют в оценке и аттестации персонала АО «СКБМ».

Главный конструктор – первый заместитель исполнительного директора АО «СКБМ» С.В. Абдулов является преподавателем ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет», доцентом кафедры гусеничных машин.

Ежегодно студенты ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» проходят практику в АО «СКБМ». С 2016 года по настоящее время прошли практику 95 студента по специальности 2.23.05.02 «Транспортные средства специального назначения» специализация «Военные гусеничные и колесные машины» и 2.23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» специализация «Автомобили и тракторы».

Из них 37 человек трудоустроено в АО «СКБМ».

В 2017 – 2019 году 73 студента МГТУ им. Н.Э Баумана прошли ознакомительную практику в СКБМ.

В АО «СКБМ» действует программа «Инженерная смена», в рамках которой предусмотрено трудоустройство студентов старших курсов КГУ с целью их адаптации, развития профессионального потенциала, становления «технической самостоятельности».

В 2019 году в АО «СКБМ» работало 15 студентов 4 – 6 курсов специальности 2.23.05.02 «Транспортные средства специального назначения» специализации «Военные гусеничные и колесные машины».

Заведующий кафедрой гусеничных машин, профессор, доктор технических наук, в.н.с. института машиноведения УрО РАН В.Б. Держанский руководит целенаправленной подготовкой и подбором кадров для АО «СКБМ» из числа студентов, курирует их во время работы.

Как правило, после окончания ВУЗа молодые инженеры – конструкторы продолжают работать в АО «СКБМ», возвращаются, отслужив в армии.

Ежегодно АО «СКБМ» участвует в областном профориентационном мероприятии «Инженерная смена», в рамках которого проводит встречи со школьниками Курганской области, организует для них экскурсию на предприятие (совместно с ПАО

«Курганмашзавод»), встречу с главным конструктором АО СКБМ, даются интервью для СМИ о перспективах работы в АО «СКБМ».

Традиционно в течение 3 лет проводится «Неделя без турникетов» (совместно с ПАО «Курганмашзавод»). В течение недели для старшеклассников школ города, студентов колледжей организуются экскурсии в цеха ПАО «Курганмашзавод», а затем в СКБМ ведущие инженеры – конструкторы рассказывают о специальности «конструктор».

Кадровый резерв

С целью повышения уровня мотивации персонала предприятия на карьерный рост, формируется кадровый резерв из числа работников с высоким уровнем профессиональных компетенций, обладающих лидерскими качествами и потенциалом. В настоящее время в кадровом резерве состоят 25 человек, в том числе:

- руководители – 5 человек;
- специалисты – 20 человек.

Система развития резервистов внутри Общества позволяет «растить» кадры для руководящих должностей. В 2019 году из кадрового резерва 7 человек переведены на должность ведущего инженера–конструктора.

Повышение уровня профессиональных и управленческих компетенций осуществляется в соответствии с индивидуальными планами развития.

Система мотивации персонала

Система мотивации работников предприятия, сочетающая в себе материальное и нематериальное (моральное) стимулирование, направлена на привлечение и удержание квалифицированного персонала, повышение заинтересованности работников в результатах их труда.

На предприятии действует положение о премировании работников в зависимости от выполнения договорных обязательств, плана, при обеспечении высокого качества выполняемых работ. Предусмотрено дополнительное вознаграждение за выполнение работниками особо важных заданий.

Помимо материального поощрения, работники, достигшие высоких результатов в работе, поощряются занесением на Доску почета, Благодарственными письмами, Почетными грамотами различного уровня, государственными наградами. В 2019 году поощрено 107 работников АО «СКБМ».

Из них 107 работников поощрены: Почетными грамотами и Благодарственными письмами ОАО «СКБМ» - 50 человек; Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ – 1 человек; Почетной грамотой Правительства Курганской области -1 человек; Благодарственным письмом Департамента транспорта, связи и энергетики Курганской области – 1 человек; Почетной грамотой Департамента транспорта, связи и энергетики Курганской области – 1 человек; Благодарственными письмами муниципальных органов власти – 14 работников, Почетной грамотой городской Думы – 4; Почетной грамотой Курганского регионального отделения «Союз машиностроителей России» - 3 человека, медалью «85 лет ВДВ» - 7 человек; медалью «Генерал армии Маргелов» - 1 человек; Грамотой командующего ВДВ – 8 человек; на Доску почета АО «СКБМ» - 9 человек.

Социальная политика

Социальная политика направлена на достижение баланса интересов работников и работодателя в системе социального партнерства в целях эффективного решения задач по управлению персоналом, обеспечения социальной защищенности работников, осуществления их мотивации на достижение целей, стоящих перед АО «СКБМ».

Помимо программ социальной поддержки работников реализуются программы и проекты, в которых работники являются активными участниками социальной

деятельности. Целевыми группами таких программ являются дети работников, молодежь, и в целом коллектив организации. Социальный эффект такого рода программ привлечения и участия работников выражается в сплочении трудового коллектива в процессе совместной социальной деятельности, повышении социальной активности работников, которые вносят посильный вклад в создание на территории благоприятной социальной среды.

В 2019 году расходы на персонал составили 1756 тыс. руб., которые были направлены:

- на обучение и развитие персонала;
- на организацию детского отдыха, праздничных, спортивно - и культурно-массовых мероприятий;
- на проведение корпоративных мероприятий, профессиональных и детских праздников: «День Победы», «День машиностроителя», «Здравствуй, школа!», «День защиты детей», «День пожилых людей», «День матери», «Новый год», «День флага СКБМ»

- расходы на периодический медицинский осмотр работников предприятия.

АО «СКБМ» – предприятие, обладающее высоким интеллектуальным, творческим потенциалом руководителей и специалистов, развивающее корпоративную культуру, что позволяет с уверенностью утверждать, что предприятие будет и далее стабильно работать, развиваться, совершенствовать свой кадровый потенциал.

Основными задачами АО «СКБМ» в области управления кадрами на 2020 год остаются:

- совершенствование квалификации работников;
- снижение текучести кадров;
- привлечение и удержание молодых перспективных специалистов.

3.4 Управление качеством: текущее состояние, результаты отчетного года, перспективы развития.

Общество стремится обеспечить внедрение и эффективное функционирование элементов системы внутреннего контроля в каждой стадии процесса управления, при этом сохранив прозрачность процедур управления всеми направлениями деятельности Общества. В Обществе сформирована контрольная среда, формируется система управления рисками, действуют контрольные процедуры.

Контрольная среда представляет собой совокупность принципов, политик, регламентов и процедур деятельности общества, которые определяют общую структуру внутреннего контроля и требования к процессам внутреннего контроля в обществе. Контрольная среда создает надлежащее понимание и отношение персонала к организации и осуществлению внутреннего контроля.

В обществе на регулярной основе осуществляется мониторинг внутреннего контроля (анализ результатов деятельности общества, проверки результатов выполнения отдельных хозяйственных операций, регулярно оцениваются и актуализируются внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы).

С целью принятия эффективных управленческих решений, для осуществления экономически обоснованных финансово – хозяйственных операций должностные лица общества осуществляют процедуры внутреннего контроля в рамках существующих бизнес – процессов (бюджетирование, инвестиционный процесс, осуществление платежей, заключение договоров, приемка ТМЦ по количеству и качеству, закупки и т.д.). При этом применяются следующие контрольные процедуры: процедура согласования и утверждения, акцептование, проверка соответствия, арифметический пересчет, процедура

корректировки, проверка достоверности, исследование данных, анализ первичных документов, ревизия, проверка наличия (инвентаризация) и т.д.

Организация системы внутреннего контроля в АО «СКБМ» регламентирована внутренними нормативными документами общества.

Система контроля предприятия соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012.

В область контроля входит деятельность по проектированию и разработке продукции.

В 2019 году в 14 подразделениях АО «СКБМ» проведены плановые аудиты по 209 фрагментам 23 процессов. В 2019 году были проведены 2 внеплановых аудита.

В 2019 году проведены следующие улучшения:

- переработаны, актуализированы стандарты организации, паспорта процессов, дополнительные инструкции;
- разработан отчет по выполнению ПОК (промежуточный) в соответствии с ГОСТ РВ 52375-2005;
- разработана Программа повышения качества разработки КД на 2019год;
- разработан Комплексный план мероприятий АО «СКБМ» по повышению качества и надежности продукции военного назначения на 2019г;
- прошли обучение 5 сотрудников АО «СКБМ» на семинарах по повышению квалификации.

По результатам инспекционного аудита получено подтверждение действия Сертификата Соответствия № ВР 21.1.13288-2019 от 10 января 2019 года в системе добровольной сертификации «Военный Регистр».

3.5. Инвестиционная деятельность.

Платежи по инвестиционным проектам в 2019 году не осуществлялись.

3.6 Система управления рисками и внутреннего контроля

Деятельность Общества подвержена влиянию рисков. Общество понимает управление рисками и систему внутреннего контроля как важные части системы управления, призванные своевременно выявлять риски, негативно влияющие на результаты деятельности Общества и принимать меры по их минимизации. Общество относится к предприятиям оборонно – промышленного комплекса. Общество входит в состав ХК (ИС) АО «НПО «Высокоточные комплексы». Головной организацией ХК (ИС) АО «НПО «Высокоточные комплексы» утверждена Политика по управлению рисками и внутреннему контролю в которой определены предпочтительный (приемлемый) уровень риска и ключевые индикаторы рисков. Политика по управлению рисками предусматривает отказ от рискованных инвестиций, от ненадежных контрагентов. Общество нацелено на постоянное совершенствование системы управления рисками (далее – СУР) и системы внутреннего контроля (далее – СВК) для их соответствия целям и масштабам деятельности Общества.

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров относится создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур, контроль эффективности деятельности единоличного исполнительного органа (генерального директора).

Системы управления рисками и внутреннего контроля регламентированы внутренними нормативными документами Общества.

Общество заинтересовано в том, чтобы все риски, сопровождающие деятельность Общества, своевременно выявлялись. Органы управления Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

Основными целями системы управления рисками являются:

- обеспечение разумной гарантии достижения Обществом целей, определяемых в Стратегии развития;

- эффективное и результативное использование ресурсов;
- достоверность бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности;
- соблюдение применимых законодательных и нормативных актов.

К компонентам функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля относятся:

Контрольная среда - совокупность стандартов, процессов и структур, определяющих понимание и требования к внутреннему контролю и являющихся основой для осуществления внутреннего контроля в Обществе.

Оценка рисков - процесс выявления и анализа рисков, препятствующих достижению целей Общества, для их приоритизации и разработки мер по управлению рисками.

Контрольные процедуры - действия которые помогают обеспечить исполнение мер по снижению рисков, препятствующих достижению целей.

Информация и коммуникация - формирование, получение и передача качественной и своевременной информации, необходимой для принятия управленческих решений и осуществления внутреннего контроля.

Процедуры мониторинга - постоянное осуществление руководством и работниками Общества наблюдения за функционированием средств контроля, за выполнением мер по управлению рисками, и оценка соответствия системы внутреннего контроля целям Общества.

Сформированная в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля интегрирована в процессы планирования и управления и состоит из нескольких этапов:

- выявление рисков Общества на основании экспертной оценки владельца риска;
- оценка рисков на основе ключевых индикаторов риска, включая формирование перечня ключевых рисков;
- разработка мероприятий по управлению рисками с определением ответственных за мероприятия, срока их выполнения, с учетом приоритета реализации мер по управлению ключевыми рисками.

Система внутреннего контроля Общества создана с целью осуществления регулярного контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, деятельности его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления и структурных подразделений Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется:

– Руководителями структурных подразделений Общества – в части контроля деятельности курируемых подразделений. Структурные подразделения являются владельцами рисков и несут ответственность за выявление, управление, снижение уровня рисков. Руководители структурных подразделений обязаны разработать, внедрить и обеспечить функционирование контрольных процедур в курируемых бизнес-процессах.

– Структурными подразделениями Общества, отвечающими за контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества – в части исполнения структурными подразделениями и работниками Общества требований законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных актов Общества, решений общего собрания участников Общества, решений совета директоров Общества. К таким структурным подразделениям в том числе относятся: планово-экономический отдел, бухгалтерия, центр защиты информации и компьютерных технологий.

Цели системы внутреннего контроля

Основной целью внутреннего контроля является предупреждение рисков в финансово-хозяйственной деятельности Общества, своевременное принятие мер по их устранению, выявление и мобилизация внутривозможностей и резервов получения прибыли и оказание содействия руководству Общества в эффективном выполнении управленческих функций.

Основные задачи системы внутреннего контроля

1. Обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления, защита капиталовложений участников Общества.
2. Обеспечение полноты, надежности и достоверности финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой информации и отчетности Общества.
3. Обеспечение соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, решений органов управления Общества и внутренних документов Общества.
4. Обеспечение сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества.
5. Обеспечение выполнения поставленных стратегических целей развития наиболее эффективным путем.
6. Обеспечение своевременного выявления и анализа финансовых и операционных рисков, которые могут оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на достижение целей Общества, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.

В целях своевременного реагирования на риски и обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных целей Общество внедряет мероприятия и процедуры внутреннего контроля, осуществляемые органами управления, исполнительными и контрольными органами, должностными лицами и иными работниками, и совершенствует систему внутреннего контроля в целом. Несмотря на то, что в Обществе ведется постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер, направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность, система управления рисками имеет ряд ограничений, связанных с тем, что выявление и оценка рисков не могут быть абсолютно точными, поскольку риски относятся к будущему, которое связано с неопределенностью.

4. Потребление ресурсов.

Блок потребленные ресурсы не заполняется. Энергоресурсы АО «СКБМ» получает от ПАО «Курганмашзавод» в рамках договора №3406 от 11.10.2006, где их количество в целом не выделяется.

5. Стратегия и перспективы развития.

Приоритетом развития АО «СКБМ» является создание перспективных образцов военной и гражданской техники, выход на сбалансированную долю гражданской и военной техники в плане работ АО «СКБМ». Планируется проведение работ по модернизации существующих образцов изделий.

При разработке новых изделий требуется привлечение организаций обладающих передовыми разработками в научно-технической сфере. В силу большого задела в разработке современных образцов техники АО «СКБМ» проводит и будет проводить работы, по созданию линейки новых и перспективных образцов техники позволяющие удовлетворить потребителя с различными требованиями как на внутреннем так и на внешнем рынках.

В связи с увеличением серийного производства и постановки новых перспективных образцов техники на серийное производство, потребуются усиление авторского надзора.

Перспектива развития связаны с дальнейшим укреплением позиций АО «СКБМ» на отечественном и зарубежных рынках и обеспечением прочного международного признания Общества, как ведущего разработчика гражданской и военной продукции.

Из представленных материалов следует, что текущее финансово-экономическое положение АО «СКБМ» является стабильным. Финансовый год закончен с прибылью в размере 971 тыс. руб.

Чистую прибыль в размере 971 тыс. руб. предлагается не распределять.

Работы АО «СКБМ» по созданию нового поколения боевых машин пехоты и машин на её платформе призваны обеспечить лидирующее положение АО «СКБМ», как разработчика боевых машин пехоты в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Исполнительный директор АО «СКБМ»

С.В. Абдулов

Главный бухгалтер АО «СКБМ»

Н.А. Волкова

