

«Утвержден»

Решением годового Общего  
собрания акционеров  
АО «Судостроительный завод «Вымпел»  
«20» мая 2016 года  
(протокол от 23.05.2016 г.)

Председатель Общего собрания

\_\_\_\_\_ О.Ю. Белков

«Предварительно утвержден»

Советом директоров  
АО «Судостроительный завод «Вымпел»  
«19» апреля 2016 года  
(протокол № 10 от 21.04.2016 г.)

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ О.Р. Азизов

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*Акционерного общества  
«Судостроительный завод «Вымпел»  
по итогам работы за 2015 год*

город Рыбинск  
2016 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1	КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
1.1.	Полное фирменное наименование	4
1.2.	Адрес места нахождения	4
1.3.	Сведения о государственной регистрации Общества	4
1.4.	Информация об Аудиторе Общества	4
1.5.	Информация о реестродержателе Общества	5
1.6.	Структура органов управления Общества	6
2	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	6
3	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	7
4	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
5	СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	19
6.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	24
7	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	25
8	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	26
9	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	26
9.1.	Отраслевые риски	26
9.2.	Страновые риски	27
9.3.	Региональные риски	27
9.4.	Финансовые риски	28
9.5.	Правовые риски	29
9.6.	Риски, связанные с деятельностью общества	29
10	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ	30

	СДЕЛОК С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ	
11	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ	30
12	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА	31
13	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА	33
14	КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА	34
15	ИНФОРМАЦИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	35
16	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	36
17	ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА	37

## 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» Vympel Shipyard Joint Stock Company*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ССЗ "Вымпел"*

Дата введения наименования: *28.05.2015*

Основание введения наименования: *В соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 5 мая 2014 г. «О внесении изменений в главу четвертую части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» от 15.05.2015 г. (протокол от 18.05.2015 г.)*

1.2. Адрес места нахождения: Ярославская область, г. Рыбинск

Почтовый адрес Общества: 152912, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации эмитента: *16.12.1992*

Регистрационный номер: *1231/92-582*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Регистрационно - лицензионная палата администрации Рыбинского муниципального округа.*

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: *29.08.2002 г.*

Основной государственный регистрационный номер: *1027601107082*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Ярославской области*

1.4. Информация об Аудиторе Общества

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» от 15 мая 2015 года (протокол собрания акционеров от 18 мая 2015 года) аудитором Общества утверждено:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Гориславцев и К. Аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Гориславцев и К. Аудит"*

Место нахождения: *125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, стр. 2*

ИНН: *7710255856*

ОГРН: *1027700542858*

Телефон: *(495) 280-7330*

Факс: *(495) 280-7330*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов"*

Место нахождения: *117420, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 15, корп. 1*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: с 30 сентября 2015 года (протокол № 192)

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»*

Место нахождения: *РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.*

#### **1.5. Информация о реестродержателе Общества**

Наименование: *Закрытое акционерное общество «Регистроникс»*

Место нахождения: *119270, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лужнецкая наб., д. 2/4, корп.17*

Почтовый адрес: *119270, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лужнецкая наб., д. 2/4, корп.17*

Лицензия:

Номер: *10-000-1-00267*

Дата выдачи: *24.12.2002 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ*

Срок действия: *бессрочная*

#### **1.6. Филиалы и представительства Общества**

Филиалы и представительства Общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Наименование: *Представительство акционерного общества «Судостроительный завод*

## **«Вымпел» в Севастополе**

Место нахождения: 299014, Российская Федерация, г. Севастополь, наб. Рыбпорта, 16.

Дата открытия: 25.10.2013

### **1.6. Структура органов управления Общества**

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- Президент.

## **2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

Судостроительная промышленность Российской Федерации является крупнейшей машиностроительной отраслью, имеющей высокий научный и технический потенциал и оказывающей прогрессивное влияние на развитие многих смежных отраслей промышленности.

Судостроение весьма сложная и специфическая отрасль промышленности. Аккумулируя в своей продукции достижения большого числа смежных отраслей народного хозяйства (металлургии, машиностроения, электроники и т.п.), судостроение, в то же время, стимулирует их развитие, достижение ими высокого научно-технического уровня.

В настоящее время в структуре отечественной судостроительной промышленности имеется около 100 судостроительных предприятий. Предприятия отрасли расположены во всех административных округах Российской Федерации.

АО «Судостроительный завод «Вымпел» является одним из предприятий-лидеров в сегменте скоростного катеростроения и малотоннажного кораблестроения, имеющим технологические возможности по строительству надводных кораблей водоизмещением до 1500 тонн.

Основными преимуществами предприятия является наличие разносторонней производственной базы, производство высокотехнологичной продукции, большой опыт в области военного судостроения, высокое качество продукции, наличие высококвалифицированного персонала.

Сферой деятельности предприятия являются: судостроение и судоремонт; изготовление объемных металлоконструкций; изделия общего машиностроения.

Основными видами продукции, выпускаемыми АО «ССЗ «Вымпел», являются: ракетные и патрульные катера; гидрографические, буксирные и противопожарные суда, прогулочные яхты.

Учитывая лидирующее положение в отрасли, департаментом судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России АО «ССЗ «ВЫМПЕЛ» было определено головным исполнителем по строительству на экспорт ракетных и патрульных катеров пр. 12418,

14310 и 12150 (для Анголы, СРВ, Египта и др.), а по линии гособоронзаказа предприятие определено единственным поставщиком:

- патрульных катеров пр.12150 «Мангуст»
- морских буксиров пр.1496М1 «Морж»
- больших гидрографических катеров пр.19920
- противодиверсионных катеров пр. 21980
- малых гидрографических судов проекта 19910
- ракетных катеров проекта 12418
- морского транспорта вооружения проекта 20360М.

Предприятием освоен выпуск стеклопластиковых катеров Vympel-5400, Vympel-7000.

### **3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Приоритетным видом деятельности для АО «Судостроительный завод «Вымпел» является военное судостроение.

Предприятие выполняет государственный заказ для ВМФ РФ и ФСБ РФ. Поставки продукции предприятия за рубеж осуществляются через государственное предприятие-посредник - АО «Рособоронэкспорт».

Предприятием исполняется контракт на поставку шести комплектов имущества для лицензионного строительства катеров проекта 12418 в СРВ.

Ведутся переговоры по поставке модернизированных катеров проекта 12418 различным инозаказчикам.

Целенаправленная работа на зарубежном и отечественном рынках сбыта, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, повышение качества и снижение издержек производства являются наиболее приоритетными направлениями работы, которым общество следовало и будет следовать для достижения поставленных целей.

### **4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Руководство текущей деятельностью общества было организовано в соответствии с Уставом, решениями Собрания акционеров и Совета директоров.

В 2015 году АО «ССЗ «Вымпел» шло по пути, направленному на стабилизацию производственно-финансового положения, увеличению объемов производства, снижению издержек производства, укреплению своих позиций в судостроительной отрасли.

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определённой Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

Совет директоров Общества уделял особое внимание решению следующих задач, стоящих перед обществом:

- стратегическое управление деятельностью Общества;
- техническое перевооружение производства Общества;
- проведение оперативных и многоплановых действий, направленных на обеспечение максимальной загрузки производственных мощностей Общества;
- обеспечение соблюдения контрактных обязательств;
- утверждение мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов.

За отчетный период проведено 10 заседаний Совета директоров Общества. Из них 6 заседания Совета директоров проведены в форме совместного присутствия и 4 заседаний в форме заочного голосования. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

Таблица № 1

<b>Дата и форма проведения заседания, номер протокола, повестка дня заседания Совета директоров</b>
<b>23 июня 2015 года, совместное присутствие, протокол № 1 от 25 июня 2015 года</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Председателя Совета директоров.</li> <li>2. О назначении Корпоративного секретаря Акционерного общества.</li> <li>3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «ССЗ «Вымпел».</li> <li>4. О создании комитетов при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».</li> <li>5. Об утверждении составов комитетов при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».</li> <li>6. Об утверждении положений по комитетам при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».</li> <li>7. О выдаче рекомендаций Комитету по назначениям и вознаграждениям.</li> <li>8. О рассмотрении Отчета об устранении выявленных нарушений Ревизионной комиссии Общества, в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.</li> <li>9. Об утверждении финансового плана на долгосрочное финансирование и ипотечное кредитование строительства многоэтажного жилого дома место нахождения по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Серова, дом 18.</li> </ol>
<b>28 августа 2015 года, заочное голосование, протокол № 2 от 28 августа 2015 года</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об одобрении заключения Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на существенных условиях, указанных в решении по вопросу №1 настоящего Протокола.</li> <li>2. О предоставлении Генеральному директору Общества полномочий по заключению и</li> </ol>

<p>подписанию Кредитного договора, Соглашения о праве ПАО Сбербанк на списание средств без распоряжения Общества в погашение просроченной и срочной задолженности со счетов Общества на условиях, указанных в решении по вопросу №1 настоящего Протокола, окончательному согласованию иных условий указанной сделки, а также подписанию всех других необходимых для совершения данной сделки документов.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».</li> <li>4. Об утверждении Положения о Высших руководителях Акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».</li> <li>5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».</li> <li>6. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Корпоративным секретарем Акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» и определении лица, уполномоченного подписать дополнительное соглашение от имени Общества.</li> <li>7. О докладе Генерального директора об устранении выявленных нарушений Ревизионной комиссии Общества, в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.</li> <li>8. О рассмотрении предложения о переносе срока по девятому вопросу решения Совета директоров (протокол № 1 от 23.06.2015 г.).</li> </ol>
<p><b>21 октября 2015 года, совместное присутствие, протокол № 3 от 21 октября 2015 года</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Стратегии развития акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» на период до 2020 года.</li> <li>2. О ежеквартальных и годовых бюджетах акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» на 2014 год, 2015 год и 2016 год.</li> <li>3. Об учетной политике АО «ССЗ «Вымпел» на 2015 год.</li> <li>4. О финансовом плане на долгосрочное финансирование и ипотечное кредитование строительства многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Серова, дом 18.</li> </ol>
<p><b>27 ноября 2015 года, заочное голосование, протокол от 30 ноября 2015 года</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об одобрении заключения Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 1) на существенных условиях, указанных в решении по вопросу № 1 настоящего Протокола.</li> <li>2. Об одобрении заключения Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 2) на существенных условиях, указанных в решении по вопросу № 2 настоящего Протокола.</li> <li>3. Об одобрении заключения Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 3) на существенных условиях, указанных в решении по вопросу № 3 настоящего Протокола.</li> <li>4. О предоставлении Генеральному директору Общества полномочий по заключению и подписанию Кредитных договоров 1-3 и соглашений о праве ПАО Сбербанк на списание средств без распоряжения Общества в погашение просроченной и срочной задолженности со счетов Общества на условиях, указанных в решении по вопросам №1-3 настоящего</li> </ol>

<p>Протокола, окончательному согласованию иных условий указанных сделок, а также подписанию всех других необходимых для совершения данных сделок документов.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. О внесении изменений в действующее Положение о закупке товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» и утверждение данного Положения в новой редакции.</li> <li>6. О финансовом плане на долгосрочное финансирование и ипотечное кредитование строительства многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Серова, дом 18.</li> </ol>
<p><b>29 декабря 2015 года, заочное голосование, протокол от 30 декабря 2015 года</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О внесении изменений в действующее Положение о Высших руководителях» акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» и утверждение данного Положения в новой редакции.</li> <li>2. О предварительном одобрении трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих для работника годовой доход свыше 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.</li> <li>3. О предложениях по внесению изменений и дополнений в Устав АО «ССЗ «Вымпел».</li> </ol>
<p><b>26 января 2016 года, совместное присутствие, протокол от 27 января 2016 года</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Генерального директора Общества.</li> <li>2. Об утверждении трудового договора с Генеральным директором Общества.</li> <li>3. Об определении лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором.</li> </ol>
<p><b>03 февраля 2016 года, совместное присутствие, протокол от 05 февраля 2016 года</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на указанном собрании.</li> <li>2. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на указанном собрании.</li> <li>3. О внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, - Утверждение аудитора Общества.</li> <li>4. О внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «ССЗ «Вымпел» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.</li> <li>5. О внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, - Утверждение Устава Общества в новой редакции.</li> <li>6. О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.</li> <li>7. О финансовом плане (концепции) на финансирование строительства многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Серова, дом 18.</li> </ol>

8. О программе финансового оздоровления АО «ССЗ «Вымпел» на 2015-2020 г.г.
<b>29 декабря 2015 года, заочное голосование, протокол от 30 декабря 2015 года</b>
1. Об утверждении Положения о закупке акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех».
<b>01 апреля 2016 года, совместное присутствие, протокол от 04 апреля 2016 года</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.</li> <li>2. Об определении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.</li> <li>3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</li> <li>5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</li> <li>7. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</li> </ol>
<b>19 апреля 2016 года, совместное присутствие, протокол от 21 апреля 2016 года</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.</li> <li>2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.</li> <li>3. О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.</li> <li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.</li> <li>5. Об утверждении плана проведения собрания акционеров Общества.</li> <li>6. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>7. О председательствующем на годовом Общем собрании акционеров Общества.</li> </ol>

Выполнение решений Совета директоров организует единоличный исполнительный орган Общества.

## Основные показатели по объемам производства

Основными видами производственной деятельности АО «ССЗ «Вымпел» в 2015 году являлись производство, поставка и ремонт судостроительной продукции, поставка имущества для строительства лицензионных ракетных катеров пр. 12418, командирование специалистов в СРВ для технического содействия в обеспечении их строительства, а также оказание услуг промышленного характера сторонним организациям.

Объем товарной продукции в 2015 году составил 10 481 018 т. р. без НДС, в том числе по видам деятельности:

- <b>судостроение</b>	- <b>1 179 245</b>
из него гражданское	- 21 776
- <b>судоремонт</b>	- <b>190 133</b>
- <b>военно-техническое сотрудничество</b>	- <b>9 108 325</b>
из него:	
- поставка имущества для строительства лицензионных ракетных катеров пр. 12418	- 8 939 301
- командирование специалистов для обеспечения строительства лицензионных ракетных катеров пр. 12418	- 169 024
- <b>услуги промышленного характера</b>	- <b>3 315</b>

Количество сданных судов для государственных заказчиков в отчетном году составляет **15 ед.**, из них:

- для **МО РФ – 1 ед.**

большой гидрографический катер пр. 19920 зав. № 01843

- для **ФСБ России - 14 ед.**

пограничный сторожевой катер пр. 1496 М1 зав. № 01407

пограничный сторожевой катер пр. 12150 зав. № 02641

пограничные сторожевые катера пр. 21850 – 12 ед. (зав. №№ 02121-02132).

В рамках гособоронзаказа выполнены работы по ремонту спасательного судна проекта 527 М «Эпрон» (заказчик МО РФ), оказаны услуги по техническому обслуживанию и ремонту катера «Мангуст» пр. 12150М (заказчик Управление на транспорте МВД России по ЦФО).

В 2015 году изготовлены **49 ед.** катеров из композитных материалов, в том числе:

«Вымпел – 5400» НТ - 11 ед.;

«Вымпел – 5400» МС - 17 ед.;

«Вымпел - 5400» OPEN - 20 ед.;

«Вымпел – 7000» Sunmar - 1 ед.

В области военно-технического сотрудничества в 2015 году для строительства лицензионных ракетных катеров пр. 12418 в СРВ поставлено имущество на сумму 162 798 184,02 \$, оказано услуг по командированию специалистов на сумму 3 297 906,58 \$.

Однако в истекшем году предприятием не выполнен государственный контракт с ФСБ России по поставке пограничных сторожевых катеров пр. 12150. По причине выхода из строя дизелей М-470МК вместо предусмотренных госконтрактом 7 катеров сдан Заказчику только один катер зав. № 02641. Выделенное финансирование в рамках ГОЗ-2015 в сумме 96 175,5 тыс. руб. не освоено.

В процессе строительства катеров данного проекта в результате мероприятий по импортозамещению изменена их комплектация. В соответствии с решением Заказчика № 21/2/3/9449 от 22.12.2014 г. "Об изменении состава главной энергетической установки пограничных сторожевых катеров проекта 12150 "Мангуст" на катерах установлены дизели М-470МК производства ОАО "Звезда" (г. Санкт-Петербург) вместо двигателей MTU (Германия). В связи с поздними сроками поставки (срок задержки более 10 дней), низким качеством дизелей М-470 МК значительно увеличилась по времени программа испытаний катеров. Кроме того, в период проведения испытаний заказов 02642-02647 на акватории Рыбинского водохранилища в них выявлены неисправности. Обнаружено большое количество алюминиевой и стальной стружки в путевых фильтрах. Двигатели демонтированы и отправлены на завод-изготовитель. Учитывая ледовую обстановку, катера будут спущены на воду, испытаны и представлены на приемо-сдаточные испытания в июне 2016 года.

В связи с поздней поставкой оборудования по причине задержки таможенного прохождения в странах Шенгенской зоны предприятием несвоевременно оформлены акты выполненных работ по ремонту судна «Эпрон». По этой причине не получен окончательный расчет от МО РФ по госконтракту в сумме 45 669,2 тыс. руб.

Вышеуказанные причины обусловили невыполнение плановых заданий 2015 года по всем технико-экономическим показателям. Анализируя отчетные данные за 2015 год, необходимо отметить, что по всем показателям наблюдается рост объемов по сравнению с 2014 годом. Это обусловлено прежде всего наращиванием темпов строительства, увеличением количества сданных катеров как по гособоронзаказу (противодиверсионные катера пр. 21980 «Грачонок», большие гидрографические катера пр. 19920), так и по гражданскому судостроению (морское пассажирское судно на подводных крыльях пр. 23160 «Комета», катера композитного производства). По военно-техническому сотрудничеству в 2015 году производилась отгрузка дорогостоящего имущества для строительства третьей пары ракетных катеров пр. 12418, что привело к росту объемов по товарной и реализованной продукции, реализованному выпуску.

## Техническое перевооружение

В течение 2015 года в соответствии с планом технического перевооружения конструкторско-технологическим отделом (далее по тексту - КТО) успешно выполнены все основные запланированные задачи:

- Совершенствуется система управления инженерными данными программы «Лоцман» (техкомплекты, материальные ведомости, кодирование материалов и оборудования, интегрирование данных в различные модули программы 1С), основными пользователями программы «Лоцман» в КТО являются: бюро материальных нормативов, технолого-нормировочные группы КТО, бюро технической документации.
- Силами специалистов отдела осуществлялось техническое сопровождение проектов: 12418 (лицензия), 12150 зав. № 02641-02647; 21850 зав. № 02121-02136; 21980 зав. № 01221-01224; 19920 зав. № 01843-01845; 23160 зав. № 02701; 19910 зав. № 01801.
- Специалисты КТО участвовали в работе сдаточной комиссии при проведении швартовных, заводских ходовых и государственных испытаниях на всех строящихся проектах.
- В системе трехмерного проектирования Aveva Marine постройки судов для проектов 21980, 23160 и 19910 были разработаны проектно-конструкторским бюро КТО 3D модели корпусов и различных устройств данных проектов.
- Разработана и внедрена технология по изготовлению и монтажу крыльевого устройства теплохода проекта 23160 «Комета-120М».
- КТО специалистами химлаборатории проводил анализ: нефтепродуктов на строящихся проектах, лакокрасочных покрытий, материалов, в том числе на новой установке оптико-эмиссионного анализатора PMI MASTER. Проведён анализ вредных факторов для контроля нормативов пределов допустимых стоков и пределов допустимых выбросов. Проведены работы по освидетельствованию лаборатории на соответствие требованиям РМРС.
- Проведена аттестация сварщиков предприятия и технологий сварки, применяемых при строительстве СПК пр. 23160, на соответствие требованиям РМРС.
- В 2015 году начата технологическая подготовка производства строительства заказов проектов 19910 и 20360М. Проработаны вопросы о применении необходимой оснастки, о размещении строительства заказов, произведён расчёт трудоёмкости строительства головного заказа и изготовления оснастки.
- Проведен нормоконтроль КД, ТД, СТО.
- Продолжена работа по техническому перевооружению подразделений предприятия.

- Проведена доработка технического задания по реконструкции существующей вентиляции «энерговставки» для строительства второй очереди Эллинга; подготовлено техническое задание на модернизацию бетонного тепляка.

При условии выполнения на высокопрофессиональном уровне указанных задач конструкторско-технологический отдел обеспечит абсолютное выполнение производственного плана предприятия по направлениям своей ответственности.

Работа Управления информационных технологий (далее по тексту - УИТ) в 2015 году была ориентирована на оптимизацию аппаратной и коммуникационной части корпоративной информационной системы (КИС). Это важный шаг как с точки зрения повышения качества предоставляемых сервисов, так и с точки зрения повышения безопасности.

Во-первых, окончательно подтвердилась правильность развития КИС в направлении виртуализации как серверов, так и сервисов. Большая часть действующих серверов в настоящее время являются виртуальными: серверы печати, прокси-серверы, сервера приложения (1С), SQL-сервер (1С: Документооборот), почтовый сервер, файловый сервер, сервер резервного копирования. Впервые в этом году мы запустили в промышленную эксплуатацию виртуальный SQL-сервер. К настоящему времени наш опыт показывает, что такая организация клиент-серверной архитектуры, когда и сервер СУБД, и сервер приложений являются виртуальными, но находятся на одном физическом хосте не дает потерь производительности в сравнении с использованием физических серверов, но значительно повышает отказоустойчивость. Экспорт образов виртуальных машин и резервное копирование баз данных позволяют восстановить работоспособность ключевых сервисов в течение нескольких часов.

В части виртуализации сервисов мы продолжили движение от использования служб VDI (виртуальных рабочих столов) к виртуализации приложений на основе технологии RDS. В настоящее время мы предоставляем этот сервис как внутренним потребителям (прежде всего, доступ в интернет ключевым пользователям, чьи ПК подлежат особой защите), так и внешним: территориально удаленным подразделениям завода, не имеющим прямого доступа к корпоративной локальной сети (например, Общежитие).

Устранены «слабые места» системы, связанные с использованием устаревших серверных операционных систем. Таким образом, мы осуществили ранее озвученные планы по переносу файлового сервера и сервера терминалов на ОС Windows Server 2012 R2.

Продолжены работы по децентрализации Центра обработки данных (ЦОД): часть серверов перенесены в КТО, что позволило сократить трафик и сократить время ответа сервисов. Так, выполнена децентрализация сервиса печати и контроллеров домена (действуют два сервера: в центральной серверной и КТО).

Разрозненные задачи, реализованные ранее на основе ПО «1С: УПП» были консолидированы в единую систему комплексной автоматизации производства на базе «1С: Управление производственным предприятием 1.3».

В первую очередь, был доработан обмен между «1С: УПП» и PLM – системой. Сам по себе обмен был реализован в рамках проекта прошлого года в XML формате. Однако, стремительно увеличивающийся объем баз данных привел к изменению формата обмена на SQL.

Затем были выделены и реализованы укрупненные модули проекта:

- Автоматизированный расчет цены заказа. Себестоимость рассчитываемого заказа стала доступной в совокупности с исключением большого количества ошибок человеческого фактора.
- Календарный график планирования. В результате автоматизации объекты планирования (заказы, этапы, планово – учетные единицы) имеют под собой конструкторский и технологический состав, исходя из которого определяется потребность в кадрах и ТМЦ на выполнение работ.
- Электронное требование. В результате автоматизации подразделения предприятия видят всегда актуальную информацию (в том числе складские остатки), которую могут группировать по своему усмотрению (выписать требование на заказ или группу заказов, на один технологический комплект или группу техкомплектов) и отмечать позиции для автоматического.
- Штрихкодирование межцеховой кооперации. Позволило получить несуществующую ранее историю передвижений элементов номенклатуры, сведения о времени их передвижения (ТЗР), сведения о переданных ПУЕ через склад ППО, автоматический контроль, оперативность и достоверность информации, а также полноценную аналитику. Также, для решения этих задач на платформе 1С написано мобильное приложение для терминала сбора данных, синхронизирующееся с рабочей базой данных «1С: УПП».
- Электронный наряд (был запущен в промышленную эксплуатацию в 2014 году).
- План – фактный анализ.

Реализация проекта позволила достигнуть следующих целей:

1. Обеспечение высокой скорости доступа к необходимой информации, качества и достоверности ее предоставления, оперативности изменения при помощи использования средств вычислительной техники, информационной системы и единой базы данных (БД).
2. Повышение производительности и эффективности труда работников подразделений предприятия.
3. Сокращение временных и трудовых затрат на создание первичной документации
4. Равенство входной и выходной информации; количественный и качественный учет.

С 1.01.2013 г. ОАО «ССЗ «Вымпел» выполняет требования Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Изначально вся обработка документации осуществлялась вручную, однако, накопление опыта работы в рамках настоящего ФЗ, ужесточение требований законодательства и увеличение объемов производства (и как следствие, количества закупочных процедур) уже к концу 2014 года обусловили необходимость автоматизации данного сегмента.

Для этих целей была приобретена конфигурация «1С: Государственные и муниципальные закупки». Программный продукт предназначен для автоматизации процесса размещения заказа и разработан в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими процесс закупок для государственных и муниципальных нужд.

Программный продукт позволяет автоматизировать все основные процессы предприятия, связанные с выполнением требований закона:

1. Формирование плана закупок на год. Существенным плюсом, значительно облегчившим работу Отдела закупок предприятия, как основного потребителя результатов работы программного продукта, стал механизм распределенного сбора заявок в план.
2. Предварительное ознакомление членов закупочной комиссии с документацией. Теперь, поскольку заявки заносятся предварительно и децентрализованно, мы получили возможность знакомить членов комиссии с материалами заранее.
3. По результатам заседания закупочной комиссии выносится решение по каждой заявке: будет она включена в план или нет. Сотрудники отдела закупок переводят заявки в соответствующие статусы. На основании этого автоматически формируется план закупок установленной формы.
4. План закупок автоматически выгружается на официальный сайт из программы «1С: ГМЗ».
5. В настоящее время в ПО «1С: ГМЗ» реализовано ведение реестра заключенных договоров. Этот механизм позволяет реализовать требования законодательства о публикации сведений о заключенных контрактах.

Реализация проекта позволила достигнуть следующих целей:

1. оптимизировать и упростить процесс подготовки документации — для специалистов Отдела закупок предприятия и Закупочной комиссии;
2. снизить операторскую нагрузку и повысить качество подготавливаемой документации;
3. повысить управляемость всех проводимых закупок, в том числе, усилить контроль процедуры внесения поправок в документацию.

На момент внедрения наше предприятие было единственным, использующим конфигурацию «1С: ГМЗ» для работы по 223-ФЗ закону. К нам неоднократно обращались представители других предприятий России за отзывами о программном продукте.

Проект «Автоматизация работы АО «ССЗ «Вымпел» в рамках Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» стал победителем конкурса «Проект года 2015» официального портала ИТ-директоров России «Globalcio», а так же был отмечен специальной грамотой компании «1С».

#### **Финансовые показатели деятельности Общества**

Основной целью финансовой политики Общества является эффективное использование финансовых ресурсов в процессе производства и реализации продукции для получения максимальной прибыли.

В 2015 г. продолжали реализовываться мероприятия по ликвидации непроизводительных затрат и удорожающих факторов, а также по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью. Цель данных мероприятий – укрепление финансовой дисциплины на заводе, повышение финансовой ответственности структурных подразделений и усиление контроля целевого использования денежных средств. Все это является крайне необходимым для АО «ССЗ «Вымпел» в условиях исполнения контрактов по государственному оборонному заказу, а также в связи с привлечением кредитных ресурсов.

В 2015 году выручка от реализации продукции составила 10 461 млн.руб. себестоимость 6 630 млн.руб. Таким образом, Общество получило прибыль от реализации продукции в размере 3 831 млн.руб. Чистая прибыль по итогам года составила 2 187 млн.руб. и величина чистых активов составила 300 млн.руб.

Увеличение выручки по сравнению с 2014 г. произошло по 3-м основным причинам:

- § сдача большого гидрографического катера пр.19920 зав.01843;
- § появление контрактов на судоремонт, в т.ч. пр.527 «Эпрон»;
- § отгрузка оборудования по ведомостям «Специзделия» и «Механическое оборудование» по лицензионному контракту.

Рентабельность реализованной продукции за 2015 год составила более 57 % в первую очередь за счет экспортных контрактов.

В 2015 году АО «ССЗ «Вымпел» не смог погасить задолженность перед АО «Рособоронэкспорт», в размере 260 млн.руб. в соответствии с утвержденным графиком задолженности. Источником погашения задолженности планировалась выручка от экспортных контрактов с СРВ на поставку ЗИП О и лицензионного контракта на поставку имущества для строительства дополнительных 2 пар катеров пр.12418, которые не были заключены. Для решения данного вопроса в 2015 году АО «ССЗ «Вымпел» был откорректирован план финансового оздоровления предприятия на 2015-2020 гг., целью которого было утверждение нового графика погашения задолженности перед АО «Рособоронэкспорт» в сторону уменьшения финансовой нагрузки на предприятие.. В соответствии с графиком предприятием в 2015 году было погашено 55 млн.руб.

## **5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

### **Охрана окружающей среды**

АО «Судостроительный завод «Вымпел» осуществляет деятельность в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и проводит планомерную работу по сокращению техногенного влияния производства на окружающую среду. Значительные средства предприятие вкладывает в реконструкцию и реорганизацию производства, отдавая приоритеты внедрению новых экологически более чистых технологий и оборудования.

### **Промышленная безопасность и охрана труда**

В 2015 году Обществом осуществлялись мероприятия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации по охране труда и промышленной безопасности. По плану улучшения условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятий проводятся работы по снижению производственного травматизма, заболеваемости работников и др.

В целях предупреждения несчастных случаев регулярно проводятся инструктажи по технике безопасности и охране труда. Согласно установленных норм были выданы средства индивидуальной защиты. Согласно графику проводится техническое освидетельствование грузоподъемной техники.

Основной задачей Общества в области охраны труда и промышленной безопасности является выполнение требований законодательных и других нормативных правовых актов, а также сокращение потерь, вызванных производственным травматизмом, профессиональными заболеваниями, авариями и чрезвычайными происшествиями на производстве.

### **Управление персоналом**

---

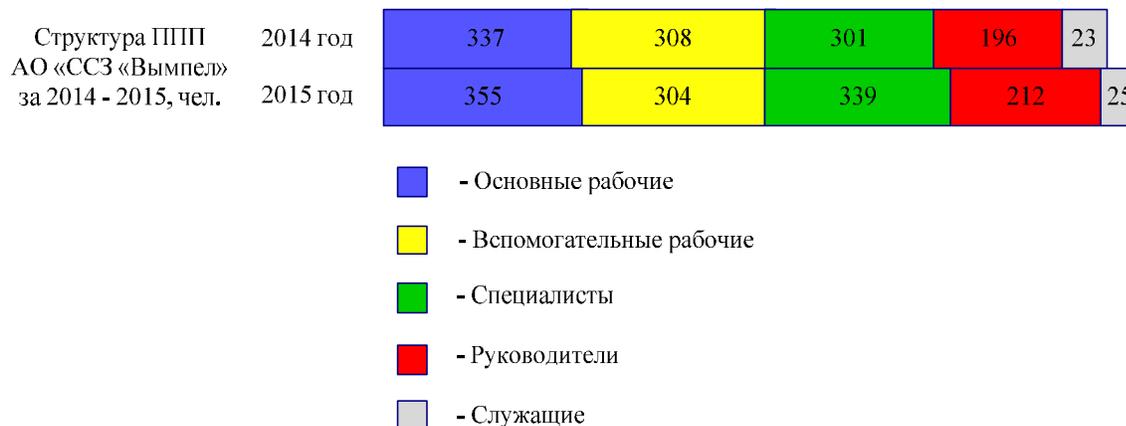
Достижение целей и эффективная реализация стратегических планов АО «Судостроительный завод «Вымпел» во многом зависит от профессионализма работников. АО «ССЗ «Вымпел» выгодно отличает постоянное развитие системы мотивации персонала и непрерывного образования, а также продуманная социальная политика.

---

Руководствуясь конвенциями Международной организации труда, Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Отраслевым соглашением по организациям судостроительной промышленности, морской техники и судоремонта РФ, Коллективным договором АО «ССЗ «Вымпел» Общество соблюдает принципы и нормы по вопросам заработной платы, продолжительности рабочего дня и условий труда, социального страхования, предоставления оплачиваемого отпуска, охраны труда и другие.

## Структура персонала

Среднесписочная численность работников АО «ССЗ «Вымпел» за 2015 год составила 1 273 человек, в том числе промышленно-производственный персонал (ППП) – 1 235 человек.



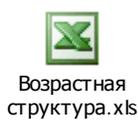
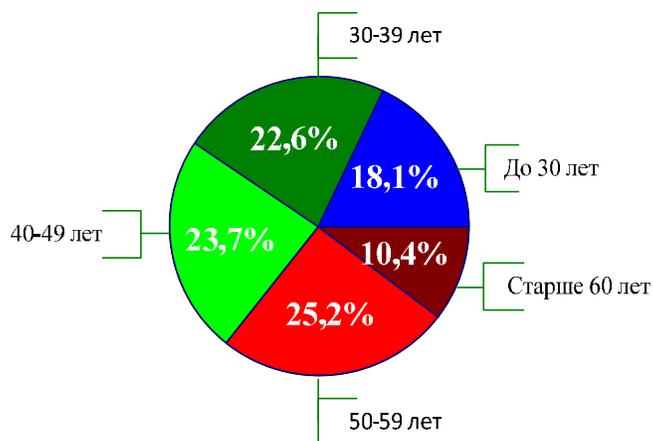
Динамика изменений в структуре персонала демонстрирует увеличение доли основных рабочих, руководителей и специалистов и уменьшение доли вспомогательных рабочих. Возрастание численности основных рабочих вызвано увеличением объемов производства, а руководителей и специалистов - заполнением вакантных должностей и политикой руководства Общества привлечения молодых специалистов. Снижение количества вспомогательных рабочих обусловлено плановыми мероприятиями по оптимизации численности.

Возрастная структура персонала Общества сбалансирована: АО «ССЗ Вымпел» имеет достаточное число сотрудников во всех возрастных группах.

---

---

**Возрастная структура  
Персонала АО «ССЗ «Вымпел»  
по состоянию на 31.12.2015**



Подробные сведения о возрастной структуре АО «ССЗ «Вымпел» по состоянию на 31.12.2015.

---

Уровень образования АО «ССЗ «Вымпел» на 31.12.2015:

- доля руководителей и специалистов с высшим образованием составила 66% от общего числа работников данных категорий;
- доля работников со средним специальным образованием от общего числа работающих - 25%.

### **Система оплаты и стимулирования труда**

---

Система мотивации труда работников АО «ССЗ «Вымпел» направлена на привлечение и удержание квалифицированного персонала, повышение заинтересованности работников в результатах труда.

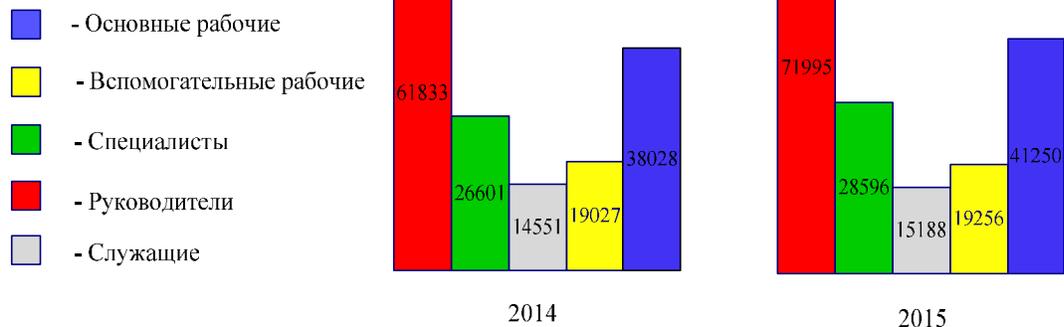
---

Единый корпоративный подход в области оплаты и мотивации работников определен Системой оплаты и стимулирования труда работников АО «ССЗ «Вымпел». Документ предусматривает установление должностных окладов и тарифных ставок с учетом квалификации и деловых качеств, текущее премирование по результатам выполнения показателей КРІ, доплаты и надбавки в зависимости от объема работ и индивидуальных результатов труда и др.

В рамках работы по развитию системы мотивации работников в отчетном году установлен новый порядок начисления работникам премии по итогам работы за месяц, квартал, год. При начислении премии за квартал и год учитывается выполнение общекорпоративных и индивидуальных ключевых показателей деятельности за отчетный период. На общекорпоративном уровне включены следующие показатели: выполнение плана производства в нормо-часах,

выполнение графика закрытия построечных удостоверений (платежных этапов), испытания и сдачи заказов и выполнение плана оформленного товарного выпуска.

Средняя заработная плата персонала АО «ССЗ «Вымпел» за 2014 - 2015, руб.



## Социальное обеспечение

Базовым принципом реализации социального обеспечения является принцип социального партнерства – конструктивного взаимного диалога работников и работодателя по регулированию социально-трудовых отношений.

Правовое регулирование социально-трудовых отношений в АО «ССЗ «Вымпел» в 2015 году реализовано в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и иными локальными нормативными актами Общества.

Основные направления и принципы социальной политики закреплены в Коллективном договоре АО «ССЗ «Вымпел» и Положении о социально-бытовой комиссии.

Проводимая социальная политика направлена на обеспечение социальной защищенности работников, мотивацию их к длительной и эффективной работе в Обществе. Эта политика реализуется путем предоставления льгот, гарантий и компенсаций, программ дополнительного медицинского страхования, страхования работников от несчастных случаев, создания комфортных и безопасных условий труда. В 2015 году на эти цели направлено порядка 35 млн.руб.

В отчетном году функционировали следующие объекты социальной сферы АО «ССЗ «Вымпел»: медицинская служба и детский оздоровительный лагерь.

### Медицинская служба

Основные задачи медицинской службы:

- оказание первой доврачебной помощи работникам Общества;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, травматизма и инвалидности.

Осмотр рабочих с вредными условиями труда проводился согласно графику.

### **Детский оздоровительный лагерь**

В детском оздоровительном лагере за 2015 год отдохнуло 224 ребенка работников за счет средств Общества. Также приобретались путевки родителями, не являющимися работниками АО «ССЗ «Вымпел»; приезжали на отдых дети, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации.

В планах увеличить вместимость лагеря со 170 до 300 человек в смену и перевести объект на круглогодичную работу. Для реализации этих мероприятий подготовлен бизнес-план, будут привлекаться инвестиции под усовершенствование детского оздоровительного центра.

---

АО «ССЗ «Вымпел» уделяет вопросам формирования современной системы корпоративной культуры неослабное внимание, рассматривая ее как важнейший фактор повышения успешности Общества, позитивного имиджа Общества, эффективности и комфортности в производственных взаимоотношениях.

---

Кодекс корпоративной культуры регламентирует этическую сторону взаимодействия АО «Судостроительный завод «Вымпел» со всеми заинтересованными лицами, этические нормы корпоративных отношений, а также механизмы влияния этических норм на повседневную деятельность Общества и его работников. Ответственность за организацию работы по исполнению требований и положений Кодекса корпоративной культуры возложено на Комиссию по корпоративной этике, созданную приказом генерального директора Общества от 22.10.13г. № 328.

### **Профессиональное развитие персонала**

---

Инвестиции в человеческий капитал работника – залог эффективной деятельности АО «ССЗ «Вымпел» и достижения целей инновационного развития.

---

В АО «ССЗ «Вымпел» действует система непрерывного обучения, ориентированная на развитие работников с учетом возрастающих требований производства и качества труда, на внедрение новых технологий и расширение рынков присутствия.

В 2015 году по программам повышения квалификации обучено более 340 руководителей и специалистов АО «ССЗ «Вымпел». Среди наиболее важных направлений обучения можно выделить программы по повышению уровня компетенций работников в области подготовки и проведения испытаний кораблей, их боевых средств, обитаемости кораблей, планирования и диспетчеризации производства, ценообразования, информационной безопасности предприятия, информационно-

документационного обеспечения управления, нововведений в законодательстве о Государственном оборонном заказе, закупок, охраны окружающей среды.

По договору с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ) 41 работник АО «ССЗ «Вымпел» получают высшее и второе высшее образование без отрыва от производства.

В отчетном году «Вымпел» продолжил участие в федеральной программе по целевой подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время на условиях целевой подготовки в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете обучается 8 человек по очной форме обучения, в Нижегородском Волжском государственном университете – 4 человека.

Рабочим профессиям обучены 46 человек, в том числе 32 человек прошли переподготовку и обучены вторым (смежным) профессиям. 56 рабочих повысили квалификацию и 135 рабочих прошли курсы целевого назначения с последующей аттестацией.

В августе 2015 года Учебный центр АО «ССЗ «Вымпел» переоформил лицензию на осуществление образовательной деятельности с включением программы подготовки экипажей и сдаточных команд.

## 6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Таблица 2

Вид ресурса	План использования в 2015 году				Факт использования в 2015 году			
	В натуральном выражении		В денежном выражении		В натуральном выражении		В денежном выражении	
	измеритель	количество	измеритель	сумма	измеритель	количество	Измеритель	сумма
Тепловая энергия	гКал	243	руб	339 672	гКал	192	руб	275 950
Газ	м3	3 651 000	руб	20 956 740	м3	3 038 936	руб	17 616 736
Питьевая техническая вода, стоки	м3	294 883	руб	4 435 561	м3	161 645	руб	2 704 254
Электроэнергия	кВт-ч	6 579 308	руб	21 944 440	кВт-ч	6 636 588	руб	19 644 102
Мощность	кВт	20 869	руб	9 280 438	кВт	21 744	руб	9 974 568
<b>Итого</b>		-	руб	<b>56 956 851</b>		-	руб	<b>50 215 610</b>

## 7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Целью Общества является создание нового конкурентоспособного облика судостроительного предприятия на основе развития научно-технического потенциала, оптимизации производственных мощностей, модернизации и технического перевооружения, разработка и строительство новых перспективных проектов катеров удовлетворяющих современным требованиям.

Перспективные планы развития общества предполагают проведение масштабных мероприятий по техническому перевооружению производства:

- техническое перевооружение сборочно-сварочного и корпусостроительного производства
- модернизация станочного парка предприятия
- модернизация конструкторско-технологической подготовки производства;
- автоматизацию информационных потоков.

Планируется увеличить объемы производства и обеспечить стабильное и рентабельное функционирование предприятия путем планомерного и поэтапного решения следующих задач:

1. Целенаправленной работы по развитию ВТС, включая:

- разработку новых проектов боевых катеров (типа «Катран» «Скорпион» водоизмещением 300-600 тонн и продвижение их на внешнем рынке);
- модернизация ракетного катера проекта 12418 «Молния»;
- продвижение на внешний рынок модернизированных патрульных катеров проектов «Мираж» и «Мангуст».

2. Развития сотрудничества и увеличение объемов строительства катеров и судов для ГОЗ:

- модернизация и строительство серии погранично-сторожевых катеров проекта 1496М1 и продолжения строительства серии скоростных патрульных катеров проекта 12150 для ФСБ РФ;
- строительство серии гидрографических судов проекта 19920 для ВМФ;
- строительство серии гидрографических судов проекта 19910 для ВМФ;
- строительство серии противодиверсионных катеров пр. 21980;
- строительство серии ракетных катеров проекта 12418;
- строительство серии судов проекта 20360М;
- разработка и строительство новых перспективных проектов катеров в интересах различных силовых ведомств;
- судоремонт.

## **8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

*Совет директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров Общества (протокол № 10 от 19.04.2016 г. заседания Совета директоров) - Дивиденды по результатам 2015 года не объявлять и не выплачивать.*

## **9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **9.1. Отраслевые риски**

Одной из основных проблем отечественного судостроения являются сложности с привлечением инвестиций в постройку судов, вызываемые существенными отличиями судостроения от других отраслей промышленности: длительными сроками постройки судов, что приводит к значительному снижению оборачиваемости капитала; высокая стоимость постройки судов (в зависимости от типа и размера объекта); высокая стоимость проектно-конструкторских работ; Указанные отличительные особенности судостроительного производства требуют больших объемов и длительных сроков финансирования, что невозможно сегодня обеспечить в России из-за отсутствия у предприятий оборотных средств, а у судовладельцев - средств для строительства судов, высокой стоимости кредитных ресурсов на российском кредитном рынке. Также негативным фактором в судостроении может являться значительный рост стоимости материалов, комплектующих, услуг, который повлечет удорожание строительства судов по сравнению со стоимостью на мировом рынке, что может уменьшить количество коммерческих заказов.

Общество представляет собой производство, обеспечивающие постройку, модернизацию и ремонт судов для Государственного Заказчика, а также постройку судов на экспорт на базе выпуска современной, конкурентоспособной продукции. Риск Общества, связанный с возможным изменением цен на сырье, материалы, покупные изделия и услуги производственного характера, является не высоким в виду следующих факторов: закупка сырья и материалов осуществляется на начальной стадии строительства, и часто сразу на несколько судов, в результате чего на складах

существует запас материалов, необходимый для текущей деятельности; изменение цен происходит в рамках общего коэффициента инфляции, который учитывается при формировании цен на продукцию.

## **9.2. Страновые риски**

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Основной объем поставляемой продукции Общества приходится на территорию Российской Федерации, Общество практически не подвержена страновым рискам прочих государств. Вместе с тем, в условиях ухудшения макроэкономической ситуации в мире, может произойти заметный спад экономики Российской Федерации и, как следствие, снижение спроса на продукцию в целом, а также на продукцию, поставляемую Обществом, в частности на экспорт. Мировой экономический кризис негативно повлиял на российскую экономику, это связано с тем, что экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах. Реализация программы Правительства по поддержке консолидации в производственной и финансовой сфере РФ ряда отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса должна позволить российскому деловому сектору стать более устойчивым в финансовом плане и конкурентоспособным в условиях возможного в ближайшие годы дальнейшего роста инфляционных рисков и кредитных ставок.

## **9.3. Региональные риски**

Местонахождение Общества - г. Рыбинск, Ярославской области. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален. Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время в данном регионе не прогнозируется. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно говорить об отсутствии специфических региональных рисков. Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране. В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Общества, Общество предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на хозяйственную деятельность Общества.

## **9.4. Финансовые риски**

При осуществлении своей производственной деятельности Общество сталкивается с финансовыми рисками, в первую очередь, валютными, ценовыми, кредитными и рисками ликвидности. Валютные риски связаны с колебаниями курса рубля по отношению к доллару США и

Евро. В конце 2014 года произошло резкое ослабление рубля. Эта тенденция сохранялась и в 2015 г. Учитывая, что для комплектации производимых в рамках Гособоронзаказа катеров используется импортное оборудование, падение курса рубля привело к незапланированному росту себестоимости катеров сдачи 2015 года.

И здесь же мы сталкиваемся с ценовым риском, т.к. при заключении контракта, как государственного, так и экспортного, предприятие фиксирует свои цены, а при заключении договоров на поставку с контрагентами, зачастую, сталкивается с завышением цен на продукции кооперации, тем самым, оказываясь в ценовых «ножницах».

Кредитные риски связаны как с неблагоприятными изменениями процентных ставок, так и с колебаниями курсов валют. Учитывая, что для исполнения экспортного контракта на поставку лицензионного имущества в СРВ, Общество привлекло кредитные ресурсы ПАО «Сбербанк», валютный риск удалось хеджировать за счет заключения кредитного договора в валюте контракта - долларах США, что позволило предприятию избежать многомиллиардных убытков при резком ослаблении рубля.

Все данные факторы в конечном итоге могут оказать негативное влияние на получение планируемой прибыли предприятием.

Минимизация указанных рисков является одной из основных задач финансово-экономических служб завода, которые проводят постоянный анализ динамики изменений курса иностранных валют и ежедневный контроль себестоимости заказов. В целях недопущения возникновения риска ликвидности используется система бюджетирования завода, включающая прогнозирование денежных потоков и составление финансово-производственных планов предприятия, позволяющая заблаговременно обнаружить недостаток ликвидности и, в случае необходимости, привлечь финансовые ресурсы.

Самой главной задачей по снижению финансовых рисков в деятельности завода является безусловное исполнение Государственных и экспортных контрактов с целью формирования имиджа надежного и добросовестного партнера.

#### **9.5. Правовые риски.**

Общество является полноправным участником валютных отношений, связанных с деятельностью на внешнем рынке, а также плательщиком налогов и сборов, установленных на территории Российской Федерации.

В своей внешнеэкономической деятельности эмитент руководствуется правилами таможенного контроля РФ, принимает участие в качестве истца или ответчика в судебных процессах, связанных с деятельностью на внутреннем и внешнем рынке.

В связи с изложенным деятельность эмитента подвержена рискам наступления неблагоприятных последствий вследствие изменения валютного регулирования (убытки от

непредвиденных изменений курсов валют, неустойчивость обменных курсов, валютные потери, связанные с изменением курса валюты платежей и т.д.), налогового законодательства (изменение налоговых ставок, правил налогообложения и т.д.), изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин, изменением требований по лицензированию либо лицензированию прав пользования объектами ограниченными в обороте, изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента на внутреннем и внешнем рынке.

Обстоятельства, с которыми связано наступление вышеуказанных негативных последствий для эмитента в связи с изменением валютного, налогового, таможенного законодательства, законодательства по лицензированию, по объективным причинам не поддаются прогнозированию и в большинстве случаев предотвращению. В части усиления валютного регулирования следует указать на усиление финансового или валютного контроля в сфере обязательной конвертации экспортных поступлений и возврата доходов. Относительно курса валюты все зависит от способности Правительства и ЦБ РФ снизить неустойчивость курса рубля, в том числе и их способность контролировать инфляцию и наличие иностранной валюты. Валютное регулирование применительно к деятельности эмитента на внутреннем рынке непосредственно затрагивает отношение эмитента по приобретению сырья и материалов, используемых для производства продукции.

Помимо вышеперечисленных рисков существуют и правовые риски, связанные с противоречиями между законами, указами президента, а также правительственными, ведомственными и местными решениями и постановлениями. К подобным рискам можно отнести и несовершенство судебной системы, а также различное истолкование российского законодательства судьями, что соответственно несет неблагоприятные последствия для эмитента.

#### **9.6. Риски, связанные с деятельностью Общества**

Общество является судостроительным предприятием, которое имеет стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности государства. При осуществлении деятельности эмитент подвержен рискам, связанным с изменением экономической ситуации в государстве, уменьшением размера финансирования по гособоронзаказу, жесткой конкуренции и трудностью получения заказов коммерческого назначения, как со стороны отечественных заказчиков, так и зарубежных компаний.

Основными рисками, связанными с факторами производства, является увеличение тарифов на энергоносители, транспортных тарифов.

Общество ежегодно производит страхование: имущества предприятия, страхование кораблей на время строительства, страхование кораблей на время перегона к месту базирования и т.п.

**10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ  
КРУПНЫХ СДЕЛОК С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ  
СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА,  
ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ**

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, в отчетном периоде не совершались.

**11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ  
СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ  
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ  
СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА,  
ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ**

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, акционера общества, имеющего совместно его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества совершаются обществом в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».

Таблица 3

N п/ п	Заинтересованные лица	Цена сделки	Предмет сделки	Орган управления, принявший решение
1.	Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»  Акционерное общество «Рособоронэкспорт»	31 923 (Тридцать одна тысяча девятсот двадцать три) рубля 00 коп.	Договор № Р/6432803 - от 12.01.2015 на получение лицензии ФСВТС России на вывоз продукции военного назначения предназначенной для демонстрации на Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники «Лима-2015»	Общее собрание акционеров (протокол от 28 марта 2014 года)
2.	Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»  Государственная Корпорация «Ростех»	26 276,06 Евро.	Договор № РТ/1431 – 10078 от 12.01.2015 на оказание услуг по организации участия предприятия в Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники «Лима-2015»	Общее собрание акционеров (протокол от 28 марта 2014 года)

3.	Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»  Государственная Корпорация «Ростех»	3425,34 Евро.	Дополнительное соглашение РТ/1531-10804 от 21.03.2015 г. к Договору № РТ/1431 – 10078 от 12.01.2015 на оказание услуг по организации участия предприятия в Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники «Лима-2015»	Общее собрание акционеров (протокол от 28 марта 2014 года)
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

## **12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

С 01 января 2015 года по 15 мая 2015 года действовал Совет директоров, избранный решением Общего собрания акционеров ОАО «ССЗ «Вымпел» протокол от 28 марта 2014 г. в составе: Азизов Олег Ракипович, Белков Олег Юрьевич, Кругляков Игорь Владимирович, Кругляков Антон Игоревич, Максименко Аркадий Сергеевич, Налётов Иннокентий Иннокентьевич, Чекмарев Андрей Львович.

Действующий состав Совета директоров ОАО «ССЗ «Вымпел» избран решением годового Общего собрания акционеров от 15 мая 2015 года, в Состав Совета директоров избраны следующие лица:

**1. Азизов Олег Ракипович** - член Совета директоров (председатель Совета директоров протокол № 1 от 23.06.2015 г.)

Родился в 1954 году. Образование высшее.

Окончил Высшее Военно-морское инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского в 1977 г.

### **Должность и место работы**

Начальник Департамента экспорта специмущества и услуг ВМФ ОАО «Рособоронэкспорт», с 30.11.2015 г. АО «Рособоронэкспорт»

Сведения о владении акциями общества, процент от уставного капитала: **акциями общества не владеет.**

**2. Белков Олег Юрьевич** – член Совета директоров.

Родился в 1967 году. Образование высшее.

Окончил Московский Государственный технический университет им. Баумана в 1990 году.

**Должность и место работы**

Генеральный директор ОАО «Судостроительный завод «Вымпел», с 28 мая 2015 г. АО «Судостроительный завод «Вымпел»

Сведения о владении акциями общества, процент от уставного капитала: *акциями общества не владеет.*

**3. Кругляков Игорь Владимирович** – член Совета директоров

Родился в 1959 году. Образование высшее.

Окончил 1-ый Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова в 1985 году, Межотраслевой ИПК Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова в 1997 году.

**Должность и место работы**

Президент – ЗАО «ВО Внешторгбизнес»

Сведения о владении акциями общества, процент от уставного капитала: *акциями общества не владеет.*

**4. Кругляков Антон Игоревич** – член Совета директоров

Родился в 1981 году. Образование высшее.

Окончил Московский государственный институт международных отношений в 2002 году.

**Должность и место работы**

Вице - президент по экономике и финансам ЗАО «Приморзолото»

Сведения о владении акциями общества, процент от уставного капитала: *акциями общества не владеет.*

**5. Леванов Сергей Анатольевич** – член Совета директоров.

Родился в 1960 году. Образование высшее.

Окончил Сибирскую Государственную горно – металлургическую академию в 1996 году.

**Должность и место работы**

Генеральный директор ЗАО «ВО Внешторгбизнес»

Сведения о владении акциями общества, процент от уставного капитала: *акциями общества не владеет.*

**6. Налётов Иннокентий Иннокентьевич** – член Совета директоров.

Родился в 1944 году. Образование высшее.

Окончил Высшее Военно-морское училище (ТОВВМУ им. С.О. Макарова) в 1967 году; Военно-Морскую академию в 1981 году; Военную Академию Генерального штаба в 1989 году.

**Должность и место работы**

Советник Генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт», с 30.11.2015 г.  
АО «Рособоронэкспорт»

Сведения о владении акциями общества, процент от уставного капитала: *акциями общества не владеет.*

**7. Чекмарев Андрей Львович** – член Совета директоров.

Родился в 1964 году. Образование высшее.

Окончил Томское высшее военное командное училище связи в 1985 году.

**Должность и место работы**

Начальник Валютно-финансового Департамента АО «Рособоронэкспорт», с 30.11.2015 г.  
АО «Рособоронэкспорт»

Сведения о владении акциями общества, процент от уставного капитала: *акциями общества не владеет.*

**13. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ  
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ  
ЧИСЛЕ ЕГО КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ  
АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА**

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

**Белков Олег Юрьевич** - Генеральный директор ОАО «Судостроительный завод «Вымпел», с 28 мая 2015 г. АО «Судостроительный завод «Вымпел»

Родился в 1967 году. Образование высшее.

Окончил Московский Государственный технический университет им. Баумана в 1990 году.

**Должность и место работы**

Генеральный директор ОАО «Судостроительный завод «Вымпел».

Сведения о владении акциями общества, процент от уставного капитала: *акциями общества не владеет.*

#### **14. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

В соответствии с Уставом общества и Положением о генеральном директоре, с генеральным директором заключается трудовой договор сроком на 4 года, в котором определяются его права, обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Генеральному директору установлен ежемесячный должностной оклад и ежемесячное премирование в соответствии с трудовым договором от 03.02.2012 г., заключенным от имени Общества председателем Совета директоров.

В соответствии с п.2 ст.64 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. В 2015 году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

#### **15. ИНФОРМАЦИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА**

Контроль финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утвержденным Общим собранием акционеров в 2015 году.

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек.

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» от 15 мая 2015 года в состав Ревизионной комиссии избраны следующие лица:

##### **Вавулин Дмитрий Николаевич**

Родился 1969 году. Образование высшее.

Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации в 1994 году.

##### **Должность и место работы**

Заместитель главного бухгалтера - начальника Департамента ОАО "Рособоронэкспорт", с 30.11.2015 г. АО «Рособоронэкспорт»

Сведения о владении акциями общества, процент от уставного капитала: *акциями общества не владеет.*

**Голованов Борис Викторович** (Председатель Ревизионной комиссии протокол № 1 от 08.06.2015 г.)

Родился 1977 году. Образование высшее.

Окончил Воронежский государственный университет в 1999 году.

**Должность и место работы**

Начальник группы финансового и экономического анализа Валютно-финансового Департамента ОАО "Рособоронэкспорт", с 30.11.2015 г. АО «Рособоронэкспорт».

Сведения о владении акциями общества, процент от уставного капитала: *акциями общества не владеет.*

**Жукова Елена Дмитриевна**

Родилась в 1964 году. Образование высшее.

Окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в 1989 году.

**Должность и место работы**

Финансовый директор ЗАО «ВО Внешторгбизнес»

Сведения о владении акциями общества, процент от уставного капитала: *акциями общества не владеет.*

## **16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

В целях обеспечения акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, и в соответствии с п. 2 ст. 47, п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 3.6 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам редакция № 3 от 30.07.2013 г. № 13-65/ пз-н в АО «ССЗ «Вымпел» в целом соблюдаются принципы корпоративного поведения в акционерном обществе, и в частности:

- акционерам, владеющим пакетом голосующих акций в размере не менее 1% голосов, предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров согласно ст. 21 «Положения об общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» (далее – Положение);

- акционерам, обладающим не менее чем 2% голосующих акций, предоставлена возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания, а акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10% голосующих акций вправе потребовать созыва общего собрания акционеров;
- в уставе и внутренних документах АО «ССЗ «Вымпел» содержится требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества;
- устав АО «ССЗ «Вымпел» содержит полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана общества;
- уставом АО «ССЗ «Вымпел» предусмотрено право совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений общества;
- во внутренних документах АО «ССЗ «Вымпел» предусмотрена обязанность членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанность раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте;
- во внутренних документах АО «ССЗ «Вымпел» предусмотрена обязанность членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами;
- во внутренних документах АО «ССЗ «Вымпел» содержатся положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества;
- во внутренних документах АО «ССЗ «Вымпел» содержатся положения о праве членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации;
- в уставе и внутренних документах АО «ССЗ «Вымпел» содержатся положения о необходимости одобрения советом директоров сделок с недвижимостью, получения обществом кредитов, займов и т.д.;
- во внутренних документах АО «ССЗ «Вымпел» содержатся положения об обязанности генерального директора воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами акционерного общества;

- в трудовом договоре заключаемом АО «ССЗ «Вымпел» с генеральным директором установлена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации;
- в уставе АО «ССЗ «Вымпел» содержатся требования об одобрении крупной сделки до ее совершения, а также о привлечении независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- уставом АО «ССЗ «Вымпел» предусмотрено требование об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения;
- уставом и внутренними документами АО «ССЗ «Вымпел» определена структура контрольно-ревизионной комиссии, закреплен запрет на участие в ее составе лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, установлен срок представления в комиссию документов и материалов для оценки финансово-хозяйственной деятельности общества, порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности, а также обязанность комиссии сообщать о выявленных нарушениях совету директоров общества и аудитору;
- уставом и внутренними документами АО «ССЗ «Вымпел» определен порядок опубликования в средствах массовой информации и иных изданиях сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также информации, предоставляемой акционерам;
- уставом АО «ССЗ «Вымпел» предусмотрено наличие в обществе специального должностного лица (корпоративный секретарь), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества;
- уставом АО «ССЗ «Вымпел» предусмотрены требования к кандидатуре корпоративного секретаря.

## **17. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА**

Настоящий Отчет составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», с учетом положений Кодекса корпоративного управления.

Обществом проводится регулярное обязательное раскрытие информации. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7610015674>.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

**Генеральный директор**

**О. Ю. Белков**

**Главный бухгалтер**

**И. В. Киселев**

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» подтверждена Ревизионной комиссией Общества.