

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Центральное морское
конструкторское бюро «Алмаз»
Протокол № 1Г-13 от 28 июня 2013 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров
ОАО «Центральное морское конструкторское
бюро «Алмаз»
Протокол № 7 от 24 мая 2013 года

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
О Т К Р Ы Т О Г О А К Ц И О Н Е Р Н О Г О О Б Щ Е С Т В А
« Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Е М О Р С К О Е К О Н С Т Р У К Т О Р С К О Е
Б Ю Р О « А Л М А З »
З А 2 0 1 2 Г О Д

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об акционерном обществе	3
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров	5
3. Сведения о Совете директоров	5
4. Сведения о Ревизионной комиссии.....	7
5. Сведения об единоличном исполнительном органе акционерного общества.....	7
6. Положение акционерного общества в отрасли.....	8
7. Приоритетные (основные) направления развития акционерного Общества.....	9
8. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным (основным) направлениям его деятельности.....	10
9. Перспективы развития общества.....	13
10. Структура акционерного общества.....	16
11. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности.....	16
12. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.....	17
13. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	17
14. Информация о распределении прибыли общества.....	18
15. Информация о получении обществом государственной поддержки.....	19
16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	19
17. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и каждого члена Совета директоров.....	20
18. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	20
19. Информация об объемах использования Обществом энергетических ресурсов.....	20
20. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества.....	21
21. Социальная политика	22
22. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ.....	24

Приложения:

- Бухгалтерский баланс — 2 листа;
- Отчет о финансовых результатах — 2 листа;
- Отчет об изменениях капитала — 4 листа;
- Отчет о движении денежных средств — 2 листа.
- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету
о прибылях и убытках — 23 листа;
- Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской
отчетности — 4 листа ;

- Формы представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения - двенадцать листов;
- Сведения о проведении общих собраний - пять листов;
- Сведения о проведении Советов директоров – шесть листов.
- Структурная схема Общества – один лист.

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование общества	Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Серия 78 № 007011976 от 18 ноября 2008 г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	г. Санкт-Петербург
Местонахождение	196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50
Контактный телефон	(812) 369-55-02
Факс	(812) 369-59-25
Адрес электронной почты	office@almaz-kb.sp.ru
Основной вид деятельности	73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Отсутствует
Штатная численность работников общества	776
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50
Размер уставного капитала:	
По Уставу	838 372 000 руб.
По реестру	890 872 000 руб
Общее количество акций	890 872
Количество обыкновенных акций	890 872
Номинальная стоимость обыкновенных акций	1 000 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-01-04714-D, 28 ноября 2008 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества) регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества	1-01-04714-D-004D, 16 августа 2012 г.
Количество привилегированных акций	Отсутствуют
Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	-
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	193 956
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (проценты)	По обыкновенным акциям – 21,77 % По привилегированным акциям – 0 %
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	- Российская Федерация; - Открытое акционерное общество; - «Объединенная судостроительная корпорация»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция»)	Отсутствует
Сведения об аудиторе общества	
Организационно-правовая форма	Закрытое акционерное общество
Полное наименование (сокращенное)	ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» (ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз»)
Юридический адрес	192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 6, оф. 304
Почтовый адрес	192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 6, оф. 304
№ лицензии, кем выдана	ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз». Членство в саморегулируемой организации

	аудиторов. Член НП «Институт профессиональных аудиторов» в соответствии с выпиской из реестра аудиторов и аудиторских организаций СРО № 731-01-10 (основной регистрационный № 11002002028)
--	--

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Сведения о проведении общих собраний акционеров представлены в Приложении.

3. Сведения о Совете директоров

3.1. 2011-2012 гг.

Ф.И.О.	Образование	Место работы	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале Общества
Председатель Совета директоров –				
Шлемов Анатолий Федорович	Высшее	Москва, «ОСК»	Начальник управления	Не имеет
Члены Совета директоров:				
Ченчиков Сергей Викторович	Высшее	Москва, «ОСК»	Начальник Управления	Не имеет
Баранов Андрей Николаевич	Высшее	Москва, «ОСК»	Начальник отдела	Не имеет
Кошкарев Геннадий Терентьевич	Высшее	г. Хабаровск ОАО «ХСЗ»	Генеральный директор	Не имеет
Конопацкий Владимир Михайлович	Высшее	Москва, Минпромторг РФ	Начальник отдела	Не имеет

Решение годового общего собрания акционеров об избрании СД от 28.06.2011г., Протокол № 3Г-11.

3.2. 2012-2013 гг.

Ф.И.О.	Образование	Место работы	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале Общества
Председатель Совета директоров – Шлемов Анатолий Федорович	Высшее	Москва, «ОСК»	Начальник Управления	Не имеет
Члены Совета директоров: Ченчиков Сергей Викторович	Высшее	Москва, «ОСК»	Начальник Управления	Не имеет
Пономарев Игорь Борисович	Высшее	Москва, «ОСК»	Начальник Управления	Не имеет
Денисов Александр Федорович	Высшее	Москва «ОСК»	И.о. Начальника Управления	Не имеет
Курасов Андрей Александрович	Высшее	Москва, Минпромторг РФ	Заместитель начальника департамента	Не имеет

Решение годового общего собрания акционеров об избрании СД от 26.06.2012, Протокол № 3Г-12.

Наличие у Общества специализированных комитетов при Совете директоров не предусмотрено. Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества не утверждалось.

Сведения о проведении заседаний Совета директоров

Сведения о проведении Советов директоров представлены в Приложении.

Положение о Совете директоров принято 15 марта 2011 года внеочередным общим собранием акционеров, протокол № 1В-11.

В отчетном году выплата вознаграждения членам Совета директоров не предусматривалась.

4. Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества

4.1. 2011-2012 гг.:

1. Болотова Екатерина Андреевна – начальник контрольно-ревизионной службы ОАО «ОСК».

2. Нестерова Мария Юрьевна – заместитель начальника отдела Минпромторга России.

3. Тараканова Ирина Николаевна – главный специалист отдела консолидации отчетности ОАО «ОСК».

Решение годового общего собрания акционеров об избрании ревизионной комиссии от 28.06.2011, Протокол № ЗГ-11.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.

4.2. 2012-2013 гг.:

1. Болотова Екатерина Андреевна – начальник контрольно-ревизионной службы ОАО «ОСК».

2. Нестерова Мария Юрьевна – заместитель начальника отдела Минпромторга России.

3. Шашорин Александр Сергеевич – главный специалист отдела ОАО «ОСК».

Решение годового общего собрания акционеров об избрании ревизионной комиссии от 26.06.2012, Протокол № ЗГ-12.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного Общества

Единоличным исполнительным органом является Шляхтенко Александр Васильевич – Генеральный директор ОАО «ЦМКБ «Алмаз». На предприятии работает после окончания Ленинградского кораблестроительного института – с 1972 г. В 1987-90 гг. в качестве государственного консультанта – руководителя группы осуществлял техническое руководство строительством кораблей для Индийского ВМФ на верфях в Бомбее и Гоа. В апреле 1991 г. был назначен главным конструктором ряда проектов, а в июне того же года занял должность Главного инженера ЦМКБ «Алмаз». С 1992 по 1995 гг. – Начальник – Главный конструктор, а с 1995 г. – Начальник – Генеральный конструктор ЦМКБ «Алмаз», с 2008 г. – Генеральный директор ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Член НТС ВПК, автор более 80 научных трудов и изобретений, доктор технических наук (2006 г.), профессор. С 2000 г. – действительный член Российской и Санкт-Петербургской инженерных академий.

Под его руководством и при его непосредственном участии были разработаны и созданы уникальные корабли и катера, которые являются базовыми проектами кораблей XXI века.

За разработку и создание новой техники дважды удостоен Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством IV степени», «Почета», медалями.

Трудовой договор с Генеральным директором заключен 30 июня 2012 г. сроком на 5 лет.

Вознаграждение Генеральному директору предусмотрено в соответствии с Трудовым договором п.11.4 и может выплачиваться по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год в размере, определяемом решением Совета директоров.

По итогам работы в 2011 г. вознаграждение было выплачено в размере 1 % от чистой прибыли с отнесением затрат на текущие расходы Общества, а не на чистую прибыль (письмо ОСК от 20.05.2011 № 19/1260М, протокол Совета директоров № 7-11 от 07.06.2011).

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества не утверждалось

6. Положение акционерного общества в отрасли

ЦМКБ «Алмаз» создано 22 октября 1949 года.

ОАО «ЦМКБ «Алмаз» является ведущей проектно-конструкторской организацией судостроительной промышленности, уникальной по номенклатуре и сложности разрабатываемых проектов.

Общество осуществляет свою деятельность в области проектирования:

- надводных боевых кораблей малого и среднего водоизмещения;
- скоростных боевых и патрульных катеров различного назначения;
- десантных кораблей и судов на воздушной подушке различного назначения;
- кораблей противоминной обороны;
- судов и кораблей специального назначения – спасательных, пожарных, водолазных, гидрографических, транспортных и др.;
- плавучих доков различного назначения;
- тренажеров для обучения и тренировок личного состава кораблей и судов;
- яхт представительского класса.

Указанные проекты разрабатываются в соответствии с утвержденной Государственной программой вооружений и Государственным оборонным заказом. Одновременно осуществляется техническое сопровождение строительства и эксплуатации ранее построенных кораблей и судов.

Реальных конкурентов в вышеуказанных областях проектирования у ЦМКБ практически нет.

В течение 2012 года государственным заказчикам переданы следующие корабли и катера, спроектированные ЦМКБ и построенные на 13 заводах отрасли: головных - 1 ед., серийных – 20 ед., в т.ч.:

- сторожевой катер пр. 10410 – 1 ед.;
- сторожевой катер пр. 12260 – 2 ед.;
- специальное судно пр. 11982 – 1 ед., головной;
- сторожевой катер пр.10412 – 2 ед.; - экспорт;
- скоростной катер-перехватчик пр.12200 – 2 ед.;
- скоростной катер пр.12150 - 8 ед., пр.12150М -5 ед.;

и находились в стадии строительства – головных – 9 ед., серийных – 8 ед., а именно:

- транспортное судно пр. 20183 – 1 ед., головной;
- специальный док пр. 22570 – 1 ед., головной;
- пограничный корабль пр. 22100 – 1 ед., головной;
- корветы пр. 20380 – 4 ед.;
- корветы пр. 20385 – 1 ед., головной;
- спасательное судно пр.21300 – 1 ед. – головной;
- транспортное судно пр.20181 – 1 ед. – головной;
- ракетный корабль пр.1234ЭМ – 2 ед. – экспортные (модернизация);
- специальное судно пр.22010 – 1 ед. – головной;
- корабль противоминной обороны пр.12700 – 1 ед. – головной;
- скоростной катер пр.21770 – 2 ед.;
- скоростной катер пр. 12270М – 1 ед., головной.

7. Приоритетные (основные) направления развития акционерного общества

Основные (приоритетные) направления деятельности акционерного общества формируются на основе положения акционерного общества в отрасли, задачами, стоящими перед предприятием в части реализации Государственной программы вооружения и Гособоронзаказа, выполнения Федеральных целевых программ: «Развитие ОПК РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» и «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы», экспортной тематикой на базе договоров с ФГУП «Рособоронэкспорт», Программой развития предприятия до 2020 года.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- осуществление научной и научно-технической деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации;
- разработка и изготовление отдельных видов продукции, находящейся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей безопасность Российской Федерации, а именно:

1. Проектирование боевых надводных кораблей – класса «Корвет» пр. 20385 и пр.20380 (разработка конструкторской документации в обеспечение строительства серии этих кораблей на ОАО «Северная верфь» и ОАО «Амурский судостроительный завод»).

2. Проектирование минно-тральных кораблей - разработка конструкторской документации пр.12700 в обеспечение строительства головного корабля на ОАО «СНЧЗ».

3. Проектирование спасательных и специальных судов – разработка конструкторской документации пр.21300, пр. 22010, пр. 20181, пр. 20183 в обеспечение строительства этих судов на ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «Звездочка», ОАО «ПСЗ «Янтарь».

4. Проектирование специальных доков - разработка конструкторской документации специальных доков пр.пр.22570, 22710, в т.ч. в обеспечение строительства дока пр. 22570 на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького.

5. Проектирование пограничных кораблей и разработка конструкторской документации пр.пр.10410, 10412, 22100 для обеспечения их строительства на ОАО «Ярославский судостроительный завод», ОАО «Восточная верфь», ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького».

6. Проектирование скоростных кораблей и катеров - разработка конструкторской документации пр.пр.12150, 12150М, 12200, пр. 12260, пр. 21770 для обеспечения их строительства на ОАО «СФ «Алмаз», ОАО «Вымпел», ОАО «Восточная верфь», Московский судостроительный и судоремонтный завод.

7. Разработка комплексных компьютерных тренажеров и обучающих компьютерных программ подготовки экипажей строящихся и перспективных кораблей и судов.

8. В рамках реализации Федеральных целевых программ проводились работы по поиску новых форм обводов корпуса современных кораблей, в максимальной степени использующих преимущества принципиально новых гидродинамических схем корпуса – ОКР «Катер», а также ОКР по разработке концептуального проекта мелкосидящего танкера – ОКР «Карск», разработка проекта катера на воздушной подушке – тема «Новый облик».

9. Проектирование судов на воздушной подушке – разработка технических проектов и РКД в обеспечение строительства гражданских пассажирских судов на 30 и 50 пассажиров на ОАО «Хабаровский судостроительный завод».

8. Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетный период ОАО «ЦМКБ «Алмаз» осуществляло свою деятельность на основании производственно-тематического плана на 2012 г. и бюджета предприятия.

Основными заказчиками являлись:

1. Госзаказчик (МО) – 3 договора, это проекты 20385, 21300, «Квакер».
2. Заводы-строители и другие предприятия:
 - ОАО «Адмиралтейские верфи» - пр.21300;
 - ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» - пр.пр.12700;
 - ОАО «Северная верфь» - пр.пр.20380, 20385, пр. 1234ЭМ;
 - ОАО «СФ «Алмаз» - пр.12200;
 - ОАО «Прибалтийский завод «Янтарь» - пр.пр.11982, 22010;
 - ОАО «ЦКБ «МТ «Рубин» - пр. 20183;
 - ОАО «ЦС «Звездочка – пр.20181, пр. 20183;
 - ОАО «Амурский судостроительный завод», г. Комсомольск-на-Амуре - пр.20380;
 - ОАО «Ярославский судостроительный завод» - пр.пр.10410, 12260;
 - ОАО «Судостроительный завод «Вымпел», г.Рыбинск – пр.пр.12150, 12150М;
 - ОАО «Восточная верфь» - пр. 10412.
 - ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» - пр. 22100, 22570;
 - ОАО «Хабаровский СЗ» - пр. 12270М;
 - ОАО «Московский судостроительный и судоремонтный завод» - пр. 21770

3. Минпромторг – выполнение в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 гг.», ОКР «Карск», «Новый облик» и ОКР «Катер».

Итоги выполнения плана работы в 2012 году приведены в таблице

(тыс. руб.)

№ п.п.	Наименование	2012 г.		Сравнение, %	Примечание
		план	факт		
1	Выручка	2 811 492	2 733 067	-3	
1.1	В том числе: Собственные работы	1 293 851	1 275 045	-1	
2	Себестоимость продукции	2 634 249	2 549 056	-3	
3	Валовая прибыль	177 243	184 011	4	
4	Чистая прибыль	141 885	142 761	1	
5	Общая рентабельность, %	6,7	7,2	7	
6	Среднемесячная зарплата (руб.)	73 287	73 089	-0,2	
7	Численность (среднесписочная)	732	743	1,5	
8	Трудоемкость производственной программы (н/ч)	3 532 998	3 500 480	1	

Реализация объемов производства была обеспечена за счет:

- нового проектирования по созданию катеров, малых и среднетоннажных кораблей, морских судов обеспечения, доков для различных заказчиков – ВМФ, ПС ФСБ, МЧС России и для поставки на экспорт;
- разработки материалов технических проектов и рабочей конструкторской документации для нового проектирования и модернизации проектов;
- обеспечения строительства, испытаний и сдачи Заказчиком головных и серийных кораблей, катеров и судов;
- работ по совершенствованию методов проектирования, в том числе за счет внедрения новых программных продуктов, современных ПЭВМ и применения новых прогрессивных материалов;
- разработки предконтрактных документов для потенциальных заказчиков;
- подготовки документации, демонстрационных материалов для участия в международных выставках и участия в международных контактах с фирмами и учреждениями иностранных государств совместно с ФГУП «Рособонэкспорт».

В отчетный период ЦМКБ работало по следующим направлениям разработки проектно-конструкторской документации:

1. Разработка (корректировка) технических проектов – 22710 («Квакер»), пр. 12150М, пр. 20183.
2. Разработка рабочей конструкторской, эксплуатационной, сдаточной документации:
 - проекты 21300, 20180, 20380 (К-А), 22010, 20380 (3; 4), 11982, 10412, 10410, 12200, 20181, 12150М, 20385, 20183, 22570, 22100, СВП-30, 12270М.
3. Техническое сопровождение постройки заказов – проекты 12150, 12150М, 10412, 20380 (К-А, 2, 3, 4), 21300, 20180, 11982, 12200, 10410 и др.

4. Прочие направления проектирования.
5. Выполнение ФЦП – ОКР – 3 темы.

В отчетный период финансово-экономическое состояние ЦМКБ «Алмаз» было устойчивым, по итогам финансового года получена чистая прибыль 142761 тыс. рублей.

В установленные законодательством и Коллективным договором сроки выплачивалась заработная плата персоналу, уплачены все текущие платежи по налогам и сборам.

Стоимость чистых активов на 31.12.2012 г. составила 1 119 197,0 тыс. руб.

Состояние основных средств ЦМКБ характеризуется показателями в таблице 2.

Таблица 2

Показатели	Значение показателя, тыс.руб.
Всего основных средств – по первоначальной стоимости	636 450
Из них: основной деятельности	627 873
Остаточная стоимость основных средств	441 274
Из них: основной деятельности	435 707
Процент износа основных средств	31,6 %
Из них: основной деятельности	30,7 %
Введено основных средств в 2012 году	89 327
Выбыло основных средств в 2012 году	2 935
Доля стоимости машин и оборудования от общего количества основных средств основной деятельности	15,2%
Общая сумма амортизационных отчислений	27 833

Незначительная доля (в стоимостном отношении) машин и оборудования в общей стоимости основных средств связана со спецификой конструкторского бюро.

Классификация основных средств:

Таблица 3

Вид основных средств	(тыс. руб.)	
	Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость
Здания и передаточные устройства	292 151	215 244
Сооружения	46 017	38 428
Машины и механизмы	95 506	24 737
Транспорт	98 343	80 046
Инвентарь и другие основные средства	29 222	7 608
Земля	75 211	75 211

Показатели, характеризующие оборачиваемость активов
Таблица 4

(дней)

	2012 г.
Оборачиваемость запасов и затрат	10
Средний срок возврата дебиторской задолженности	157
Средний срок возврата кредиторской задолженности (увеличение за счет полученных на длительный срок авансов)	448

Показатели, характеризующие платежеспособность и рыночную устойчивость:

Таблица 5

	2012 г.
1 Коэффициент текущей ликвидности	1,2
2 Коэффициент быстрой ликвидности	0,5
3 Величина собственных оборотных средств (тыс. руб.)	646 582
4 Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,23
5 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (увеличение за счет полученных авансов)	3,48

9. Перспективы развития общества

Перспективные направления развития ЦМКБ определены разработанной и одобренной на научно-техническом совете «Программой развития ОАО «ЦМКБ «Алмаз» на период 2010-2020 гг.»

Концепция перспективного развития предприятия предусматривает обеспечение лидирующего положения ЦМКБ в области инновационного проектирования кораблей и судов в период 2010-2020 гг. и будет обеспечено обширным научно-техническим потенциалом Бюро, основанном на огромном опыте проектирования, строительства и испытаний кораблей, высокой квалификации специалистов, тесном сотрудничестве с верфями и ведущими исследовательскими центрами России.

Опираясь на уникальный более чем 60-летний опыт, научно-технические достижения и сохраненный проектный потенциал, специалисты ОАО «ЦМКБ «Алмаз» могут и готовы создать, используя прогрессивные методы проектирования, для любого заказчика ракетные, противолодочные, сторожевые корабли и катера, корабли и катера береговой охраны, минно-тральные корабли для всех зон противоминной обороны, корветы для сопровождения транспортных и пассажирских судов в районах морского пиратства, быстроходные военные

транспорты сил быстрого развертывания для районов морской зоны, не исключая и их гражданских версий – скоростных автопассажирских паромов и многое другое.

Программа развития производственной деятельности ОАО «ЦМКБ «Алмаз» базируется на нынешнем экономическом положении ЦМКБ как лидера проектных организаций, как крупного исполнителя Государственного оборонного заказа и Государственной программы вооружения. Поэтому в 2010-2020 гг. планируется сохранить в Производственной программе Бюро превалирующую роль Гособоронзаказа и основных заказчиков – ВМФ, ФСБ, МЧС. При этом, каждому Гензаказчику предлагается «своя» специальная программа, которая будет охватывать весь спектр требуемых для Заказчика кораблей и катеров в соответствии с Программой вооружения.

Важное место в создании проектов кораблей занимает автоматизация проектирования.

Концепция внедрения информационных технологий в ЦМКБ «Алмаз», направлена на повышение эффективности основной проектно-конструкторской деятельности предприятия. В первую очередь, автоматизируются процессы, которые затрагивают большинство подразделений Бюро и могут повысить качество и производительность работы проектантов и конструкторов, например: такие процессы, как разработка проектно-конструкторской документации, документооборот, расчетные методики и т.п.

Автоматизация таких процессов проводится комплексно, в среде корпоративной информационной системы (КИС) с использованием клиент-серверных технологий и современных программных интерфейсов.

Для рационального использования электронных технологий и ресурсов внедряется:

1. Создание полной электронной модели корпуса и помещений с использованием «тяжелой» судостроительной САПР, создание электронных моделей изделий машиностроения с использованием САПР среднего уровня.

2. Создание электронной модели, начиная с этапа техпроекта. Учитывается в планировании этап создания и приемки электронной модели. После приемки электронной модели выпускается документация.

3. Разработка РКД производится по электронной модели. При этом детализация модели позволяет выпускать документацию с минимальным объемом доработки. Учет, хранение и согласование документации выполняется в системе электронного документооборота.

Эффективность основной деятельности предприятия будет повышена после внедрения в период с 2013 по 2015 годы программного обеспечения, обеспечивающего объединение электронного документооборота, электронного архива и системы управления проектами.

В целях решения задач анализа логистической поддержки разработан и внедряется Web-портал для электронного обмена данными и документами с заводами-строителями и основными контрагентами.

Для формирования электронной эксплуатационной документации разрабатывается редактор принципиальных схем и схем пространственного расположения корабельных систем (2013г.), а также конвертер форматов графических файлов на основе Web-технологий.

Традиционно большое внимание при проектировании уделяется безопасности кораблей и спасению экипажа, что обеспечивается, в том числе, разработкой и поставкой на корабли и суда, создаваемых в Бюро, программных систем информационной поддержки борьбы за живучесть. Для совершенствования технологий разработки таких систем и распространения их на все проекты Бюро разрабатываются и аттестованы типовые программные модули, составляющие систему специального программного обеспечения.

В целях модернизации стандартного программного обеспечения предусматривается приобретение 400 лицензий операционной системы, порядка 300 лицензий системы АСАД и 600 лицензий офисных программ в период до 2015 гг. Также осуществляется переход с САПР «Tribon» на САПР «AVEVA MARINE» с системой безлимитного использования лицензий.

Одновременно «Программа развития ОАО «ЦМКБ «Алмаз» на период 2010-2020 гг.» предусматривает перспективные работы по направлениям:

- материалы и технология;
- корабельное вооружение;
- корабельные энергетические установки;
- корабельные электроэнергетические системы;
- автоматизация технических средств корабля;
- обитаемость;
- судовые устройства, оборудование, судовые системы.

В ЦМКБ разработан производственно-тематический план работы на 2013 г., а также бюджет Общества. В производственную программу 2013 г. включены все опытно-конструкторские работы и проектные работы, которые будут выполняться силами ЦМКБ в 2013 году в соответствии с заключенными договорами или дополнительными соглашениями.

Общий объем трудоемкости производственной программы при этом составит 3 493 733 н/ч, из них $\approx 85\%$ или 2 969 673 н/ч ЦМКБ предполагает выполнить собственными силами и $\approx 15\%$ или 524 060 н/ч за счет привлекаемых по договорам подряда специалистов.

В раздел «Гражданская продукция» включены работы, выполняемые в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 гг.», темы «Стабилизация», «Композит», «Углерод» и «Развитие ОПК РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» - тема «Катер».

Основные планируемые показатели работы предприятия в 2013 году

представлены в таблице:

(тыс. руб.)

№ п.п.	Наименование	2012 г. факт	2013 г. план	Сравнение %	Примечание
1	Выручка	2 733 067	2 318 562	-15	за счет уменьшения к/а работ

№ п.п.	Наименование	2012 г. факт	2013 г. план	Сравнение %	Примечание
1.1	В том числе собственные работы	1 275 045	1 271 128	- 0,3	
2	Себестоимость продукции	2 549 056	2 146 039	-16	
3	Валовая прибыль	184 011	172 522	-6	
4	Чистая прибыль	142 761	140 360	-2	
5	Общая рентабельность, %	7,2	8,0		
6	Плановая трудоемкость	3 500 480	3 493 733	-0,2	

10. Структура акционерного общества

1. Организационная структура акционерного общества ОАО «ЦМКБ «Алмаз» прилагается.

2. а) информация о всех формах участия:

- ОАО «ЦМКБ «Алмаз» является дочерним Обществом ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»;

- Общество не принимает участие в коммерческих организациях;

Общество принимает участие в некоммерческих организациях:

- ЗАО «Северо-Западная исполнительная дирекция Балтийского консорциума», Санкт-Петербург. Акции в бездокументарной форме 5 % от суммы уставного капитала – сумма 1,0 тыс. рублей;

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций:

- Договор № 01-13/597дсп/0771/ОА от 27 сентября 2012 г. об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций:

- сумма договора – 73 500,0 тыс. рублей;

- номинальная стоимость акций – 1 000,0 рублей;

- цена размещения акций – 1 400,0 рублей;

- количество акций – 52 500 штуки именных обыкновенных бездокументарных акций.

11. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности

Указанные документы представлены в Приложении.

12. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

В отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

13. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный период была совершена одна сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

ОАО «ЦС «Звездочка» заключило с Открытым акционерным обществом «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» договор № 36/11-20181-6/555 на выполнение работ по теме «Доработка и поставка конструкторской документации, поставка оборудования и техническое сопровождение строительства судна проекта 20181 (20180тр)».

Данный договор является сделкой, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Шлемова Анатолий Федоровича в связи с тем, что он занимает должности члена Совета директоров организаций, являющихся сторонами данной сделки.

Заключение договора осуществляется в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЦС «Звездочка» по Государственному контракту № 3/1/1/0554/ГК-11-ДГОЗ от 15.09.2011 на изготовление и поставку для нужд Министерства обороны Российской Федерации транспорта вооружения проекта 20181 (20180тр).

Цена сделки составляет 1 414 000 000,0 (Один миллиард четыреста четырнадцать миллионов) рублей и является твердой.

Срок выполнения работ: 2011-2014 гг. в соответствии с ведомостью исполнения работ договора.

Советом директоров Общества было проведено заседание по вопросу сделки с заинтересованностью 20.12.2011, Протокол № 14, с повесткой дня:

Вопрос 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Вопрос 2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Вопрос 6. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предполагаемой к заключению между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ЦС «Звездочка».

Вопрос 7. Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между ОАО «ЦС «Звездочка» и ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

В решении Совета директоров рекомендовалось предложить общему собранию акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» одобрить заключение между Обществом и ОАО «ЦС «Звездочка» договора № 36/11-20181-6/555 на выполнение работы по теме «Доработка и поставка конструкторской документации, поставка оборудования и техническое сопровождение строительства проекта 20181 (20180тр)» на общую сумму 1 414 000 000,0 (Один миллиард четыреста четырнадцать миллионов) рублей, включая НДС.

29.02.2012 было проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз», Протокол № 1В-12, на котором было принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Исполнитель) и ОАО «ЦС «Звездочка» (Заказчик), на выполнение работ по договору от 25 октября 2011 года № 36/11-20181-6/555 по теме «Доработка и поставка конструкторской документации, поставка оборудования и техническое сопровождение строительства транспорта проекта 20181 (20180тр)» на следующих условиях:

Предмет договора: Выполнение работы по теме «Доработка и поставка конструкторской документации, поставка оборудования и техническое сопровождение строительства судна проекта 20181 (20180тр)».

Цена договора: 1 198 305 084 (Один миллиард сто девяносто восемь миллионов триста пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек, кроме того, НДС 18 % - 215 694 915 рублей 25 копеек.

Всего: 1 414 000 000,0 (Один миллиард четыреста четырнадцать миллионов) рублей).

Вид цены: твердая.

Порядок расчетов: согласно протоколу 59/11 согласования цены.

Срок выполнения работ: 2011-2014 гг. в соответствии с ведомостью исполнения работ по договору (Приложение № 1 к договору).

14. Информация о распределении прибыли Общества

Решение о распределении прибыли в 2012 г. было принято на годовом общем собрании акционеров 26.06.2012, протокол № 3Г-12.

Прибыль Общества в сумме 141 883,0 тыс. рублей была распределена следующим образом:

№ п.п.	Наименование показателя	% от общей прибыли	Сумма (тыс. руб.)	Примечание
1.	Резервный фонд	5	7 094,15	
2.	Дивиденды	50	70 941,15	
3.	Социальные программы предприятия	20	28 376,6	
4.	Финансирование фонда развития предприятия	25	35 470,75	

В федеральный бюджет в отчетный период перечислено дивидендов 11 970,0 тыс. руб. Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет. Вся прибыль израсходована в соответствии с решением годового общего собрания акционеров.

15. Информация о получении Обществом государственной поддержки

В 2012 году ОАО «ЦМКБ «Алмаз» средств государственной поддержки не получало.

16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В своей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности ОАО «ЦМКБ «Алмаз» сталкивается и вынуждено учитывать наличие целого ряда рисков и предпринимать необходимые меры для их снижения и, тем самым, сохранения своих ресурсов и получения прибыли.

В числе рисков, подлежащих учету при планировании деятельности Общества, необходимо учитывать, в первую очередь, следующие группы:

Внешние факторы риска:

1. Международные:

1.1. Деятельность международных корпораций - оказывает влияние на уровень конкуренции.

1.2. Состояние валютного риска – при расчете в валюте существует риск потерь вследствие изменения курса.

1.3. Последствия международного финансового кризиса.

2. Политические:

2.1. Состояние и перспектива законодательной базы.

2.2. Бюджетная политика.

2.3. Торговая политика.

3. Экономические:

3.1. Инфляционные риски.

3.2. Налоговая нагрузка.

3.3. Уровень спроса и предложения.

4. Социальные:

4.1. Доходы и расходы социальных групп.

4.2. Уровень социальной защиты.

4.3. Культура и образование граждан.

Внутренние факторы:

1. Организационные:

1.1. Риск ошибочного прогноза.

2. Финансовые:

2.1. Источники и методы финансирования.

2.2. Структура и величина денежных потоков.

2.3. Структура и величина дебиторской и кредиторской задолженности.

2.4. Риск потери финансовой устойчивости.

3. Производственные:

3.1. Уровень управления.

3.2. Качество продукции.

3.3. Риск основной производственной деятельности.

4. Персонал:

- 4.1. Уровень квалификации персонала.
- 4.2. Система мотивации персонала.
- 4.3. Кадровые риски.

Задача Совета директоров, Генерального директора, должностных лиц Общества, отвечающих за обеспечение прав акционеров, минимизировать негативные последствия рисков путем их своевременного прогнозирования, предупреждения и оценки возможных последствий, создания финансовых резервов, отказа от операций и сделок, связанных с повышенным риском имущественных потерь и угрозами самому существованию Общества.

Необходимо отметить, что инвестиционных вложений с уровнем дохода более 10% у Общества нет.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, или в качестве истца, у Общества нет.

17. Критерии определения и размер вознаграждения лица занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества

Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества в течение последнего завершенного финансового года не выплачивались.

Генеральный директор получает оклад согласно заключенному трудовому договору.

Размер заработной платы и вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, условия и порядок выплаты определяются также локальными нормативными актами Общества, регулирующими трудовые отношения, а конкретно Трудовым договором. Конкретные данные представлены в п.5 Отчета.

18 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

При реализации политики корпоративного управления Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 4 апреля 2002 г.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения представлены в Приложении в форме, соответствующей Распоряжению ФКЦБ от 30 апреля 2003 г. № 03-849р.

19 Информация об объемах использования Обществом энергетических ресурсов

В 2012 году потребление энергетических ресурсов составило:

- электроэнергия – 1 371 432 кВтч – 4 429 597 руб.
 - тепловая энергия – 1513 Гкал – 1 659 381 руб.
 - холодное водоснабжение – 5180 м³ – 114 299 руб.
 - выбросы в канализацию – 12 742 м³ – 326831 руб.
- Общие затраты – 6 530 108 руб.

20 Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества

1. Взаимодействие между сотрудниками и руководителями строится на основе взаимного доверия, уважения и внимания к возникающим проблемам.

2. Развитие предприятия обеспечивается за счет профессионального, творческого и личностного развития его работников. Предприятие осуществляет развитие работников (их обучение, стажировки, обмен опытом, участие в конференциях и прочее) за свой счет и с добровольного согласия работников.

3. Предприятие относится к высококвалифицированным работникам как кадровой элите, заботится об оптимальных условиях их работы, профессиональном развитии и карьерном росте.

4. Квалифицированные специалисты имеют приоритетное право занятия управленческих должностей.

5. Предприятие видит себя как сплоченный коллектив, содружество инициативных, небезразличных людей, готовых к взаимовыручке и командной работе.

6. Успехи предприятия – это успехи его сотрудников, результат работы – всеобщий результат труда, вклад каждого в общее дело. Каждый несет ответственность за качество своего труда перед коллегами.

7. Предприятие приветствует пополнение кадров молодыми специалистами.

Для выполнения этого реализуется молодежная политика.

Молодежная политика ОАО «ЦМКБ «Алмаз» разработана для адаптации молодых специалистов, повышения профессионального уровня молодых работников предприятия, развития их творческой активности и инициативы в производственной и общественной жизни предприятия.

Молодыми специалистами являются работники предприятия, не достигшие 34 лет. На 30.12.2012 г. – это 298 человек, что составляет 39% от общей численности работников.

Целями молодежной политики являются:

1. Содействие социальному, профессиональному, культурному, духовно-нравственному и физическому развитию молодежи.

2. Создание условий для вовлечения молодежи в производственную, социально-экономическую и культурную жизнь предприятия, реализация творческих и научных возможностей молодежи в интересах предприятия.

3. Расширения для молодежи возможностей в достижении личного успеха, раскрытия творческого потенциала.

4. Защита прав и интересов молодежи.

5. Недопущение дискриминации по возрастному признаку.

Организация работы с молодежью.

Работа с молодыми специалистами ведется под управлением Совета молодежи, созданным 30.03.06.

Совет молодежи является органом общественного управления и в своей работе руководствуется «Положением о Совете молодежи».

Совет возглавляет Председатель Совета молодежи. Основные функции, закрепленные за Советом молодежи, дополняют функции, устанавливаемые иными нормативными и организационно-распорядительными документами предприятия.

Совет молодежи проводит свою работу в тесном взаимодействии и при поддержке руководства предприятия. Совет молодежи осуществляет свою работу на общественных началах без ущерба для выполнения своих основных должностных обязанностей.

Основные направления деятельности по молодежной политике

Деятельность предприятия по молодежной политике делится на следующие направления:

- научно-техническое;
- производственное;
- социально-бытовое;
- культурно-досуговое;
- спортивное.

21. Социальная политика

Социальная политика предприятия направлена на создание сотрудникам благоприятных условий труда, отдыха, ведения здорового образа жизни.

Она включает в себя:

1. Социально-бытовое направление.
2. Спортивное направление.

Социально-бытовое направление

Всем работникам предприятия предоставляются социальные гарантии.

Стандартный социальный пакет, предоставляемый работнику, предусматривает:

- оплату медицинского осмотра при приеме на работу;
- осуществление обязательного социального страхования и добровольного медицинского страхования;
- выплату установленных Законодательством Российской Федерации пособий.

Дополнительный социальный пакет предусматривает:

- возможность приобретения путевок в санаторно-курортные учреждения в зависимости от стажа работы на предприятии;
- организацию отдыха работников и членов их семей на базе рыболова и охотника «Гусиное озеро»;
- оплату отдыха детей работников в возрасте до 15 лет;
- выдачу новогодних подарков детям работников до 15 лет.

На эти цели в 2012 году было израсходовано:

№ пп	Содержание расходов	Тыс. руб.	Тыс.руб
		План на 2012 г.	Факт за 2012 г.
1	Единовременные (разовые) выплаты уходящим на пенсию сотрудникам, выплаты сотрудникам к юбилейным датам, включая стоимость подарка, подарки детям к Новому году, премия ко Дню ВМФ и расходы на проведение праздничных мероприятий	4 260,0	6 446,6
2	Единовременная (разовая) премия по итогам проведения «Конкурса молодых специалистов»	300,0	135,0
3	Компенсация женщинам, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	10,0	7,0
4	Выплаты на детей матерям, одним воспитывающим детей	120,0	122,0
5	Расходы на оплату проездных абонементов сотрудникам, проживающим в пригороде (от места проживания до городской черты)	400,0	272,0
6	Материальная помощь, предоставляемая отдельным сотрудникам по семейным обстоятельствам	3 000,0	1 230,0
7	Расходы по оплате ритуальных услуг	2 200,0	1 001,0
8	Расходы на оплату медицинских услуг по стоматологии	160,0	161,0
9	Расходы на оплату мед. Услуг, возникающих в соответствии с коллективным договором	300,0	12,0
10	Расходы на аренду помещения для проведения спортивных мероприятий и расходы на приобретение спортивного инвентаря	1 900,0	1 464,0
11	Расходы на содержание базы «Гусиное озеро»	2 900,0	2 717,0
12	Расходы на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря	4 500,0	1 619,0
13	Отчисления профсоюзному комитету на культурно-массовую и оздоровительную работу	100,0	0,0

№ пп	Содержание расходов	План на 2012 г.	Факт за 2012 г.
14	Расходы по негосударственному пенсионному фонду (НПФ)	3 000,0	5 337,0
15	Выплаты за счет собственных средств (страховые взносы, компенсации и т.п.)	3 900,0	1 981,4
	ИТОГО:	27 050,0	22 505,0

Спортивное направление

На предприятии разработана программа проведения спортивных мероприятий среди работников. Ввиду отсутствия у предприятия своего спортивного комплекса в течении года оплачивается аренда спортзалов для волейбола и баскетбола, футбольного поля, теннисного корта, фитнес-зала, бассейна. Занятия работников проходят в нерабочее время в секциях по волейболу, баскетболу, большому теннису, футболу. Молодые работники имеют возможность принять участие в туристическом слете, шлюпочной регате, футбольная команда участвовала в первенстве «Лиги чайников». Ежегодно проводятся турниры по настольному теннису. Затраты на проведение спортивных мероприятий, аренду спортивных залов и приобретение спортивного инвентаря составили за 2012 год 1 464,0 тыс. рублей.

22. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ

Указанные работы проводились Обществом по следующим направлениям:

- обеспечение энергосбережения;
- снижение издержек и управленческих расходов;
- реализация мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности.

При этом в 2012 году Обществом достигнуты следующие результаты:

- В области энергоснабжения активно проводится работа по оптимизации расходов затрат на эксплуатацию имеющихся объектов недвижимости и повышения эффективности использования энергоресурсов.

В соответствии с Положением Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ в ОАО «ЦМКБ «Алмаз» в 2012 году проведено энергетическое обследование, составлен энергетический паспорт предприятия установленной формы, зарегистрированный в СРО НП «СоюзЭнергоАудит», а его копия направлена в Минэнерго.

- Проведено тепловизионное обследование ограждающих конструкций всех зданий Общества с составлением отчетов.

- Разработана программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Общества.

Для повышения эффективности использования тепловой энергии на предприятии выполнен ряд организационных и технических решений по энергосбережению, что позволило добиться устойчивого снижения потребления

тепловой энергии и стоимости оказываемых услуг в отпуске горячего водоснабжения в течение последних трех лет на 3....5% при увеличении выпуска продукции предприятия. В 2012 году потребление тепловой энергии составило 1 513 Гкал, а стоимость её потребления с учетом НДС составила 1 659 381 руб.

С целью экономии электроэнергии также проводится работа по переходу предприятия на использование энергосберегающих ламп, установку фотозащитных элементов и датчиков движения. Это позволило также добиться устойчивого снижения потребления электроэнергии предприятием в течение 2-х лет.

Для экономии холодного водоснабжения в здании большей частью заменены сантехнические приборы и налажена система их качественной эксплуатации. Проведенные мероприятия позволили снизить потребление водоснабжения по сравнению с 2011 годом на 12% (с 6 216 м³ в 2011 году до 5 180 м³ в 2012 году), а стоимость её потребления с учетом НДС составила 114 259 руб.

Уменьшение расхода водопотребления в целом и его эффективное расходование позволило уменьшить выбросы в канализацию по сравнению с 2011 годом на 8% (с 13 760 м³ в 2011 году до 12 742 м³ в 2012 году), а стоимость её потребления с учетом НДС составила 326 831 руб.

Общие затраты организации за обеспечение тепловой и электро энергией, холодным водоснабжением и использованием городской канализации в 2012 году составили 6530 тыс. руб.

В работе по снижению издержек и других управленческих расходов в 2012 году по разделам сметы общехозяйственных затрат было получено снижение расходов по разделу «Текущий ремонт» на 1600,0 тыс. руб. и по разделу «Представительские расходы» - на 240,0 тыс. руб., ГСМ – 900,0 тыс. руб. Общая экономия 2740,0 тыс. руб.

Для обеспечения закупочной деятельности Общество осуществляет выбор поставщиков товарно-материальных ценностей, исполнителей услуг, подрядные организации и контрагентов в соответствии с Приказом от 23.06.2019 г. № 53 «О размещении заказов на поставку товарно-материальных ценностей для нужд обществ группы ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» в порядке, установленном Регламентом проведения процедур размещения заказов в электронной форме и Стандартом предприятия СТП ДВИЕ 41.СК.13-2010 «Система менеджмента качества».

На закупки товаров (работ, услуг) в 2012 году Обществом было затрачено 112 281 тыс. руб.

Направлениями закупочной деятельности Бюро в 2012 году были следующие:

- В обеспечение основной деятельности предприятия;
- Закупки из собственных средств предприятия по обеспечению нужд предприятия;
- по закупке компьютерной техники;
- по закупке сетевого оборудования;
- по закупке программного обеспечения.

Закупки работ (услуг) в рамках выполнения Федеральной целевой программы по техническому перевооружению и реконструкции опытно-экспериментальной базы ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Основные объемы затрат составили закупки, обеспечивающие основную деятельность предприятия, которые включают модернизацию компьютерного оборудования, оргтехники, обновление программного обеспечения и приобретение лицензий на её использование.

Для повышения эффективности закупочных процедур в начале года и каждого квартала формируется планируемый объем закупок на основании заявок отделов в соответствии с потребностями на год и квартал. Затем закупки группируются по однородности технических (функциональных) характеристик и проводятся конкурсы через электронную торговую площадку «Фабрикант» в соответствии с планом закупок.

Закупки проводились с применением следующих способов:

- проведение открытых конкурсных процедур с выбором поставщика методом конкурсного отбора предложения, содержащего наилучшие условия исполнения договора, в соответствии с принятыми критериями, проведено 32 процедуры;
- запрос котировок цен, с выбором поставщика в основном по ценовому предложению, проведено 24 процедуры;
- закупка у единственного поставщика – 1 процедура (использование приобретений лицензий CAD TRIBON);
- закупка до 500 000 рублей – 10 процедур (разовые закупки, работы по прокладке локальной сети и др.).

Закупки компьютерного оборудования и множительной техники производились по запросам котировок цен или по запросам предложений с выбором поставщика методом конкурсного отбора предложения.

Выбор поставщика производился на основании критериев – минимальная стоимость, стаж нахождения на специализированном рынке услуг, качество.

Проведено 29 процедур, из них 3 - признаны не состоявшимися. Суммарная экономия составила порядка 1 200 000 руб., что составляет около 14%.

Лицензии на новое программное обеспечение приобретались в соответствии с Регламентом предприятия, или у единственного Поставщика (заключение договора согласовывалось с ОСК).

Выбор поставщиков услуг на получение лицензий программного обеспечения для осуществления проектной деятельности бюро производились на основании конкурсных процедур. Основную долю в данных затратах играет использование (аренда) лицензий САПР TRIBON и AVEVA MARINE.

Проведено 6 процедур на торговой площадке «Фабрикант» по выбору поставщика товаров и услуг, а также 4 запроса предложений. Суммарная экономия составила порядка 1 624 235 рублей, что составляет 12,6%.

Закупки для обеспечения основной деятельности предприятия в 2012 году проводились на ЭТП «Фабрикант». Конкурсные процедуры на весь объем закупок осуществлялись в начале года, поставки осуществляются по необходимости или поквартально.

Было проведено 7 процедур. Суммарная экономия составила порядка 582250 рублей.

Закупки для обеспечения работоспособности предприятия (ГСМ, ремонт автомобилей, расходы на спецодежду и средства защиты, канцтовары, материалы на АХО, обслуживание лифтов, эксплуатация зданий и др.) по каждой номенклатуре расходов в 2012 году осуществлялись в соответствии с установленным лимитом. Закупаются они большей частью поквартально, а часть по текущим заявкам.

Общая доля процедур за 2012 год проведенных с использованием электронной торговой площадки «Фабрикант» составила более 87%, что показывает хорошую эффективность использования площадки.

В результате проведенных в Бюро работ по повышению эффективности закупочной деятельности годовая экономия средств за счет проведения конкурсных процедур, в том числе с использованием электронных торговых площадок оценивается не менее как 5,1 % и составляет 5 687 468 рублей.

Генеральный директор



А.В. Шляхтенко

Главный бухгалтер



И.А. Тютикова

**ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО «АЛМАЗ»
ЗА 2012 ГОД**

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области технических наук**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Федеральная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

196128, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, дом № 50

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

12

2012

07500958

7810537558

73.10

47

12

384

Мушрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № по Санкт-Петербургу

ПРИНЯТО

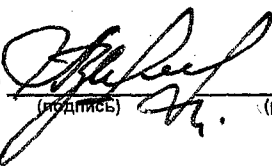
(подпись)

(Ф.И.О.)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 806	9 605	11 411
	Результаты исследований и разработок	1120	26 819	890	2 310
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	459 940	434 780	253 470
	в том числе:				
	Основные средства	1151	441 274	379 787	253 470
	Незавершенное капитальное строительство	1152	18 666	54 993	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 000	10 001	10 001
	Отложенные налоговые активы	1180	251	254	326
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 950	13 354	154 263
	Итого по разделу I	1100	524 766	468 884	431 781
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 155	3 671	37 883
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	3 048	700	823
	Незавершенное производство	1212	6 891	137	23 873
	Расходы будущих периодов	1213	216	2 834	13 187
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	123 198	11 350	11 458
	Дебиторская задолженность	1230	1 150 431	583 068	271 923
	в том числе:				
	Покупатели и Заказчики	1231	137 196	253 269	178 594
	Авансы выданные	1232	991 798	314 028	89 257
	Долгосрочная дебиторская задолженность	1233	221	171	121
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	610 365	807 790	848 744
	Прочие оборотные активы	1260	2 466 964	586 215	465 863
	в том числе:				
	Непредъявленная к оплате выручка	1261	2 185 663	506 723	407 638
	НДС с авансов полученных		279 682	79 492	58 225
	Итого по разделу II	1200	4 361 113	1 992 094	1 635 871
	БАЛАНС	1600	4 885 879	2 460 978	2 067 652

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	838 372	838 372	751 604
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	58 843	58 843	32 812
	Резервный капитал	1360	17 552	10 458	3 712
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	176 484	166 715	162 076
	в том числе:				
	Чистая прибыль отчетного года		142 761	141 883	134 922
	Итого по разделу III	1300	1 091 251	1 074 388	950 204
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	52 601	19 829	10 226
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	52 601	19 829	10 226
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 280 940	1 262 307	966 882
	в том числе:				
	Авансы полученные	1521	2 572 421	982 848	781 214
	Поставщики и подрядчики	1522	637 750	115 051	103 513
	Задолженность перед персоналом	1523	40 171	24 152	44 809
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	11 469	3 594	1 218
	Задолженность по налогам и сборам	1525	18 461	135 875	35 333
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	27 946	28 664	91 881
	Оценочные обязательства	1540	41 214	39 465	-
	Прочие обязательства	1550	391 926	36 325	48 459
	в том числе:				
	НДС с авансов выданных	1551	38 770	-	-
	НДС отложенный к уплате в бюджет	1552	279 656	36 325	48 459
	Задолженность по расчетам с учредителем	1553	73 500	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 742 027	1 366 761	1 107 222
	БАЛАНС	1700	4 885 879	2 460 978	2 067 652

Руководитель



Шляхтенко А В

(расшифровка подписи)



11 января 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области технических наук**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Федеральная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

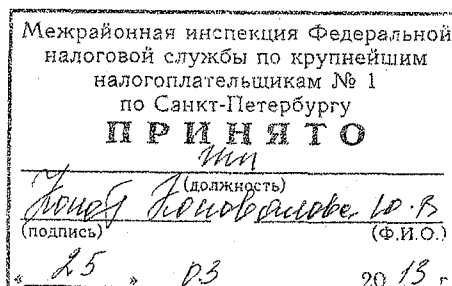
по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
07500958		
7810537558		
73.10		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	2 632 920	1 848 280
	Себестоимость продаж	2120	(2 449 137)	(1 672 803)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	183 783	175 477
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	183 783	175 477
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 801	5 761
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	25 642	18 611
	Прочие расходы	2350	(38 506)	(17 750)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	183 720	182 099
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 182)	(28 811)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 215)	(2 065)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(32 773)	(9 603)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4)	(72)
	Прочее	2460	-	(1 730)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	142 761	141 883



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	142 761	141 883
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Шляхтенко А В

(расшифровка подписи)

11 января 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
07500958		
7810537558		
73.10		
47	12	
384		

Организация **Открытое акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области технических наук**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Федеральная
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 668 964	1 836 579
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 658 706	1 824 220
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	229	221
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 029	12 138
Платежи - всего	4120	(2 825 335)	(1 831 384)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 668 986)	(935 246)
в связи с оплатой труда работников	4122	(720 605)	(717 403)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(13 943)	-
НДС	4125	(189 807)	-
прочие налоги платежи во внебюджетные фонды	4126	(153 293)	(115 803)
прочие платежи	4129	(78 701)	(62 932)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(156 371)	5 195
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 921	5 711
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	169	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	12 752	5 711
Платежи - всего	4220	(16 782)	(9 178)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 782)	(9 178)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 861)	(3 467)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	73 500	50 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	73 500	50 300
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(107 906)	(95 505)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(70 941)	(67 461)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(36 965)	(28 044)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(34 406)	(45 205)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(194 638)	(43 477)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	807 790	848 744
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	610 365	807 790
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 787)	2 523



Шляхтенко А В
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Открытое акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области технических наук

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Федеральная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

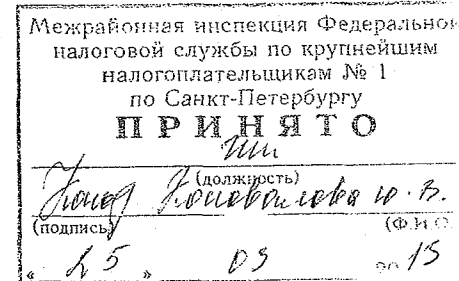
ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2012
07500958		
7810537558		
73.10		
47	12	
384		



1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	751 604	-	32 812	3 712	162 076	950 204
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	86 768	-	26 031	-	141 883	254 682
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	141 883	141 883
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	86 768	-	26 031	X	X	112 799
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(130 498)	(130 498)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(63 037)	(63 037)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(67 461)	(67 461)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	6 746	(6 746)	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	838 372	-	58 843	10 458	166 715	1 074 388
<u>За 2012 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	142 761	142 761
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	142 761	142 761
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(127 517)	(127 517)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(56 576)	(56 576)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(70 941)	(70 941)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	7 094	(7 094)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	838 372	-	58 843	17 552	174 865	1 089 632

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	950 204	141 883	(17 699)	1 074 388
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	950 204	141 883	(17 699)	1 074 388
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	162 076	141 883	(137 244)	166 715
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	162 076	141 883	(137 244)	166 715
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы по крупнейшим
налогоплательщикам № 1
по Санкт-Петербургу

П Р И Н Я Т О

И.И.И.
(подпись) *И.И.И.* (Ф.И.О.)

25.03.15

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	1 117 578	1 103 052	1 042 086

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы по крупнейшим
налогоплательщикам № 1
по Санкт-Петербургу

П Р И Н Я Т О

Иванов
(подпись) (должность)
25.03.15



Руководитель

Шляхтенко А В
(расшифровка подписи)

11 января 2013

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области технических наук**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Федеральная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
07500958		
7810537558		
73.10		
47	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 668 964	1 836 579
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 658 706	1 824 220
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	229	221
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 029	12 138
Платежи - всего	4120	(2 825 335)	(1 831 384)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 668 986)	(935 246)
в связи с оплатой труда работников	4122	(720 605)	(717 403)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(13 943)	-
НДС	4125	(189 807)	-
прочие налоги платежи во внебюджетные фонды	4126	(153 293)	(115 803)
прочие платежи	4129	(78 701)	(62 932)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(156 371)	5 195
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 921	5 711
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	169	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	12 752	5 711
Платежи - всего	4220	(16 782)	(9 178)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 782)	(9 178)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 861)	(3 467)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	73 500	50 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	73 500	50 300
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(107 906)	(95 505)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(70 941)	(67 461)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(36 965)	(28 044)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(34 406)	(45 205)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(194 638)	(43 477)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	807 790	848 744
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	610 365	807 790
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 787)	2 523



Шляхтенко А В

(расшифровка подписи)

**Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ОАО
«ЦМКБ» «Алмаз»**

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Кроме Интернета
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора	Не соблюдается	

	акционерного общества		
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества		Не предусмотрено
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и	Не соблюдается	

	членами правления, при подсчете голосов не учитываются		
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения		Уставом независимые директора не предусмотрены
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности 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 - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	

19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности 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	Не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права 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 непредоставление такой информации	Соблюдается	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		Уставом наличия комитетов не предусмотрено

26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества		Уставом наличия комитетов не предусмотрено
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров		Уставом наличия комитетов не предусмотрено
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором		Уставом наличия комитетов не предусмотрено
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации		Уставом наличия комитетов не предусмотрено
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения		Уставом наличия комитетов не предусмотрено
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором		Уставом наличия комитетов не предусмотрено
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества		Уставом наличия комитетов не предусмотрено
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		Уставом наличия комитетов не предусмотрено
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		Уставом наличия комитетов не предусмотрено
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества		Уставом наличия комитетов не предусмотрено
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором		Уставом наличия комитетов не предусмотрено

37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров		Уставом наличия комитетов не предусмотрено
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров		Уставом наличия независимых директоров не предусмотрено
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области	Соблюдается	

	финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов 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 - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	ежеквартально
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			

49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости	Соблюдается	

	в результате поглощения		
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	

62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	

68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	

73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров		Комитет по аудиту у Общества не предусмотрен
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	

Сведения о проведении общих собраний акционеров

В отчетный период было проведено три внеочередных общих собрания акционеров Общества и годовое общее собрание акционеров Общества

29.02.2012 г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» Протокол №1В-12, на котором было принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (исполнитель) и ОАО «ЦС «Звездочка» (заказчик), на выполнение работ по договору от 25 октября 2011 года № 36/11-20181-6/555, по теме: «Доработка и поставка конструкторской документации, поставка оборудования и техническое сопровождение строительства проекта 20181 (20180тр)», на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение работы по теме: «Доработка и поставка конструкторской документации, поставка оборудования и техническое сопровождение строительства проекта 20181 (20180тр)».

Цена договора: 1 198 305 084 (Один миллиард сто девяносто восемь миллионов триста пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек, кроме того НДС 18% - 215 694 915 (Двести пятнадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек. Всего: 1 414 000 000,0 (Один миллиард четыреста четырнадцать миллионов) рублей.

Вид цены: твердая.

Порядок расчетов: согласно протоколу 59/11 согласования цены.

Срок выполнения работ: 2011 - 2014г.г. в соответствии с ведомостью исполнения работ по договору (Приложение № 1 к договору).

30.05.2012 г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» Протокол №2В-12, на котором было принято решение:

Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» на 89 286 000 рублей с 838 372 000 рублей до 927 658 000 путем размещения 89 286 (восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят шесть) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая на следующих условиях:

- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- круг потенциальных приобретателей дополнительных акций: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН: 1087746829994);
- цена размещения дополнительных акций: 1 400 (Одна тысяча четыреста) рублей за одну дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- форма оплаты дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций осуществляется в безналичной форме денежными средствами в рублях путем их перечисления на счет Общества.
- Сроки размещения акций:

Порядок определения даты начала размещения – датой начала размещения ценных бумаг выпуска установить следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения – датой окончания размещения ценных бумаг выпуска установить дату внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг - Российская Федерация в лице Федерального

агентства по управлению государственным имуществом, но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

28.09.2012 г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» Протокол №3В-12, на котором было принято решение:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Изменить и дополнить Устав ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»

Изменить

- Статью 24. «Правление». Абзац 2 пункта 24.9 считать пунктом 24.10. Соответственно изменить нумерацию последующих пунктов статьи 24: пункт 24.10 считать пунктом 24.11, пункт 24.11. считать пунктом 24.12., пункт 24.12. считать пунктом 24.13;

Дополнить

- Пункт 5.4., статьи 5. «Цели и виды деятельности Общества», следующими видами деятельности: - «разработка устройств и технических средств, обеспечивающих установку и эксплуатацию ядерных боеприпасов в составе носителей ядерных боеприпасов, комплексов ядерного оружия, носителей ядерного оружия».
- «разработка, изготовление и эксплуатация устройств, технических средств хранения и эксплуатации ядерных боеприпасов».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О распределении прибыли прошлых лет Общества. Утвердить использование прибыли прошлых лет Общества, для выполнения работ по ОКР «Разработка технических предложений по созданию научно-исследовательского судна», шифр «Престиж-НИС» согласно контракта №30/12 – Престиж-6 от 10.08.2012г. с ОАО СПМБМ «Малахит».

26.06.2012 г. было проведено годовое общее собрания акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» Протокол №3Г-12, на котором было принято решение:

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Шлемова Анатолия Федоровича. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Антипина Валентина Валерьевича. Установить время, отведенное на доклады по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, - не более пяти минут. Установить общее время проведения годового общего собрания акционеров - не более одного часа.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годового отчета Общества.

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2011 год.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

Утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2011 г.:

№ п.п.	Наименование показателя	% от прибыли	Сумма (руб.)	Приме- чание
1.	Резервный фонд	5	7 094 150	
2.	Дивиденды	50	70 941 500	
3.	Социальные программы предприятия	20	28 376 600	
4.	Финансирование фонда развития предприятия	25	35 470 750	

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 50 % чистой прибыли Общества, что составляет 70 941 500 руб. (84,62 руб. на одну обыкновенную акцию Общества), в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплату дивидендов производить в безналичной форме путем перечисления на расчетные счета акционеров.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим не выплачивать.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек в следующем составе: Ченчиков С. В., Шлемов А.Ф., Пономарев И.Б., Денисов А.Ф., Курасов А.А.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе: Нестерова М. Ю., Болотова Е. А., Шашпорин А.С.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение аудитора Общества.

Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Городской центр экспертиз» 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: Одобрение сделок между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности.

Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Обществом и ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «ЦС«Звездочка», ОАО Производственное объединение «Севмаш», ОАО «Средне-Невский судостроительный завод», ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь», ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», ОАО «Хабаровский судостроительный завод», ОАО «Амурский судостроительный завод», ОАО «Сбербанк России», в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности, в том числе:

- договор «Разработка технического проекта корабля 20183» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ЦМКБ «МТ «Рубин» на общую предельную сумму - 300 000 000 (триста миллионов) рублей;
- договор «Конструкторские работы по тематике «Доки»» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО СПМБМ «Малахит» на общую предельную сумму - 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;
- договор «Совместное проектирование корабля 22100» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО Зеленодольское ПКБ» на общую предельную сумму - 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД по обеспечению строительства проекта 22710» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ПО«Севмаш» на общую предельную сумму - 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 20183, 20181» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ЦС«Звездочка» на общую предельную сумму - 600 000 000 (шестисот миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 21300» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Адмиралтейские верфи» на общую предельную сумму - 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 22010, 11982» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Прибалтийский завод «Янтарь» на общую предельную сумму - 200 000 000 (двести миллионов) рублей;

- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 12700» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «СНСЗ» на общую предельную сумму - 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 20380» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Амурский Судостроительный завод» на общую предельную сумму - 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 20385» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Северная верфь» на общую предельную сумму - 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 12270М и проекта СВП30» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Хабаровский судостроительный завод» на общую предельную сумму - 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
- кредитные договоры между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Банк – кредитор) в рублях или иностранной валюте на общую предельную сумму – 300 000 000 (триста миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, включая, без ограничения количества заключаемых сделок;
- договоры о предоставлении банковских гарантий между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Принципал) и ОАО «Сбербанк России» (Гарант) в рублях или иностранной валюте на общую предельную сумму – 300 000 000 (триста миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества заключаемых сделок.

11. ПО ОДИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Избрание единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.

Избрать Шляхтенко Александра Васильевича на должность генерального директора ОАО «ЦМКБ «Алмаз» с 30.06.2012г.

Сведения о проведении заседаний Совета директоров.

Решением Общего собрания акционеров от 28.06.2011г. был выбран следующий состав Совета директоров «ЦМКБ «Алмаз»: Ченчиков Сергей Викторович, Шлемов Анатолий Федорович, Баранов Андрей Николаевич, Конопацкий Владимир Михайлович, Кошкарёв Геннадий Терентьевич.

Председателем Совета директоров избран Шлемов Анатолий Федорович
(Решение Совета директоров от 30.11.2011г.)

Решением Общего собрания акционеров от 26.06.2012г. был выбран следующий состав Совета директоров «ЦМКБ «Алмаз»: Шлемов Анатолий Федорович, Пономарев Игорь Борисович, Денисов Александр Федорович, Курасов Андрей Александрович, Ченчиков Сергей Викторович.

Председателем Совета директоров избран Шлемов Анатолий Федорович
(Решение Совета директоров от 25.07.2012г.)

В отчетный период было проведено 10 заседаний Совета директоров Общества по следующим вопросам:

1.Заседание Совета директоров 05.03.2012г. Протокол№1. Повестка дня:

Вопрос 1. Рассмотрение предложения акционера - Российской Федерации в лице Росимущества - о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМКБ«Алмаз».

Вопрос 2. Рассмотрение предложения акционера - Российской Федерации в лице Росимущества - о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Вопрос 3. Рассмотрение предложения акционера - ОАО «ОСК» - о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Вопрос 4. Рассмотрение предложения акционера - Российской Федерации в лице Росимущества - о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Вопрос 5. Рассмотрение предложения акционера - ОАО «ОСК» - о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

2.Заседание Совета директоров 12.03.2012 Протокол№2 Повестка дня:

Вопрос 1. Принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет свыше 2,5% балансовой стоимости активов Общества. (пр. 20380 - договор от 14.09.2011 № 3/10-20380-3 с ОАО «АСЗ»).

Вопрос 2. Принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет свыше 5% балансовой стоимости активов Общества. (пр.20385 - договор от 01.07.2011 № 360-26/2011-К-68/11-20385-12 с ЗАО «Си Проект»).

Вопрос 3. Принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет свыше 5% балансовой стоимости активов Общества. (пр.20181 (20180 тр.) – договор от 24.10.2011. №33-11-К-94/11-20181-41 с ООО «НПЦ «СЭС»).

Вопрос 4. Принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет свыше 5% балансовой стоимости активов Общества. (Доработка КД изготовление, испытание и поставка ИАСУ-20180 для проекта 20181 - договор от

22.12.2011 № 16001/4017-2011-К-113/11-20181-12 с ОАО «Концерн «НПО «Аврора»)
Вопрос 5. Принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет свыше 2,5% балансовой стоимости активов Общества. (разработка РКД, ЭД и СД ИС ГКП 20385 – договор от 01.08.2011 №БИ-1141-К-69/11-20385-5 с ОАО «НПП «АМЭ»).

Вопрос 6. Принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет свыше 5% балансовой стоимости активов Общества. (доработка документации радиолокационных станций, включая разработку техдокументации комплекта многофункциональных АФАР и сопряжение с доработанными образцами - договор от 04.05.2011 № 28/11К-74/11-20385-51 с ОАО «НТЦ «Ленинец»).

Вопрос 7. Принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет свыше 5% балансовой стоимости активов Общества. (пр.22100 - договор от 16.01.2012 № 1/12-22100-7 с ОАО «Зеленодольский судостроительный завод им. А.М. Горького»).

3.Заседание Совета директоров 16.03.2012г. Протокол№3. Повестка дня:

Вопрос 1. Определение количественного состава Правления Общества.

Вопрос 2. Избрание членов Правления Общества.

Вопрос 3. Внесение изменений в организационную структуру Общества.

Вопрос 4. Утверждение штатного расписания Общества в части включения коллегиального исполнительного органа «Правление».

Вопрос 5. Определение условий дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления Общества.

4.Заседание Совета директоров 06.04.2012г. Протокол№4. Повестка дня:

Вопрос 1. Отчет Генерального директора о повышении эффективности системы закупок товарно-материальных ценностей.

Вопрос 2. О результатах реализации мероприятий, обеспечивающих исполнение Обществом Федерального закона №261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вопрос 3. О ходе выполнения Обществом мероприятий Федеральных целевых программ, реализуемых в 2011г и последующие годы, и экономической эффективности использования вновь созданных и модернизированных мощностей.

Вопрос 4. О промежуточных результатах выполнения Программы инновационного развития ОАО «ОСК» на период 2011-2015гг и перспективу до 2020г.

5.Заседание Совета директоров 27.04.2012г. Протокол№5. Повестка дня:

Вопрос 1. Определение цены размещения дополнительных акций.

Вопрос 2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала

Вопрос 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Вопрос 4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз»:

- 4.1. Определение даты, места, времени и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 4.2. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров;
- 4.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- 4.4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- 4.5. Утверждение порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- 4.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и порядка ее предоставления;
- 4.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
- 4.8. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос 5. О передаче функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

Вопрос 6. О передаче функций секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

6. Заседание Совета директоров 28.05.2012г. Протокол №6. Повестка дня:

Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Вопрос 2. Об утверждении бюджета Общества на 2012 год.

Вопрос 3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 4. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз»:

- 4.1. Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров.
- 4.2. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров;
- 4.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- 4.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;

- 4.5. Утверждение порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
- 4.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядка ее предоставления;
- 4.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- 4.8. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Вопрос 5. О передаче функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Вопрос 6. О передаче функций секретаря годового общего собрания акционеров.

Вопрос 7. О предложении годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2011 г.

Вопрос 8. О предложении годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам деятельности Общества за 2011г.

Вопрос 9. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и другими Обществами в будущем, в процессе осуществления ОАО «ЦМКБ «Алмаз» его хозяйственной деятельности.

Вопрос 10. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности.

Вопрос 11. О предложении годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения кандидатуры аудитора Общества на 2012 год.

Вопрос 12. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

Вопрос 13. О вознаграждении генеральному директору Общества.

Вопрос 14. Включение кандидатуры единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.

Вопрос 15. Отчет руководителя Службы внутреннего контроля об итогах работы за первый квартал 2012г.

7.Заседание Совета директоров 22.06.2012г. Протокол№7. Повестка дня:

Вопрос 1. Отчет Генерального директора Общества об итогах работы за первый квартал 2012 года.

Вопрос 2. О выборе организации для заключения на 2012-2013 гг. договора о добровольном медицинском страховании трудового коллектива Общества.

Вопрос 3. Утверждение Решения о дополнительном выпуске акций Общества.

Вопрос 4. О промежуточных результатах выполнения Программы инновационного развития ОАО «ОСК» на период 2011-2015гг и перспективу до 2020г.

Вопрос 5. О одобрении сделки по обременению имущества Общества правами третьих лиц. (договор аренды столовой)

8.Заседание Совета директоров 25.07.2012г. Протокол№1. Повестка дня:

Вопрос 1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Вопрос 2. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором.

Вопрос 3.Согласование совмещения Генеральным директором ОАО «ЦМКБ «Алмаз» должностей в органах управления других организаций.

9.Заседание Совета директоров 07.09.2012г. Протокол№2. Повестка дня:

Вопрос 1. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопрос 2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли прошлых лет Общества, для выполнения работ по ОКР «Разработка технических предложений по созданию научно-исследовательского судна», шифр «Престиж-НИС» согласно контракта №30/12 –Престиж-6 от 10.08.2012г.с ОАО СПМБМ «Малахит».

Вопрос 3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Вопрос 4. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦМКБ «Алмаз»:

4.1. Определение даты, места, времени и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4.2. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров;

4.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;

4.4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

4.5. Утверждение порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

4.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и порядка ее предоставления;

4.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

4.8. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос 5. О передаче функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

Вопрос 6. О передаче функций секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос 7. Отчет Генерального директора ОАО «ЦМКБ «Алмаз» об итогах работы за первое полугодие 2012 года.

10.Заседание Совета директоров 27.12.2012г. Протокол №3. Повестка дня:

Вопрос 1. Отчет генерального директора Общества об итогах работы общества за девять месяцев 2012 г.

Вопрос 2. О рассмотрении отчетов специалиста СВК ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Вопрос 3 О промежуточных результатах выполнения Программы инновационного развития ОАО «ОСК» на период 2011-2015гг и перспективу до 2020г.

Вопрос 4. Рассмотрение предварительного отчета аудитора Общества по результатам аудита за первое полугодие 2012г.

Вопрос 5. Об устранении замечаний и реализации рекомендаций Ревизионной комиссии.

Вопрос 6. О ходе реализации приказа Президента ОАО «ОСК» от 18 июля 2011г. №12 «Об исполнении директив Правительства Российской Федерации по организации закупочной деятельности».

Вопрос 7. Об утверждении локальных правовых актов Общества, регламентирующих правила закупки.

Вопрос 8. Одобрение сделки по сумме превышающей 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Вопрос 9. Одобрение сделки по сумме превышающей 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Организационная структура ОАО «ЦМКБ «Алмаз»

