

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
АО «ССЗ «Лотос»  
протокол № 1/2018 от 28.06.2018

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
АО «ССЗ «Лотос»  
протокол № 10 от 25.05.2018

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Акционерного общества «Судостроительный завод «Лотос» за 2017 год

Временно исполняющий обязанности  
Генерального директора АО «ССЗ «Лотос» \_\_\_\_\_ /Садовничий И.В./

Главный бухгалтер АО «ССЗ «Лотос» \_\_\_\_\_ /Душанова Х.Г./

Согласовано:

Зам. генерального директора  
по экономике и финансам \_\_\_\_\_ Плотнов И.В.

Директор по персоналу \_\_\_\_\_ Федорченко Г.А.

Директор по маркетингу \_\_\_\_\_ Ошикер Н.В.

Коммерческий директор \_\_\_\_\_ Хусаинов Р.Р.

И.о. главного инженера \_\_\_\_\_ Мысин А.А.

Корпоративный секретарь \_\_\_\_\_ Дука Б.В.

г. Нариманов  
2018 год

## Содержание

Обращение Председателя Совета директоров .....	3
Обращение Генерального директора.....	4
Краткие итоги отчетного года.....	5
1. Портрет Общества .....	5
1.1. Стратегические цели и задачи.....	5
1.2. История создания.....	5
1.3. Ключевые события отчетного года Общества .....	6
2. Структура Общества.....	7
2.1. Общества составляющие корпоративную структуру группы Общества.....	7
3. Положение Общества в отрасли .....	7
4. Основные направления развития Общества.....	10
4.1. Стратегия развития Общества.....	10
4.2. Инвестиционная деятельность .....	10
4.3. Программа отчуждения непрофильных активов .....	10
5. Финансово-экономические результаты отчетного года.....	11
5.1. Основные финансово-экономические показатели.....	11
5.3. Чистые активы .....	12
5.4. Распределение чистой прибыли .....	13
6. Корпоративное управление.....	14
6.1. Политика в области корпоративного управления .....	14
6.2. Структура органов управления и контроля .....	15
6.3. Общее собрание акционеров .....	16
6.4. Совет директоров.....	17
6.5. Единоличный исполнительный орган.....	21
6.6. Органы контроля.....	22
6.6.1. Ревизионная комиссия .....	22
7. Система внутреннего контроля и управления рисками .....	24
7.1. Внутренний аудит .....	24
7.2. Внутренний контроль и управление рисками .....	24
8. Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества.....	25
9. Социальная ответственность.....	28
9.1. Управление персоналом .....	28
9.2. Безопасность труда .....	32
10. Приложения к годовому отчету .....	35
10.1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2017г. по РСБУ.....	35
10.4. Потребление Обществом энергетических ресурсов в 2017 году .....	39
10.5. Закупочная деятельность.....	39
10.6. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.....	39
10.7. Сведения о крупных сделках Общества.....	39
10.8. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	40
10.9. Сведения об Обществе.....	43

## Обращение Председателя Совета директоров

Акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос» (далее также - Общество) является одним из крупнейших судостроительных предприятий Южного федерального округа. Общество располагает квалифицированным персоналом, передовыми техническими возможностями, что позволяет АО «ССЗ «Лотос» обеспечивать строительство самых современных судов и других плавучих средств на конкурентоспособных условиях.

В прошедшем году продолжилось развитие АО «ССЗ «Лотос», как одного из ведущих судостроительных предприятий юга России.

Общество продолжало выполнение имеющихся договорных обязательств, в том числе договоров на строительство круизного пассажирского судна проекта PV300 VD, двух танкеров проекта RST 25. В апреле 2017 года состоялась закладка сухогрузного судна проекта RSD-49.

В декабре 2017 года были заключены договора на постройку двух пассажирских круизных колесных судов проекта ПКС 180 «Золотое кольцо» с группой компаний «Гама».

Проект речного круизного судна «Золотое Кольцо» содержит новые технические решения инновационного характера: колесный движительно-рулевой комплекс, современные дизайнерские решения. Малые осадка и габариты по высоте пассажирских судов проекта «Золотое кольцо» дают возможность безопасного движения по мелководным рекам, под мостами, подхода к необорудованному берегу, что позволит принципиально расширить географию речных круизов не только в Европейской части страны, но и в Сибири, на Дальнем Востоке.

Основная часть договоров Общества, заключается в рамках государственной программы развития лизинга морских и речных судов отечественного производства, что является примером успешного импортозамещения.

В прошедшем году продолжилась реализация инвестиционной программы «Модернизация судостроительного производства АО «ССЗ «Лотос» на 2016 – 2020 г.г.», выполнение которой существенно повысит конкурентоспособность завода.

Можно утверждать, что накопленный заводом кадровый и технический потенциал, реализация инвестиционной программы позволят заводу и впредь оставаться среди передовых судостроительных предприятий юга России и успешно выполнять самые сложные судостроительные проекты.

Александр Юрьевич Нейгебауэр

## Обращение Генерального директора

В 2017 году АО «ССЗ «Лотос» продолжило свое развитие, направленное на увеличение объемов производства, снижение издержек и укрепление позиций в судостроительной отрасли страны. Завод продолжил полномасштабную программу по строительству круизных судов, которые станут флагманом обновленного речного флота России.

Безусловно приоритетом на протяжении всего года являлось строительство первого круизного лайнера проекта PV300VD. Это судно нового поколения смешанного (река-моря) плавания предназначено для работы на внутренних водных путях и для выхода в морские районы. Суда такого класса не строились в России уже 60 лет. Заказчиком круизного лайнера является ОАО «Московское речное пароходство».

Также в 2017 году продолжилось строительство двух танкеров-химовозов проекта RST25/7. Суда строятся для передачи в лизинг ООО «ВОЛГОТРАНС».

В 2017 году завод приступил к постройке сухогрузного судна проекта RSD49. Сухогруз строится для передачи в лизинг ООО «Аншип» (входит в Группу компаний «АнРуссТранс»), заказчик судна - ЗАО «Гознак-лизинг».

Важным событием в 2017 году стало заключение контракта на постройку двух пассажирских круизных колесных судов проекта ПКС 180 «Золотое кольцо». Заказчиком выступает ЗАО «Гознак-лизинг» (входит в Группу ОСК), судовладельцами и операторами судов будут являться ООО «Волгасервис» и ООО «Речсервис», входящие в Группу компаний «Гама». Два судна данного проекта будут построены в рамках программы развития лизинга морских и речных судов отечественного производства. Проект содержит новые технические решения инновационного характера, в частности колесный движительно-рулевой комплекс. Малые осадка судна (1,2 метра) и габарит по высоте (8,6 метров) даст возможность безопасного движения по неглубоким рекам, под мостами, а также подхода к необорудованному берегу.

Другим важным направлением деятельности Общества являлось укрепление позиции предприятия на судостроительном рынке. В сентябре АО «ССЗ «Лотос» принял участие в Международной специализированной выставке «Импортозамещение», как якорный резидент особой экономической зоны «Лотос». На выставке Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву был представлен макет судна проекта PV 300VD.

Для обеспечения загрузки завода в 2018-2020 г.г., Обществом также ведутся переговоры о строительстве судов дноуглубительного флота, строительстве барж-площадок.

Игорь Вильямович Садовничий

## Краткие итоги отчетного года

### Основные финансово-экономические показатели

Таблица № 1

Показатели	2015 год	2016 год	2017 год
Выручка, тыс. руб.	775 881	1 293 152	1 726 766
Себестоимость, тыс. руб.	931 236	1 402 658	1 710 860
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	-155 355	-109 506	15 906
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	-296 937	-245 493	-213 860
Численность персонала, чел.	579	678	748
Рентабельность (по валовой прибыли)	- 20,02%	- 8,47%	0,92%
Производительность труда, тыс. руб./чел.	1 340	1 907,3	2 308,51

## 1. Портрет Общества

### 1.1. Стратегические цели и задачи

Стратегическими целями АО «ССЗ «Лотос» являются:

1. Увеличение количества строящихся судов.
2. Модернизация судостроительного производства в 2018 – 2020 г.г.

Стратегическими задачами Общества являются:

- Повышение производительности труда, сокращение сроков постройки судов.
- Снижение себестоимости продукции.
- Внедрение современного оборудования.
- Внедрение современной ERP системы управления предприятием.
- Внедрение системы менеджмента качества (СМК) на предприятии, получение международного сертификата ISO.
- Внедрение процессного подхода в управлении компанией.
- Проведение обучения среднего и высшего звена управления по программам:
  - проектное управление;
  - бережливое производство.

### 1.2. История создания

Общество было основано в 1985 году для строительства технических сооружений, предназначенных для освоения шельфовых месторождений Каспийского моря.

АО «ССЗ «Лотос» входит в состав Группы ОСК. Группа ОСК — крупнейшая судостроительная компания России. В холдинг входит около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных

и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.

АО «ССЗ «Лотос» имеет опыт строительства верхних строений стационарных морских буровых платформ, мелкосидящих морских буровых платформ, металлоконструкций различного типа. Кроме того, в области транспортного судостроения заводом было освоено строительство сухогрузных и нефтеналивных судов различных районов плавания - морского, речного и смешанного типа «река-море» (навалочных, контейнеровозов, танкеров), вспомогательных судов различного назначения (несамоходных и самоходных сухогрузных и наливных барж, барж-площадок и саморазгружающихся шаланд для перевозки грунта); судов технического флота (буксиров, судов снабжения и пр.), емкостей для нефтегазовой отрасли.

Отличительной чертой предприятия является возможность строительства судов в блоке цехов до 100 % готовности, что обеспечивает значительное повышение качества выполняемых судостроительных работ и улучшение условий труда.

Общая площадь, занимаемая предприятием составляет 86 га.

Блок цехов включает в себя корпусообрабатывающее, сборочно-сварочное и стапельное производство, имеющее пять крытых стапелей длиной 250 метров, механомонтажное, трубообрабатывающее и малярно-изоляционное производство, оснащенное оборудованием для безвоздушного распыления лакокрасочных материалов.

На предприятии имеется слиповое устройство для подъема и спуска плавсредств весом до 6000 тонн.

Конкурентные преимущества Общества:

✓ Предприятие является якорным резидентом особой экономической зоны «Лотос», что обеспечивает налоговые и таможенные преференции.

✓ Завод располагает полной технической и производственной инфраструктурой передового уровня.

✓ Имеется уникальная возможность участия в проектах освоения шельфовых месторождений Каспийского моря благодаря географическому месторасположению.

Продукция АО «ССЗ «Лотос» имеет сертификаты Российского морского регистра судоходства, Российского речного регистра, Веритас, GL, Ростехнадзора; свидетельства об одобрении технологического процесса сварки под флюсом и технологии механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесей, а также свидетельство НАКС о готовности к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД-03-615-03.

Продукция, производимая на АО «ССЗ «Лотос» имеет высокое качество, что подтверждается положительными отзывами и отсутствием рекламаций Заказчиков.

### **1.3. Ключевые события отчетного года Общества**

Ключевым событием 2017 года для Общества стало заключение договора на строительство двух пассажирских круизных колесных судов проекта ПКС 180 «Золотое кольцо». Заказчиком выступает ЗАО «Гознак-лизинг» (входит в состав Группы ОСК), судовладельцами и операторами судов будут являться ООО «Волгасервис» и ООО «Речсервис», входящие в Группу компаний «Гама». Суда данного проекта строятся

в рамках программы развития лизинга морских и речных судов отечественного производства.

Кроме того, в 2017 году завод приступил к строительству многоцелевого сухогрузного судна проекта RSD49. Это третье судно проекта RSD49, которое будет построено на заводе «Лотос». Сухогруз строится для последующей передачи в лизинг ООО «Аншип» (входит в Группу компаний «АнРуссТранс»), заказчик судна - ЗАО «Гознак-лизинг».

## **2. Структура Общества**

### **2.1. Общества составляющие корпоративную структуру группы Общества**

АО «ССЗ «Лотос» владеет 2,12% уставного капитала и голосующих акций акционерного общества «Астраханское Судостроительное Производственное Объединение» (АО «АСПО»).

Право собственности АО «ССЗ «Лотос» на долю в уставном капитале АО «АСПО» возникло 19.02.2007 г., как у одного из учредителей ООО «АСПО», впоследствии преобразованного в АО «АСПО».

Основные виды деятельности АО «АСПО»:

Строительство судов, включая строительство плавучих и погружных платформ для бурения и эксплуатации скважин;

Предоставление услуг по ремонту, модернизации и техническому обслуживанию судов, плавучих платформ и конструкций;

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек, включая монтаж буровой установки на месте, ремонт и демонтаж.

Уставный капитал АО «АСПО» равен 1 058 744 640 рублей и состоит из 105 874 464 обыкновенных акций номиналом 10,0 рублей каждая.

Выручка АО «АСПО» за 2017 год составила 613 182 тыс. рублей. Чистая прибыль за 2017 год составила 5 886 тыс. рублей. Численность персонала на конец отчетного периода 447 человек.

Единоличным исполнительным органом АО «АСПО» является управляющая компания – ООО «КНРГ Управление».

## **3. Положение Общества в отрасли**

Основными потребителями продукции АО «ССЗ «Лотос» являются:

- судовладельцы;
- фрахтователи;
- организации, осуществляющие пассажирские перевозки;
- туристические компании;
- портовые службы;
- логистические компании;
- нефтегазовые компании.

Наиболее крупными заказчиками Общества за последние годы являлись ПАО «Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ООО «Волготранс».

Приоритетными видами выпускаемой продукции являются:

- высокоэкономичные танкеры и химовозы с новыми обводами, конструкцией и материалом корпуса, обеспечивающими снижение энергозатрат при их эксплуатации и весовых характеристик на 10-15%, и увеличенную в 1,2-1,4 раза экономическую эффективность перевозок;

- сухогрузы с увеличенным объемом грузовых трюмов;
- модули для строительства объектов нефтегазовых сооружений.

В настоящее время на судостроительных заводах Российской Федерации активно ведется строительство новых грузовых судов смешанного «река-море» плавания. При этом, в основном, осуществляется строительство судов с габаритными размерами, близкими к максимально возможному для эксплуатации по Единой глубоководной системе европейской части России.

Наиболее востребованными были и остаются суда смешанного «река-море» плавания «Волго-Дон макс» класса, которые соответствуют габаритам судовых ходов Волго-Донского судоходного канала. Суда данного класса предназначены для замены судов известных советских серий «Волгонефть» и «Волго-Дон».

С учетом планируемого увеличения грузооборота, износа существующего флота, развития контейнерных перевозок, освоения шельфовых месторождений Каспия, потребность рынка гражданского судостроения на период до 2035 года, ориентировочно составляет:

- пассажирские и грузопассажирские суда: 232 единицы общей стоимостью 68,4 млрд. рублей;
- нефтеналивные суда: 140 единиц общей стоимостью 112 млрд.рублей;
- сухогрузные суда: 217 единиц общей стоимостью 167 млрд.рублей;
- несамоходные суда: 385 единиц общей стоимостью 50,1 млрд.рублей.

Успешный опыт в сфере гражданского судостроения позволяет сегодня АО «ССЗ «Лотос» занимать лидирующие позиции в Астраханском регионе по строительству судов внутреннего плавания класса «река-море» дедвейтом 5132/7000 тонн, а также строительству грузовых несамоходных понтонов.

В перспективе при ритмичной загрузке производства и серийности заказов возможно сокращение сроков строительства судна до 12 месяцев, что позволит Обществу осуществлять ежегодный выпуск трех судов внутреннего плавания класса «река-море» дедвейтом 5132/7000 тонн.

Астраханская область активно участвует в программе обновления российского круизного флота. АО «ССЗ «Лотос» с августа 2016 года осуществляет строительство современного комфортабельного круизного судна проекта PV300VD. Круизный лайнер представляет собой четырехпалубный теплоход пассажироместимостью 300 человек, состоящий из 155 кают, включая как стандартные каюты, так и номера класса «люкс». Теплоход предназначен для работы на круизных маршрутах смешанного «река-море» плавания. Сдача теплохода запланирована на 2019 год.

Устойчивое развитие международных транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток», увеличение грузооборота российских портов, а также существенный физический и моральный износ существующего флота судоходных компаний являются серьезными предпосылками интенсивного увеличения количества заказов на новые суда.

АО «ССЗ «Лотос» обладает уникальными технологическими возможностями по созданию сложных сооружений (плавучих буровых установок, нефтедобывающих

платформ и т.д.) для освоения месторождений углеводородов Каспийского моря.

Реализация программ ПАО «ЛУКОЙЛ» по освоению шельфовых месторождений Каспийского моря, по оценке Общества, потребует строительства судов и сооружений для освоения континентального шельфа, в том числе:

- морские платформы - 20 единиц;
- суда обеспечения - 36 единиц;
- суда для строительства на шельфе – 10 единиц.

Учитывая компетенции АО «ССЗ «Лотос» в строительстве блок-модулей верхних строений и опорных строений буровых платформ, выполнение данных заказов является перспективным направлением для Общества.

На площадке судостроительного завода «Лотос» успешно выполнено строительство опорных блоков ледостойкой стационарной платформы (ЛСП-1) – одного из основных объектов инфраструктуры месторождения им. В.Филановского, разрабатываемого нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» в российском секторе Каспия.

Хорошие перспективы имеет также получение Обществом заказов на строительство судов дноуглубительного флота, в частности земснарядов. На рынке существует спрос на универсальные земснаряды с возможностью автономного плавания на большие расстояния и с возможностью осуществления работ в различных бассейнах страны.

Компанией ИНС (Нидерланды) был представлен проект земснаряда (длина корпуса - 50,00 м; ширина - 10,00 м; осадка 1,50 м; глубина выработки 10,00 м) с учетом локализации производства в особой экономической зоне «Лотос» на производственных мощностях АО «ССЗ «Лотос». В настоящее время составлена демаркационная ведомость, уточняется проект с учетом требований Российского Речного Регистра. Общая потребность в земснарядах, представленного компанией ИНС проекта, ФГУП «Росморсечфлот» в количестве 20 единиц.

Продукция, производимая на АО «ССЗ «Лотос» традиционно имеет высокое качество, что подтверждается положительными отзывами и отсутствием рекламаций от Заказчиков.

Действующими и потенциальными потребителями выпускаемой Обществом продукции являются крупные российские и зарубежные судоходные компании, такие как:

- ОАО «Московское речное пароходство» (суда проекта RST-25, нефтеналивные баржи, пассажирские суда);
- ООО «Судоходная компания «АРК» (баржи-площадки проекта ГРПН, проекта 7514, буксиры);
- ООО «Волготранс» (танкеры-химовозы на базе проекта RST-25, танкеры-химовозы проекта 00216М, барже-буксирные составы);
- KTZ-Express Shipping (суда проекта RSD 49);
- ОАО «Газпром нефть», ОАО «Новатэк», АО «Лукойл», АО «Роснефть», ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО Волгоградская фирма «НЗМ» (конструкции и оборудование нефтегазовой отрасли);
- Хазар Си Шиппинг Лайнз (суда проекта RSD 49, танкеры-химовозы);
- Федеральное агентство морского и речного транспорта (дноуглубительные суда);
- Другие частные судоходные и стивидорные компании (танкера-химовозы, сухогрузы, барже-буксирный флот);
- Судоходные и туристические компании (пассажирский флот).

## **4. Основные направления развития Общества**

### **4.1. Стратегия развития Общества**

Стратегия развития Общества включает в себя следующие стратегические цели:

1. Проведение до конца 2020 года модернизации судостроительного производства.
2. Выход Общества на стабильную прибыльную работу.
3. Диверсификация производства за счет освоения новых рынков сбыта: строительство пассажирских судов, строительство вспомогательных судов для обслуживания шельфовых месторождений, предоставление услуг по металлообработке.
4. Внедрение на предприятии программного комплекса ERP управления предприятием.
5. Внедрение на предприятии системы менеджмента качества (СМК) и получение Обществом международного сертификата качества ISO.

### **4.2. Инвестиционная деятельность**

За отчетный период на инвестиции в модернизацию производства Обществом было направлено 91 276 тыс. руб. В 2017 году АО «ССЗ «Лотос» реализовывало следующие мероприятия инвестиционной программы:

1. Разработка проекта «Реконструкция перегрузочного устройства г/п 6000 тонн для обеспечения спуска-подъема судов длиной до 142 метров».
2. Приобретение компрессорных установок с системой подготовки воздуха - 3 шт.
3. Приобретение сварочного оборудования.
4. Проведение реконструкции кровли блока цехов №1 - 1 этап, 25 440 м<sup>2</sup>.
5. Проведение реконструкции кровли блока цехов №1 - 2 этап, 16 970 м<sup>2</sup>.

Вышеуказанные инвестиционные мероприятия, находятся в процессе реализации, и осуществляются в рамках инвестиционной программы на 2016-2020 гг. «Модернизация судостроительного производства АО ССЗ «Лотос».

В настоящее время, инвестиционная программа дорабатывается в связи с изменением графика финансирования и с учетом существующих и перспективных заказов Общества.

### **4.3. Программа отчуждения непрофильных активов**

В отчетном периоде Советом директоров Общества были утверждены программа отчуждения непрофильных активов, реестр непрофильных активов Общества, положение о порядке проведения конкурентных процедур продажи и план мероприятий по отчуждению непрофильных активов АО «ССЗ «Лотос» (протокол заседания Совета директоров от 15.03.2017 № 9).

В соответствии с реестром непрофильных активов Общества, к непрофильным активам были отнесены следующие финансовые вложения:

- 1,66% акций ОАО «Судотрансрыбфлот». Способ отчуждения – ликвидация.
- 2,588% акций ОАО «Судпромкомплект». Способ отчуждения – ликвидация.

В отчетном периоде были осуществлено отчуждение следующих непрофильных активов: 1,66% акций ОАО «Судотрансрыбфлот».

## 5. Финансово-экономические результаты отчетного года

### 5.1. Основные финансово-экономические показатели

В отчетном периоде, по сравнению с 2016 годом, финансово-экономическое положение Общества улучшилось - выручка выросла на 33,5%, валовый убыток сократился на 114,5%. Чистый убыток Общества за 2017 год составил 213 860 тыс. руб., что на 12,9% меньше, чем чистый убыток за 2016 год.

Отрицательный финансовый результат Общества в 2017 сложился за счет начисления процентов по полученным займам и кредитам в сумме 240 213 тыс. руб. и убытков полученных от прочей деятельности.

#### Основные финансово-экономические показатели Общества

Таблица № 2

Показатели	2015 год	2016 год	2017 год
Выручка, тыс. руб.	775 881	1 293 152	1 726 766
Себестоимость, тыс. руб.	931 236	1 402 658	1 710 860
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	-155 355	-109 506	15 906
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	-296 937	-245 493	-213 860
Численность персонала, чел.	579	678	748

Увеличение выручки Общества в 2017 году было обеспечено реализацией новых судостроительных заказов – договора на строительство круизного судна проекта PV300VD для АО «ОСК», договора на строительстве сухогруза проекта RSD49 для ООО «АНШИП», договоров на строительство двух химвозов проекта RST25 для ООО «Волготранс».

Среднесписочная численность персонала Общества на конец 2017 года составила 748 человек, что на 10% превышает численность предприятия в 2016 году. Причиной увеличения численности штата сотрудников Общества является увеличение объемов производства.

#### Показатели финансового состояния

Таблица № 3

Наименование показателя	Период		Изменения	
	31.12.2016	31.12.2017	откл., гр.3-гр.2	%%, гр.5/гр.2
1	2	3	5	6
<i>Общие показатели, тыс.руб.</i>				
Активы	7 498 915	7 964 489	465 574	6,2%
Чистые активы (ЧА >= УК)	-85 477	-301 836	-216 359	253,1%

Наименование показателя	Период		Изменения	
	31.12.2016	31.12.2017	откл., гр.3-гр.2	%%, гр.5/гр.2
Собственный капитал	- 85 477	-301 836	-216 359	253,1%
Уставный капитал	154 259	154 259	0	0
Собственный капитал в обороте	-3 045 850	-3 028 237	17 970,00	-0,6%
<b>Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости</b>				
Коэффициент независимости ( $\geq 0,3$ )	-0,011	-0,038	-0,026	-236,36%
Коэффициент текущей ликвидности ( $\geq 1$ )	0,467	0,255	-0,21	-45,4%
Коэффициент абсолютной ликвидности ( $\geq 0,1$ )	0,342	0,170	-0,17	-50,4%
<b>Показатели эффективности деятельности</b>				
Рентабельность операционная (валовая прибыль / выручка)	-8,47%	0,92%	9,4%	
Рентабельность продаж (чистая прибыль / выручка)	-18,98%	-12,39%	6,6%	

Раздел «Общие показатели» дает информацию о чистых активах, собственных средствах предприятия. Снижение показателя «Чистые активы» в 2017 году вызвано полученным Обществом убытком в размере 213 860 тыс. руб.

Отрицательное значение показателя «Собственный капитал в обороте» показывает, что оборотные средства Общества пока сформированы за счет заемных средств.

Показатели рентабельности деятельности Общества за прошедший год имеют отрицательное значение. Однако в 2017 году по данным показателям наблюдается заметная положительная динамика. В частности, сократилась отрицательная рентабельность продаж с -18,98% до -12,39%. Рентабельность продаж по валовой прибыли в 2017 году положительная.

### 5.3. Чистые активы

По итогам 12 месяцев 2017 года стоимость чистых активов Общества ниже величины уставного капитала и является отрицательной -301 836 тыс. руб.

*Чистые активы Общества, тыс. руб.*

Таблица № 5

Показатель	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Стоимость чистых активов	160 015	-85 477	-301 836
Уставный капитал Общества	154 259	154 259	154 259

Снижение стоимости чистых активов в 2017 году вызвано полученными Обществом убытками от основной деятельности. Причинами убытков являются изменение проектной документации на суда в процессе строительства, увеличение трудоемкости, рост стоимости материалов и оборудования и т.д.

Общество планирует в перспективе до 2025 года увеличение величины чистых активов до нормального уровня – больше размера уставного капитала.

Увеличение величины чистых активов будет обеспечено путем выхода Общества на прибыльную работу за счет реализации инвестиционной программы, которая обеспечит снижение себестоимости строящихся судов, повышение эффективности производства, увеличение количества строящихся судов. В результате реализации инвестиционной программы увеличится стоимость основных средств предприятия, что также положительно повлияет на величину чистых активов.

Кроме того, в Обществе планируется внедрение комплексной Программы управления издержками на период до 2030 года, определяющей комплекс структурированных мероприятий по снижению затрат, с учетом производственных планов Общества.

В Программе управления издержками будут описаны мероприятия, направленные на повышение операционной эффективности, сокращение издержек, включая планирование требуемых для этого ресурсов, установлены сроки, должностные лица и структурные подразделения Общества, отвечающие за их реализацию, установлены целевые значения показателей, ключевые показатели эффективности их выполнения.

Основными задачами Программы управления издержками будут являться:

1. Оценка текущего состояния бизнеса;
2. Классификация затрат по управляемости;
3. Формирование перечня мероприятий по повышению операционной эффективности и сокращению расходов;
4. Определение ключевых показателей эффективности выполнения Программы управления издержками, как в абсолютном, так и в относительном выражении;
5. Определение кураторов и ответственных структурных подразделений Общества по повышению операционной эффективности и направлениям снижения затрат при реализации Программы управления издержками;
6. Формирование базы данных по управлению издержками.

#### **5.4. Распределение чистой прибыли**

Политика распределения чистой прибыли в Обществе не утверждена.

В отчетном периоде дивиденды по акциям Общества не выплачивались и не начислялись. Задолженности по выплате дивидендов Общество не имеет.

В отчетном периоде в резервный фонд Общества средства не направлялись, в связи с полученными убытками. Резервный фонд Общества в полном объеме не сформирован. По состоянию на 31.12.2017 г. фактический размер резервного фонда составляет 0,00 рублей. В соответствии с Уставом Общества, размер резервного фонда должен составлять 5% уставного капитала Общества, т.е. 7 712 950 рублей.

В иные фонды Общества средства в 2017 году не направлялись.

На реализацию инвестиционных проектов в 2017 году было направлено 91 276 тыс. руб.

## **6. Корпоративное управление**

### **6.1. Политика в области корпоративного управления**

АО «ССЗ «Лотос» в своей деятельности неукоснительно придерживается правил и принципов корпоративного управления, соответствующих передовым мировым стандартам. Политика Общества в области корпоративного управления строится на принципах, сформулированных Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD Principles of Corporate Governance) и в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банка России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463.

#### **Правила и принципы корпоративного управления АО «ССЗ «Лотос»**

1. Обеспечение акционерам Общества реальной возможности осуществлять свои права.

Все акционеры Общества имеют право на участия в принятии наиболее важных решений и получение достаточной информации относительно решений, касающихся принципиальных изменений в управлении предприятием, например таких как внесение изменений в устав и разрешение на выпуск дополнительных акций.

Все акционеры имеют возможность эффективно участвовать в общих собраниях акционеров и голосовать на них по вопросам, отнесенным к компетенции общих собраний.

Общество придерживается политики открытости и транспарентности при распределении прибыли.

2. Равное отношение к акционерам.

Система корпоративного управления АО «ССЗ «Лотос» обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. В случае нарушения их прав акционеры имеют возможность получить эффективную защиту.

Принятые процедуры проведения общих собраний акционеров обеспечивают равное отношение ко всем акционерам.

3. Участие Совета директоров в управлении Обществом.

Совет директоров АО «ССЗ «Лотос» принимает непосредственное участие в управлении Обществом в рамках компетенций, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом АО «ССЗ «Лотос».

4. Осуществление внутреннего контроля и аудита

В целях обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества Уставом Общества предусмотрено создание Службы внутреннего контроля и управления рисками и Служба внутреннего аудита, подотчетных Совету директоров АО «ССЗ «Лотос».

Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ССЗ «Лотос» закреплены за Ревизионной комиссией, избираемой ежегодно и являющейся постоянно действующим органом.

Задачи Ревизионной комиссии, ее функции, порядок формирования, порядок работы отражены в Уставе Общества.

5. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации

Придерживаясь политики корпоративной открытости и транспарентности деятельности, АО «ССЗ «Лотос» обеспечивает полное и своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе: публикует годовую отчетность, списки

аффилированных лиц и другие документы.

Раскрытие информации обеспечивает открытость и прозрачность принимаемых Обществом решений, позволяет всем заинтересованным лицам оценить производственные и финансовые перспективы АО «ССЗ «Лотос».

АО «ССЗ «Лотос» публикует информацию, которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями утвержденного Банком России Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, в Интернете на сайте Центра раскрытия корпоративной информации информационного агентства Интерфакс: (<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4592>).

## **6.2. Структура органов управления и контроля**

В соответствии с Уставом АО «ССЗ «Лотос»:

### **Органы управления Общества:**

1. Общее собрание акционеров – высший орган управления;
2. Совет директоров – орган управления Общества, который в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;
3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, действующий в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

### **Органы контроля Общества:**

1. Ревизионная комиссия – постоянно действующий орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
2. Служба внутреннего аудита – структурное подразделение Общества, осуществляющее оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления;
3. Служба управления рисками и внутреннего контроля - структурное подразделение Общества, обеспечивающее эффективную систему внутреннего контроля в Обществе;
4. Аудитор – привлекается на договорной основе для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности.

### **Корпоративный секретарь**

В Обществе с 01.10.2014 г. действует Корпоративный секретарь Дука Борис Владимирович, назначенный Советом директоров (протокол заседания Совета

директоров № 1 от 29.09.2014 г.). Деятельность Корпоративного секретаря регулируется Положением о корпоративном секретаре, утвержденным Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 1 от 29.09.2014 г.) и Уставом Общества.

Внутренние документы Общества, определяющие структуру, полномочия и порядок работы органов управления и контроля АО «ССЗ «Лотос» размещены в Интернете на сайте раскрытия информации по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4592&type=1>

### 6.3. Общее собрание акционеров

В течение отчетного периода основными акционерами Общества являлись:

1. Акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта». Доля в уставном капитале 49%;
2. Акционерное общество «РОСШЕЛЬФ». Доля в уставном капитале 29,99%;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Проекты». Доля в уставном капитале 15,73%.

За отчетный период были проведены следующие Общие собрания акционеров Общества:

*Общие собрания акционеров Общества за отчетный период*

Таблица № 6

Повестка дня	тип собрания, реквизиты протокола
1) Утверждение годового отчета Общества. 2) Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года. 4) Избрание членов Совета директоров Общества. 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6) Утверждение аудитора Общества. 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 8) Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.	Годовое Протокол № 37 от 05.07.2017 г.
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ССЗ «Лотос». 2) Избрание членов Совета директоров АО «ССЗ «Лотос».	Внеочередное Протокол № 38 от 13.10.2017 г.

#### 6.4. Совет директоров

Члены Совета директоров АО «ССЗ «Лотос» с 23.06.2016 г. по 29.06.2017 г.

Таблица № 7

Ф И О, год рождения	Занимаемая должность на момент избрания	Процент акций Общества, принадлежащих члену Совета директоров	Образование
Загородний Евгений Николаевич 1960 г/р.	Вице-президент по гражданскому судостроению АО «ОСК»	0,00%	Высшее
Нейгебауэр Александр Юрьевич 1975 г./р.	Вице-президент по экономике и финансам АО «ОСК»	0,00%	Высшее
Вовк Лариса Михайловна 1973 г/р.	Начальник отдела управления непрофильными активами Департамента стратегического развития АО «ОСК»	0,00%	Высшее
Кистенев Алексей Владимирович 1973 г/р.	Начальник отдела контроля контрактации, поставок и внутренней логистики Департамента МТО и логистики АО «ОСК»	0,00%	Высшее
Марисов Константин Георгиевич 1950 г/р.	Генеральный директор АО «ЮЦСС»	0,00%	Высшее

Все вышеуказанные лица были избраны в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества 23.06.2016 г. на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 30.06.2017 г.

**Члены Совета директоров АО «ССЗ «Лотос» с 30.06.2017 г. 10.10.2017 г.**

Таблица № 8

Ф И О, год рождения	Занимаемая должность на момент избрания	Процент акций Общества, принадлежащих члену Совета директоров	Образование
Антонов Илья Александрович 1976 г/р.	Исполняющий обязанности вице-президента по корпоративному развитию и управлению активами АО «ОСК»	0,00%	Высшее
Загородний Евгений Николаевич 1960 г/р.	Вице-президент по гражданскому судостроению АО «ОСК»	0,00%	Высшее
Нейгебауэр Александр Юрьевич 1975 г./р.	Вице-президент по экономике и финансам АО «ОСК»	0,00%	Высшее
Кистенев Алексей Владимирович 1973 г/р.	Начальник отдела контроля контрактации, поставок и внутренней логистики Департамента МТО и логистики АО «ОСК»	0,00%	Высшее
Марисов Константин Георгиевич 1950 г/р.	Генеральный директор АО «ЮЦСС»	0,00%	Высшее

Все вышеуказанные лица были избраны в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2017 г. Полномочия вышеуказанного состава Совета директоров были досрочно прекращены 11.10.2017 г. решением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

**Члены Совета директоров АО «ССЗ «Лотос» с 11.10.2017 г. по настоящее время**

Таблица № 9

Ф И О, год рождения	Занимаемая должность на момент избрания	Процент акций Общества, принадлежащих члену Совета директоров	Образование
Грабовская Ирина Сергеевна 1983 г/р.	Начальник отдела имущественных и арендных отношений Департамента имущественных прав АО «ОСК»	0,00%	Высшее
Загородний Евгений Николаевич 1960 г/р.	Вице-президент по гражданскому судостроению АО «ОСК»	0,00%	Высшее
Нейгебауэр Александр Юрьевич 1975 г./р.	Вице-президент по экономике и финансам АО «ОСК»	0,00%	Высшее
Кистенев Алексей Владимирович 1973 г/р.	Начальник отдела контроля контрактации, поставок и внутренней логистики Департамента МТО и логистики АО «ОСК»	0,00%	Высшее
Марисов Константин Георгиевич 1950 г/р.	Генеральный директор АО «ЮЦСС»	0,00%	Высшее

Все вышеуказанные лица были избраны в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества 11.10.2017 г.

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

За отчетный период вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось.

В Обществе действует Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утвержденное Общим собранием акционеров (протокол от 05.07.2017 № 37), регламентирующее вопросы вознаграждения и компенсаций членов Совета директоров АО «ССЗ «Лотос».

За отчетный период было проведено 15 заседаний Совета директоров Общества на которых было рассмотрено 48 вопросов повестки дня. Все заседания Совета директоров проводились в заочной форме.

Ключевыми вопросами, рассмотренными Советом директоров в отчетном периоде являлись: определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора подряда от 18 августа 2016 г. № 556/21-02/2016 на строительство и поставку круизного пассажирского судна проекта PV300 VD между АО «ССЗ «Лотос» и АО «ОСК»; одобрение сделок по строительству гражданских судов – договора купли-продажи самоходного сухогрузного судна проекта RSD49 (строительный номер 303) от 30 ноября 2016 г. № 2016/КП-03/11-01 и договора купли-продажи грузового несамоходного понтона (строительный номер 50009) от 21 ноября 2016 г. № 2016/КП-17/11-01; определение цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом с ПАО Сбербанк: дополнительного соглашения от 28 декабря 2016 г. № 4 к договору поручительства от 26 января 2012 г. № 22, дополнительного соглашения от 28 декабря 2016 г. № 4 к договору поручительства от 5 марта 2012 г. № 54, договора поручительства от 28 декабря 2016 г. № 233; образование временного Единоличного исполнительного органа Общества.

*Участие членов Совета директоров в заседаниях в период с 01.01.2017 г. по 29.06.2017 г.*

Таблица № 10

<b>ФИО члена Совета директоров</b>	<b>Участвовал / Всего заседаний</b>
Нейгебауэр Александр Юрьевич	8 / 8
Кистенев Алексей Владимирович	8 / 8
Загородний Евгений Николаевич	7 / 8
Марисов Константин Георгиевич	7 / 8
Вовк Лариса Михайловна	0 / 8

*Участие членов Совета директоров в заседаниях в период с 30.06.2017 г. по 10.10.2017 г.*

Таблица № 11

<b>ФИО члена Совета директоров</b>	<b>Участвовал / Всего заседаний</b>
Загородний Евгений Николаевич	4 / 4
Нейгебауэр Александр Юрьевич	4 / 4
Марисов Константин Георгиевич	4 / 4
Антонов Илья Александрович	2 / 4
Кистенев Алексей Владимирович	1 / 4

Таблица № 12

<b>ФИО члена Совета директоров</b>	<b>Участвовал / Всего заседаний</b>
Кистенев Алексей Владимирович	3 / 3
Марисов Константин Георгиевич	3 / 3
Грабовская Ирина Сергеевна	3 / 3
Загородний Евгений Николаевич	2 / 3
Нейгебауэр Александр Юрьевич	1 / 3

### **6.5. Единоличный исполнительный орган**

В соответствии с Уставом Общества Единоличный исполнительный орган избирается Советом директоров Общества на срок пять лет.

В отчетном периоде, до 30.11.2017 г. временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества являлся Антонов Дмитрий Евгеньевич.

Антонов Д.Е. был назначен на занимаемую должность решением Совета директоров Общества 16.05.2016 г. (протокол заседания Совета директоров № 12 от 16.05.2016 г.).

Краткие биографические сведения об Антонове Д.Е.:

Год рождения: 1977

Образование высшее: Окончил Астраханский Государственный Технический Университет в 2000 году по специальности «Кораблестроение».

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2012 – 2013 АО «ССЗ «Лотос», Заместитель Генерального директора

2013 – 2015 Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, Заместитель Министра

2015 – 2017 ООО «КНРГ Проекты», руководитель проекта ЛСП-1Ф

02.2017 – 08.2017 ООО «КНРГ Управление», Генеральный директор

2016 – 11.2017 АО «ССЗ «Лотос», временно исполняющий обязанности Генерального директора.

Антонов Д.Е. в течение отчетного периода акциями Общества не владел и сделок с ними не совершал.

С 01.12.2017 г. временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества является Садовничий Игорь Вильямович.

И.В. Садовничий был назначен на занимаемую должность решением Совета директоров Общества 29.11.2017 г. (протокол заседания Совета директоров № 6 от 30.11.2017 г.).

Краткие биографические сведения об И.В. Садовничем:

Год рождения: 1967

Образование высшее: Окончил Львовский политехнический институт в 1993 году по специальности «Системы автоматизированного проектирования».

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2009 – 2013 ОАО «Московское речное пароходство», начальник отдела

2013 – 2014 ООО «Порт Кимры», финансовый директор

2015 – 2017 ОАО «Московское речное пароходство», начальник отдела

05.2017 – 11.2017 АО «ОСК», главный эксперт Дирекции программы «Суда река-море» Департамента гражданского судостроения

12.2017 - по настоящее время АО «ССЗ «Лотос», временно исполняющий обязанности Генерального директора.

Садовничий И.В. в течение отчетного периода акциями Общества не владел и сделок с ними не совершал.

Вознаграждение Единоличного исполнительного органа Общества определяется условиями трудового договора. Дополнительных выплат, помимо предусмотренных трудовым договором, Единоличному исполнительному органу Общества в отчетном периоде не выплачивалось. Положение о вознаграждении Единоличного исполнительного органа в Обществе не утверждалось.

## 6.6. Органы контроля

### 6.6.1. Ревизионная комиссия

В соответствии со ст. 22.1. Устава в Обществе образовывается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) человек.

*Члены Ревизионной комиссии Общества с 23.06.2016 г. по 29.06.2017 г.*

*Таблица № 13*

ФИО члена Ревизионной комиссии	Занимаемая должность на момент избрания
Статник Наталья Эдуардовна	Главный специалист отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК»
Елисеева Ольга Васильевна	Главный специалист отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК»
Егоров Сергей Михайлович	Начальник отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК»

Таблица № 14

ФИО члена Ревизионной комиссии	Занимаемая должность на момент избрания
Статник Наталья Эдуардовна	Главный специалист отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК»
Елисеева Ольга Васильевна	Главный специалист отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК»
Егоров Сергей Михайлович	Начальник отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК»

В течение отчетного периода была проведена одна проверка деятельности Общества Ревизионной комиссией – проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «ССЗ «Лотос» за 2016 год.

По результатам проверки, ревизионная комиссия отметила, что за 2017 год Обществом был получен убыток в размере 213 860 тыс. рублей. Кроме того, было отмечено, что у Общества высокий уровень заемных средств, который существенно ограничивает финансовую независимость Общества и снижает его платежеспособность, что характеризует финансовое положение Общества, как неустойчивое.

Также ревизионная комиссия отметила, что стоимость чистых активов Общества имеет отрицательное значение, что приводит к нарушению требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с п. 11 статьи 35 ФЗ «Об акционерных обществах»: «если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины уставного капитала, указанной в статье 26 настоящего Федерального закона, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации».

Помимо этого, ревизионная комиссия обратила внимание, что условия корпоративного одобрения договора купли-продажи грузового несамоходного понтона (строительный номер 50009) № 2016/КП-17/11-01 от 21.11.2016 г. и договора купли-продажи грузового понтона (строительный номер 50008) № 2015/КП-21/12-01 от 21.12.2015 г., об обеспечении уровня рентабельности не менее 2,4% и 9,9% соответственно, не выполнены.

Ревизионная комиссия пришла к выводу, что данные отраженные в Годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год признаются достоверными и могут быть рассмотрены на годовом Общем собрании акционеров Общества.

## **7. Система внутреннего контроля и управления рисками**

### **7.1. Внутренний аудит**

#### **Основные задачи внутреннего аудита в Обществе:**

Предоставление акционерам Общества и руководству Общества информации о выполнении объектами аудита возложенных на них функций, состоянии систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

Внутренний аудит в Обществе направлен на совершенствование деятельности, оказание помощи руководителям объектов аудита в поддержании эффективности и совершенствовании системы внутреннего контроля.

#### **Основные принципы внутреннего аудита в Обществе**

законность – внутренний аудит осуществляется в строгом соответствии с требованиями нормативных правовых актов. В то же время, внутренний аудитор должен действовать в пределах определенных ему задач, функций, полномочий.

ответственность – внутренний аудитор несет ответственность за соблюдение принципа законности, за достоверность информации, представленной в заключении внутреннего аудитора.

независимость - внутренний аудит в Обществе независим от деятельности объектов аудита и выполняемых ими процедур внутреннего контроля.

информационная обеспеченность – внутренний аудитор имеет право доступ к любой информации проверяемого подразделения, независимо от этапа ее формирования и включения в официальные документы подразделения, но с обязательным учетом конфиденциальности и обеспечения сохранности государственной тайны.

### **7.2. Внутренний контроль и управление рисками**

В своей деятельности Общество использует следующие методы управления рисками:

#### **Методы уклонения от риска:**

отказ от ненадежных партнеров, т.е. стремление работать только с надежными, проверенными партнерами; отказ от участия в проектах, связанных с необходимостью взаимодействия с ненадежными партнерами;

отказ от рискованных проектов, т.е. отказ от инвестиционных, инновационных и иных проектов, реализуемость или эффективность, которых вызывает сомнение;

страхование рисков;

привлечение гарантов; при поиске гарантов, как и при страховании, целью является разделение риска с третьим лицом на возмездной основе.

#### **Методы диверсификации рисков:**

распределение ответственности между участниками проекта, а так же условий перехода работ и ответственности от одного участника к другому;

диверсификация видов деятельности и зон хозяйствования, т.е. увеличение числа применяемых технологий, расширение ассортимента выпускаемой продукции или оказываемых услуг, ориентация на различных потребителей;

диверсификация сбыта и поставок;

распределение риска во времени (по этапам работы), т.е. распределение рисков во времени при реализации проекта. Это улучшает наблюдаемость и контролируемость этапов проекта и позволяет при необходимости оперативно вносить коррективы.

#### **Методы компенсации рисков:**

стратегическое планирование деятельности. Этапы работы по стратегическому планированию снимают большую часть неопределенности, позволяют предугадать появление узких мест при реализации проектов, заранее идентифицировать источники рисков и разработать компенсирующие мероприятия, план использования резервов;

прогнозирование внешней обстановки, т.е. периодическая разработка сценариев развития и оценки будущего состояния среды хозяйствования, прогнозирование поведения партнеров и действий конкурентов, общеэкономическое прогнозирование;

мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды. Полученные данные позволят анализировать тенденции развития взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, предоставят возможность принять соответствующие меры для компенсации потерь от новых правил хозяйственной деятельности и скорректировать оперативные и стратегические планы;

обучение персонала и его инструктирование.

### **8. Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества**

Общество осуществляет мониторинг своей деятельности и внешней среды с целью выявления потенциальных рисков. Выявленные риски учитываются при принятии решений. При этом оценивается возможность Общества уменьшить или исключить риск. Предпринимаются все возможные, обоснованные и достаточные меры для уменьшения или исключения рисков.

Основные факторы риска в деятельности Общества

Таблица № 15

Факторы риска	Влияние на деятельность	Примечание
Неполучение заказов в результате усиления конкуренции на российском и зарубежном рынках	Среднее	Профильные для Общества рынки (оффшорное судостроение, коммерческое судостроение) будут расти в среднесрочной перспективе, что снижает данный риск. Реализуемая программа модернизации предприятия обеспечит повышение конкурентоспособности Общества.
Увеличение стоимости материалов и оборудования	Среднее	Рынки оборудования и материалов для судостроения являются высоко конкурентными. Общество осуществляет жесткий отбор поставщиков. Соответственно, рост стоимости материалов и оборудования не должен превышать величины инфляции и курсовой разницы для импортного оборудования.

Факторы риска	Влияние на деятельность	Примечание
Изменение валютных курсов	Среднее	Значительная часть судового оборудования не производится российскими предприятиями. В данных случаях, Общество вынуждено приобретать импортное оборудование. Учитывая, что основная часть контрактов Общества с Заказчиками номинирована в российских рублях, снижение курсовой стоимости российской валюты будет вести к снижению прибыльности Общества. Необходимые мероприятия - страхование валютных рисков; учет валютных рисков в условиях контрактов с Заказчиками.
Выход из строя технических средств, обеспечивающих производственную деятельность Общества	Низкое	Общество осуществляет постоянный технический контроль производства. Реализуется программа модернизации производства. Привлекается высококвалифицированный производственный и инженерный персонал.
Изменение налогового законодательства	Низкое	Налоговое законодательство России относительно стабильно. Существенных изменений в нем, которые могут ухудшить положение Общества, не ожидается.
Изменение таможенного законодательства	Среднее	В случае увеличения таможенных пошлин на ввозимое оборудование, возрастут издержки Общества.
Риск неплатежей Заказчиков	Низкое	Общество заключает контракты с надежными Заказчиками, которые уже зарекомендовали себя на рынке. Общество осуществляет возможный мониторинг финансово-экономического положения Заказчиков.
Инфляционный риск	Среднее	Общество учитывает вероятную инфляцию при заключении контрактов и планировании своей деятельности. Рост инфляции выше прогнозных оценок правительства РФ, приведет к снижению прибыльности Общества.
Риски, связанные с географическим расположением региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность	Низкое	Регион, в котором зарегистрировано Общество, относится к регионам со стабильной социальной и экономической обстановкой. Регион характеризуется, отсутствием сейсмической активности. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения отсутствуют.

На конец отчетного периода Общество участвовало в следующих судебных процессах:

*Судебные процессы с участием Общества по состоянию на 31.12.2017 г.*

Таблица № 16

Истец	Ответчик	Суд рассматривающий дело	№ дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска, рублей
ООО «Стройтех»	АО «ССЗ «Лотос»	Арбитражный суд Астраханской области	А06-4365/2017	о взыскании задолженности, процентов	33 334 418,00
АО «ССЗ «Лотос»	ООО «РУССКИЙ БЕРЕГ»	Арбитражный суд Астраханской области	А06-6447/2017	о взыскании задолженности, штрафа	378 365,84
ООО «ЭМП БРИЗ-МАРИН»	АО «ССЗ «Лотос»	Арбитражный суд Астраханской области	А06-7542/2017	о взыскании задолженности	1 415 954,00
ООО «ЭМП БРИЗ-МАРИН»	АО «ССЗ «Лотос»	Арбитражный суд Астраханской области	А06-7543/2017	О взыскании задолженности	515 660,00
ООО «ШЕЛЬФ»	АО «ССЗ «Лотос»	Арбитражный суд Астраханской области	А06-7864/2017	о взыскании задолженности, пени, процентов	1 540 634,62
ООО «ФЕРРУМ»	АО «ССЗ «Лотос»	Арбитражный суд Астраханской области	А06-8225/2017	о взыскании задолженности, пени	9 921 179,69
ООО «ТЕХНОАВИА-ВОЛГОГРАД»	АО «ССЗ «Лотос»	Арбитражный суд Астраханской области	А06-8155/2017	о взыскании задолженности, пени	6 024 714,89
ОАО «Волгоградский кислородный завод»	АО «ССЗ «Лотос»	Арбитражный суд Астраханской области	А06-8441/2017	о взыскании задолженности	178 935,56
ОАО «Волгоградский кислородный завод»	АО «ССЗ «Лотос»	Арбитражный суд Астраханской области	А06-8667/2017	о взыскании задолженности	605 943,77
ООО «АстраВелд»	АО «ССЗ «Лотос»	Арбитражный суд Астраханской области	А06-9287/2017	о взыскании задолженности	4 409 346,82
ООО «ТД «ПОРТАЛ»	АО «ССЗ «Лотос»	Арбитражный суд Астраханской области	А06-8539/2017	о взыскании долга, процентов, неустойки	976 964,47
АО «ССЗ «Лотос»	ООО «НАВИГАТОР»	Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	А56-90202/2017	О взыскании задолженности и процентов	118 178,80
ООО «ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ»	АО «ССЗ «Лотос»	Арбитражный суд Астраханской области	А06-8807/2017	о взыскании задолженности, пени	525 008,22
ООО «ВЯРТСИЛЯ ВОСТОК»	АО "ССЗ "Лотос"	Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	А56-92283/2017	О взыскании задолженности, неустойки	134 549,12 евро

Истец	Ответчик	Суд рассматривающий дело	№ дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска, рублей
ООО «ИНВОЛ»	АО «ССЗ «Лотос»	Арбитражный суд Волгоградской области	A12-43201/2017	О взыскании задолженности, процентов, штрафа	273 678,79
ООО «КАНЦ СЕРВИС»	АО «ССЗ «Лотос»	Арбитражный суд Астраханской области	A06-9472/2017	о взыскании долга и процентов	734 684,00
ООО «ПЛАНЕТА КАНЦ»	АО «ССЗ «Лотос»	Арбитражный суд Астраханской области	A06-9473/2017	о взыскании задолженности, процентов	379 273,19
ООО «РЕЗЕРВУАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»	АО «ССЗ «Лотос»	Арбитражный суд Астраханской области	A06-8949/2017	о взыскании задолженности	1 101 932,00 Р
МУП «ВОДОКАНАЛ» МО «ГОРОД НАРИМАНОВ»	АО «ССЗ «Лотос»	Арбитражный суд Астраханской области	A06-9449/2017	О взыскании задолженности и пени	814 348,40 Р
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России	АО «ССЗ «Лотос»	Арбитражный суд Астраханской области	A06-9654/2017	о взыскании задолженности	115 147,08
ИП АСФАНДИАРОВ А.В.	АО «ССЗ «Лотос»	Арбитражный суд Астраханской области	A06-10160/2017	О выдаче судебного приказа	334 965,00
ООО «Евролюкстрой»	АО «ССЗ «Лотос»	Арбитражный суд Астраханской области	A06-10208/2017	о взыскании задолженности, процентов	679 399,36

## 9. Социальная ответственность

### 9.1. Управление персоналом

Руководство АО «ССЗ «Лотос» разрабатывает и реализует мероприятия по развитию персонала, обеспечению высокопроизводительного труда, оказывает помощь работникам предприятия с целью достижения утвержденных планов и задач путем:

- Оплаты обучения персонала, направленного в учебное заведение с целью подготовки кадров для предприятия;
- Оплаты за участие специалистов в тематических семинарах по совершенствованию и актуализации знаний;
- Выделения средств на организацию и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- Выделения средств для решения социальных вопросов.

Используя современные подходы к совершенствованию труда, руководство АО «ССЗ «Лотос» предоставляет равные возможности всем работникам предприятия. Руководством предприятия разработана и документально оформлена система материального

и морального стимулирования персонала предприятия: каждый работник предприятия, качественно выполняющий порученную работу, не имеющий претензий к качеству труда от потребителей и непосредственного руководства, стремящийся к выявлению и устранению недостатков в организации производства или технологического процесса, может претендовать по Положению на определенный вид поощрения. Кроме того, наиболее ответственные и компетентные в своих областях деятельности работники предприятия, в соответствии с приказами генерального директора, участвуют в новых проектах развития предприятия, что также является одной из форм морального стимулирования персонала.

Работники предприятия обеспечиваются необходимой информацией о передовых методах науки и производства, осуществляется подписка на научно-техническую литературу и журналы по заявкам подразделений. Юридический отдел предприятия обеспечивает руководство и подразделения предприятия информацией законодательного характера, обеспечен доступ подразделений к интернету.

Проводимая кадровая политика руководства нацелена на достижение стратегических целей предприятия и на удовлетворение потребностей персонала. Работники ежегодно, на плановой основе, проходят тематические курсы обучения, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, тематических конференциях и семинарах, повышают свою квалификацию. Повышение категории проводится по результатам аттестации в соответствии с действующим на предприятии регламентом.

Политика и стратегия АО «ССЗ «Лотос» по отношению к персоналу является составной частью общей стратегии предприятия. Основу стратегии по персоналу составляют задачи сохранения квалифицированного персонала, задачи омоложения коллектива, повышения квалификации и компетентности, а также задачи автоматизации труда работников, способствующие повышению производительности труда.

Решение стратегических задач и политики предприятия реализуется через проводимые мероприятия по совершенствованию процесса управления трудовыми ресурсами.

На предприятии установлены уровни поддержки персонала, в частности, установленная для предприятия квота по трудоустройству инвалидов - выполняется, (квота составляет 6 человек, фактическая численность инвалидов, работающих на предприятии, составляет на 01.01.2018г. 6 человек). Инвалидам предоставляются рабочие места и условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Выполнение мероприятий по реализации стратегических задач предприятия, в том числе по приобретению высокопроизводительного оборудования, росту выработки, автоматизации процессов, оптимизации технологических процессов в производстве, повышение квалификации персонала – требуют оптимизации численности предприятия. Организация всегда строго выполняет требования трудового законодательства по данному вопросу. Все необходимые данные о планируемом сокращении численности своевременно подаются в профсоюзный орган и центр занятости населения.

В случае сокращения штата, предприятие всегда предоставляет сокращаемым работникам время для поиска новой работы до наступления срока расторжения трудового договора, не допускает одновременного увольнения по сокращению численности или штата

работников - членов одной семьи, оказывается помощь увольняемым работникам в трудоустройстве на имеющиеся в штатном расписании вакантные места.

Работники предприятия, добившиеся высоких показателей в труде, представляются к присвоению почетных званий.

В 2017 году награждены:

- Почетной грамотой Министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области – 12 человек;
- Почетной грамотой ОСК – 1 человек;
- Поощрены Почетной грамотой и денежной премией за безупречную и непрерывную работу на предприятии (за стаж) и к юбилею: 118 человек.

Проводимая политика в части оплаты труда направлена на установление достойной оплаты труда каждому работнику предприятия с учетом профессиональных компетенций, личного вклада конкретного работника в общий результат работы предприятия в соответствии с Положением об оплате труда работников АО «ССЗ «Лотос» и установленных критериев оценки профессиональных качеств персонала.

На предприятии проводится финансирование мероприятий по созданию условий для отдыха и лечения работников, членов их семей, оплаты путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Выделяются ресурсы на организацию концертов и приглашение артистов для выступлений на торжественных мероприятиях.

Работникам предприятия предоставлена возможность участия в спортивных мероприятиях, Спартакиадах.

С целью закрепления молодых специалистов на рабочих местах действует Положение, стимулирующее набор и закрепление работников, принятых по трудовому и ученическому договору, и устанавливающее стипендию на период ученичества в размере минимальной оплаты труда 7800 руб. в месяц.

Как хорошая производственно-техническая база, АО «ССЗ «Лотос» оказывает помощь в обучении студентов-практикантов Астраханских учебных заведений.

Для школьников, на системной основе, организуются экскурсии по предприятию, с участием ведущих специалистов предприятия.

Также в АО «ССЗ «Лотос» проводится стажировка студентов старших курсов ВУЗов. Ежегодно в производственных и технических подразделениях предприятия проходят стажировку, совмещая работу с учебой в ВУЗе, студенты АГУ, АГТУ. На время стажировки студентам за счет предприятия выплачивается з/плата. По окончании стажировки, студенты, показавшие хорошую работу в подразделениях, зачисляются в штат на постоянной основе при наличии положительных рекомендаций от руководителей стажировки.

На предприятии реализуются программы по адаптации молодых работников на производстве, программы по развитию наставничества.

В соответствии с Положением о наставниках, в целях ускорения процесса адаптации молодых специалистов, на предприятии установлен порядок организации работ по осуществлению процесса наставничества. Наставниками назначаются, как правило,

высококвалифицированные специалисты, имеющие высшее профильное образование, не освобожденные от своей основной работы, имеющие стаж работы на предприятии по специальности не менее 3-х лет. Оплата труда наставников производится в порядке, предусмотренном на предприятии.

В АО «ССЗ «Лотос» создают условия для профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников на производстве.

В 2017 году (на 01.01.2018г.)

- обучено рабочих впервые – 2 чел.,
- переподготовлено рабочих – 19 чел.,
- повысили тарифные разряды – 43 чел.,
- обучено по пром. безопасности – 57 чел.,
- обучено по охране труда – 36 чел.,
- обучено по пожарной безопасности – 80 чел., по гражданской обороне – 12 чел.

На курсах повышения квалификации, в учебных центрах и учебно-курсовых комбинатах повысили квалификацию, прошли подготовку и переподготовку 21 рабочих и 73 ИТР предприятия.

По результатам проведенной специальной оценки условий труда (СОУТ) рабочих мест разработан и утвержден план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в цехах основного и вспомогательного производства.

Обучение работников безопасным методам выполнения работ осуществляется при проведении инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, ежегодном обучении с последующей проверкой знаний при выполнении работ повышенной опасности и в ходе обучения на повышение квалификации.

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляется установленные законодательством компенсации и льготы.

*Сведения о персонале АО «ССЗ «Лотос»*

Таблица № 17

Персонал	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 Год	Изменение за 2016 год, %
Численность персонала	547	459	623	711	781	13%
Образовательный уровень						
доля работников, имеющих высшее образование	19	20	24	24	22	92
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	65	63	70	71	76	107
Структура по категориям:						
рабочие	378	322	452	527	573	15%
служащие	11	10	10	11	8	-20%
специалисты	64	50	60	70	84	33%
руководители	94	77	101	103	116	10%

Персонал	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 Год	Изменение за 2016 год, %
<b>Возрастная структура</b>						
до 30 лет	104	129	128	169	168	-1%
30-39 лет	91	138	180	206	236	15%
40-49 лет	123	112	109	119	161	35%
50-59 лет	159	107	190	173	165	-5%
60 лет и старше	23	29	16	44	51	16%
Средний уровень заработной платы (тыс. руб.)	20,3	22,9	29,1	33,2	34,8	5%
Число работников, прошедших обучение за счет Общества	134	149	165	176	207	18%

## 9.2. Безопасность труда

За отчетный период в Обществе был выполнен значительный комплекс мероприятий по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. Общая стоимость данных мероприятий за отчетный период составила 14 587 824,54 рублей. Это обеспечило комфортные и безопасные условия работы для персонала Общества, а также выполнение всех соответствующих требований действующего законодательства.

*Отчет по охране труда (ОТ), промышленной безопасности (ПБ) и охране окружающей среды (ООС) за 2017 год*

Таблица № 18

Наименование	Мероприятия	Затраченные средства, руб.
1. Политика в области ОТ, ПБ и ООС	Ознакомление с Политикой при вводных инструктажах по безопасности труда и на совещаниях по ОТ, ПБ и ООС.	- без затрат
2. Памятка по экологической безопасности	Ознакомление с Политикой при вводных инструктажах по безопасности труда и на совещаниях по ОТ, ПБ и ООС.	- без затрат
3. Политика в области борьбы с курением, употреблением табака и наркотиков	Ознакомление с Политикой при вводных инструктажах по безопасности труда и на совещаниях по ОТ, ПБ и ООС.	- без затрат
4. Организация и документация ООТ, ПБ и ООС	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Приказы, распоряжения по предприятию в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды</li> <li>- Проведение инструктажей</li> <li>- Проверка знаний по ОТ работников предприятия</li> <li>- Переаттестация по ПБ</li> <li>- Разработка инструкций по ОТ</li> <li>- Разработка нормативных документов</li> <li>- Разработаны программы обучения по всем профессиям</li> </ul>	- без затрат

Наименование	Мероприятия	Затраченные средства, руб.
5. Компетентность и подготовка персонала по ОТ, ПБ и ООС	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обучение по ОТ в специализированных учёных заведениях,</li> <li>- Повышение квалификации специалистов.</li> <li>-Пожарно- технический минимум</li> <li>-Электробезопасность</li> <li>-Аттестация по безопасному движению автотранспорта</li> <li>-Обеспечение экологической безопасности для руководителей и специалистов</li> <li>-Подготовка специалистов по промышленной безопасности</li> <li>-Квалификация по рентгенографированию</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 200 000,00</li> <li>- 53 000,00</li> <li>- 129 500,00</li> <li>- 6 000,00</li> <li>-</li> <li>- 10 000,00</li> <li>- 51 400,00</li> <li>-</li> </ul>
6. Проведение производственного контроля	Проведение работ по договору	- 120 000,00
7. Обеспечение спец. одеждой, спец. обувью и СИЗ	Обеспечение работников согласно «Перечня профессий и должностей, предусматривающий бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»	- 7 848 300,00
8. Проведение предварительных и периодических мед. осмотров	<ul style="list-style-type: none"> <li>- График прохождения медицинских осмотров по цехам и отделам</li> <li>- Возврат денежных средств работникам при трудоустройстве</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 922 000,00</li> <li>- 337 142,00</li> </ul>
9. Соблюдение санитарных норм	Дератизация прочих объектов, согласно договора	- 85 668,00
10. Денежная компенсация за молоко работникам с вредными условиями труда.	Контракт об оказании информационных услуг с Астраханьстат: 1. сумма компенсации 2. оплата контракта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 198 000,00</li> <li>- 5 145,60</li> </ul>
11. О финансованном обеспечении в 2015 г. предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.	3.3.1 Возврат с финансового обеспечения предупредительных мер	Прибыль - 1 495 500,00
12. Платежи ООС	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.Разработка проекта ПДВ.</li> <li>2. Паспортизация ПГУ.</li> <li>3.Утилизация ТБО и промышленных отходов.</li> <li>4. Проведение лабораторных испытаний воды.</li> <li>5. Плата по договору водопользования (акватория, забор воды на полив).</li> <li>6. Плата за негативное воздействие на ОС.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 56 000,00</li> <li>- 111 461,65</li> <li>- 1 586 832,35</li> <li>- 9 779,84</li> <li>- 11 314,74</li> <li>- 47 030,36</li> </ul>

<b>Наименование</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Затраченные средства, руб.</b>
	7. Аварийно-диспетчерское обеспечение на случай возможных чрезвычайных ситуаций (разливы нефти в акватории). 8. Разработка проекта Санитарно-защитной зоны. 9. Разработка мероприятий НМУ. 10. Покупка демеркуризационного набора.	- 58 500,00 - 157 000,00 - 10 000,00 - 5 000,00
13. Платежи ПБ	1. Проведение экспертизы промышленной безопасности мостовых кранов, зданий. 2. Страхование ОПО. 3. Аварийно-диспетчерское обеспечение на случай возможных чрезвычайных ситуаций (сеть газопотребления) 4. Обслуживание газопроводов и автоматики безопасности ОПО	- 1 050 050,00 - 25 200,00 - 60 000,00 - 433 500,00
<b>ИТОГО</b>		<b>14 587 824,54</b>

## 10. Приложения к годовому отчету

### 10.1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2017г. по РСБУ

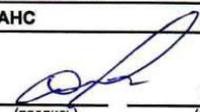
#### Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "Судостроительный завод "Лотос" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
 Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. (м) по ОКЕИ  
 Местонахождение ( 416111, Астраханская область, Нариманов, Береговая, дом №3

Коды		
0710001		
31	12	2017
29774159		
3008003802		
30.11		
12267	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	1 620 346	1 743 354	1 816 508
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	Финансовые вложения	1170	608 747	742 338	805 101
	Отложенные налоговые активы	1180	344 111	375 235	344 481
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	153 197	99 803	9 823
2.2	в том числе: незавершенное строительство	1191	143 021	92 974	9 660
2.2	приобретение объектов основных средств	1192	10 176	6 829	163
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 726 401</b>	<b>2 960 730</b>	<b>2 975 913</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	319 610	114 671	90 912
4.1	в том числе: сырье и материалы	1211	317 929	106 914	90 880
4.1	готовая продукция и товары	1212			
4.1	незавершенное производство	1213	1 681	7 757	32
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	114 757	61 065	165 514
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 062 916	1 012 414	1 159 519
5.1	в том числе: покупатели и заказчики	1231	62 248	99 752	43 297
5.1	авансы выданные	1232	702 985	277 651	59 204
5.1	прочие дебиторы	1233	270 380	633 717	1 009 491
5.1	задолженность по налогам	1234	27 303	1 294	47 527
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	357 930	60 827	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 041 382	2 526 641	10 162
	Прочие оборотные активы	1260	2 341 493	762 567	1 046 191
	в том числе: признанная, но не предъявленная к оплате выручка	1261	2 340 655	758 960	1 045 792
	расходы будущих периодов	1262	838	3 607	399
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>5 238 088</b>	<b>4 538 185</b>	<b>2 472 298</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>7 964 489</b>	<b>7 498 915</b>	<b>5 448 211</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	154 259	154 259	154 259
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 720 191	1 725 701	1 726 572
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 2 176 286 )	( 1 965 437 )	( 1 720 816 )
	Итого по разделу III	1300	( 301 836 )	( 85 477 )	160 015
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	( 173 )	357	80
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	( 173 )	357	80
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 256 461	2 958 868	3 359 922
5.3	Кредиторская задолженность	1520	4 998 008	4 615 263	1 876 015
5.3	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	199 548	172 581	109 614
5.3	задолженность перед персоналом	1522	( 703 )	14 939	
5.3	задолженность перед внебюдж.фондами	1523	3 063	8 096	7 163
5.3	задолженность по налогам и сборам	1524	16 085	357 567	5 059
5.3	задолженность по авансам полученным	1525	3 974 080	3 088 392	822 754
5.3	прочие	1526	805 935	973 688	931 425
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	12 029	9 904	52 179
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	8 266 498	7 584 035	5 288 116
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>7 964 489</b>	<b>7 498 915</b>	<b>5 448 211</b>

Руководитель  (подпись) И.В. Садовничий (расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 18 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь-Декабрь 20 17 г.

Организация Акционерное общество "Судостроительный завод "Лотос" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Непубличное акционерное общество/частная собственность по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Коды		
0710002		
31	12	2017
29774159		
3008003802		
30.11		
12267	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 17 г.	За Январь-Декабрь 20 16 г.
	Выручка	2110	1 726 766	1 293 152
6	Себестоимость продаж	2120	( 1 710 860 )	( 1 402 658 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 906	( 109 506 )
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 906	( 109 506 )
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	60 327	99 194
	Проценты к уплате	2330	( 240 213 )	( 250 615 )
	Прочие доходы	2340	79 116	41 818
	Прочие расходы	2350	( 97 086 )	( 55 840 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 181 950 )	( 274 949 )
	Текущий налог на прибыль	2410	( )	( )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 30 594 )	( 24 514 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	530	( 277 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 31 124 )	30 753
	Прочее	2460	( 1 316 )	( 1 020 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 213 860 )	( 245 493 )

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За Январь-Декабрь 20 <u>17</u> г.	За Январь-Декабрь 20 <u>16</u> г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	( 5 510 )	( 871 )
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	( 219 370 )	( 246 364 )
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

И.В. Садовничий

(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 18 г.

В полном объеме годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год опубликована в сети Интернет на сайте раскрытия информации по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4592&type=3>

#### 10.4. Потребление Обществом энергетических ресурсов в 2017 году

Таблица № 19

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления тыс.руб. (с НДС)
Природный газ	211,435	тыс.м3	1 182,69
Электроэнергия	7 945,776	тыс.кВт.ч	40 134,36
Водопотребление	59,884	тыс.м3	1 675,78
Бензин автомобильный	15 807	л	645,82
Топливо дизельное	27 154	л	1 014,05
Водоотведение	32,796	тыс.м3	1 369,86

#### 10.5. Закупочная деятельность

Закупочная деятельность Общества регулируется, утвержденным Положением о закупках.

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

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

- информационная открытость закупок;
- равноправие и отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупках путем установления неизмеряемых требований к участникам;
- защита финансовых, репутационных и других интересов Общества.

Для достижения поставленных целей в Обществе используются современные управленческие и технические решения, направленные на оптимизацию и автоматизацию процесса закупок, внедряются общемировые стандарты закупочных процедур, что позволяет достичь максимальной эффективности.

#### 10.6. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

Сведения не указываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2018 г. № 10.

#### 10.7. Сведения о крупных сделках Общества

Сведения не указываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2018 г. № 10.

## 10.8. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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

Таблица № 23

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом	Соблюдается	
2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов	Соблюдается	
3	Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества	Соблюдается	
4	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	Соблюдается	
<b>Совет директоров</b>			
5	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.	Соблюдается	
6	Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества	Соблюдается	
7	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров	Соблюдается	
8	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров	Не соблюдается	Данное право не реализуется акционерами
9.	Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Рекомендуются избирать Председателя Совета директоров из числа независимых директоров	Соблюдается частично	Председатель Совета директоров не является независимым директором по причине их отсутствия

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
10	Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности	Соблюдается	
11	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров	Соблюдается	
12	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Соблюдается частично	Комитеты Совета директоров в Обществе не созданы. Однако предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов происходит на Правлении и в комитетах Совета директоров основного общества
13	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров	Не соблюдается	Система оценки не разработана
<b>Корпоративный секретарь</b>			
14	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем	Соблюдается	
<b>Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
15	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.	Соблюдается	
16	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
17	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата	Соблюдается	
<b>Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
18	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	Соблюдается частично	СВК полностью не сформирована
19	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита	Соблюдается	
<b>Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
20	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в установленном порядке. Информационная политика не утверждена
21	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами	Соблюдается	
22	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
23	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон	Соблюдается	
24	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий	Соблюдается	

### 10.9. Сведения об Обществе

**Полное и краткое наименование Общества:** Акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос», АО «ССЗ «Лотос»

**Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:** В ЕГРЮЛ в отношении Акционерного общества «Судостроительный завод «Лотос» внесена запись о создании юридического лица: 25 сентября 2002 года, за основным государственным регистрационным номером: №1023000824153

Свидетельство серия 30 № 000609807 выдано налоговым органом: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району гор. Астрахани.

**Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество:** Муниципальное образование город Нариманов Астраханской области.

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

**Контактный телефон/ факс:** (85171) 61-172

**Адрес электронной почты:** mail@lotos-osk.ru

**Основной вид деятельности:** 30.11 – строительство судов

**Размер уставного капитала (рублей):** 154 259 000

**Общее количество акций:** 154 259 000 штук

**Количество обыкновенных акций (штук):** 154 259 000

**Количество привилегированных акций (штук):** 0

**Номинальная стоимость одной обыкновенной акции:** 1,00 рубль 00 копеек.