



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «РУБИН-СЕВЕР»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «КБ «Рубин-Север»

« 14 » июня 2018г.

Протокол № 16 от « 14 » июня 2018г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «КБ «Рубин-Север»

« 10 » мая 2018г.

Протокол № 110 от « 10 » мая 2018г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## за 2017 год

Генеральный директор

И.В. Шварев

Главный бухгалтер

А.В. Шубин

Согласовано:

Главный инженер

А.В. Телепнев

Корпоративный секретарь

Н.В. Носницына

Руководитель ППГ

А.Р. Житов

Специалист  
по внутреннему контролю

О.В. Соловьева

## Оглавление

Обращение Генерального директора .....	3
Краткие итоги отчетного года. ....	5
1. Портрет Общества.....	9
1.1. Стратегические цели и задачи. ....	9
1.2. История создания. ....	10
1.3. Ключевые события отчетного года Общества. ....	12
2. Положение Общества в отрасли. ....	13
3. Основные направления развития Общества.....	14
3.1. Перспективы развития Общества.....	14
3.2. Инвестиционная политика. ....	15
3.3. Программа отчуждения непрофильных активов. ....	16
4. Финансово-экономические результаты отчетного года.....	17
4.1. Основные финансово-экономические показатели. ....	17
4.2. Ключевые показатели эффективности.....	21
4.3. Чистые активы.....	22
4.4. Распределение чистой прибыли. ....	22
5. Корпоративное управление.....	25
5.1. Политика в области корпоративного управления.....	25
5.2. Структура органов управления и контроля.....	26
5.3. Общее собрание акционеров.....	27
5.4. Совет директоров.....	29
5.5. Единоличный исполнительный орган.....	33
5.6. Органы контроля.....	33
5.6.1. Ревизионная комиссия.....	33
5.6.2. Внешний аудитор.....	34
6. Система внутреннего контроля и управление рисками.....	35
6.1. Внутренний аудит.....	35
6.2. Внутренний контроль и управление рисками.....	35
7. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества.....	37
8. Социальная ответственность.....	40
8.1. Управление персоналом.....	40
8.2. Безопасность труда.....	46
9. Приложения к годовому отчету.....	47
9.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год.....	
9.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности.....	
9.3. Заключение ревизионной комиссии.....	
9.4. Объем использованных Обществом энергетических ресурсов.....	
9.5. Закупочная деятельность.....	
9.6. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.....	
9.7. Сведения о крупных сделках Общества.....	
9.8. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	
9.9. Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.....	
9.10. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками.....	
9.11. Сведения об Обществе.....	

## **Обращение Генерального директора.**

По итогам 2017 года задачи, поставленные перед АО «КБ «Рубин-Север», выполнены полностью. Договорные обязательства с АО «ЦКБ МТ «Рубин» - проектантом ПЛ, строящихся на АО «ПО «Севмаш», реализованы с высоким качеством и в установленные сроки, ряд проектно-конструкторских работ выполнен с превышением плановых объемов. В течение года Общество обеспечивало выполнение технического сопровождения строительства серии заказов проекта «Борей-А» и проектов 09851, 09852.

Работники АО «КБ «Рубин-Север» внесли значительный вклад в выполнение очередного этапа работ по строительству и выводу головного заказа «Князь Владимир» проекта «Борей-А».

Достигнутые показатели по итогам года имеют реальные тенденции к улучшению и позиционируют Общество как стабильное и устойчивое.

Результатами деятельности Общества за 2017 год являются:

- исполнение требований федеральных органов исполнительной власти и АО «ОСК»;
- исполнение законодательства РФ, иных нормативных правовых актов по обеспечению защиты сведений, отнесенных к государственной тайне и обеспечению режима секретности при исполнении работ, имеющих таковые требования;
- исполнение требований законодательства об акционерных обществах, с соблюдением интересов и защитой законных прав акционеров;
- обеспечено исполнение финансово-хозяйственного плана АО «КБ «Рубин-Север», с отклонениями в сторону снижения относительно плановых параметров, по независящим от Общества причинам (снижение темпов продвижения работ заводами-строителями, заказчиками работ);
- отсутствие рекламаций и возвратов продукции от МО РФ;
- реализован пилотный проект единоличного исполнительного органа по развитию производственной системы в Обществе;
- утверждена новая редакция Устава АО «КБ «Рубин-Север».

Большое внимание продолжает уделяться социальной политике Общества. Основным направлением социальной политики является сохранение высококвалифицированного кадрового состава за счет создания условий труда, возможностей для повышения квалификации, конкурентной заработной платы, социальных гарантий.

Следует отметить, что все процессы финансово-хозяйственной деятельности АО «КБ «Рубин-Север» проходили под непосредственным руководством Совета директоров Общества и решения, принимаемые им, позволили существенно снизить негативные последствия на фактически достигнутые результаты Общества в 2017 году.

Показателем степени ответственного исполнения служебных обязанностей менеджмента всех уровней в условиях неблагоприятной экономической ситуации в промышленности и санкционных явлений в отношении государственных корпораций Российской Федерации является чистая прибыль в размере 12 195 тыс. рублей.

Детализация конкретных параметров деятельности Общества, состоявшихся по результатам работы в 2017 году, представлены в настоящем отчете.

И.В. Шварев

### **Краткие итоги отчетного года.**

За 2017 год выполнены работы на сумму 115 785 тыс. руб. (без НДС). В том числе:

а) разработка конструкторской документации устройств, объектов и сооружений морской техники на сумму 115 033 тысяч рублей, что составляет 99,3% от общего объема выполненных работ.

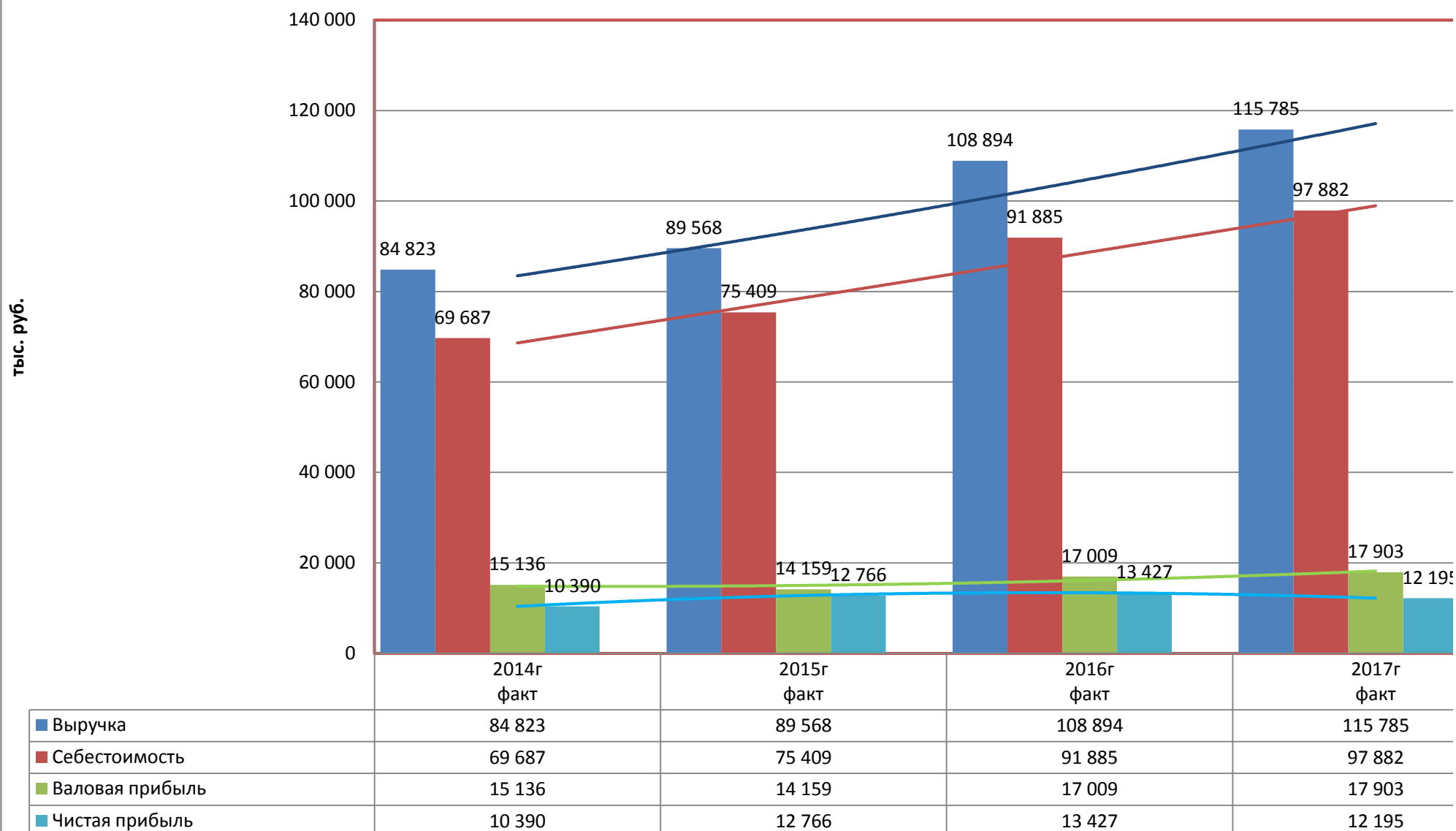
б) услуги по аренде на сумму 752 тысячи рублей, это 0,7% объема выполненных работ.

Величина выручки предприятия за 2017 год возросла по отношению к 2016 г. на 6 891 тыс. руб. или на 6 %, в основном за счет роста объемов проектно-конструкторских работ в области судостроения по договорам с АО «ЦКБ МТ «Рубин».

Основные показатели финансово-экономического состояния:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2015г факт	2016г факт	2017г факт
1	Выручка	тыс. руб.	89 568	108 894	115 785
	Себестоимость	тыс. руб.	75 409	91 885	97 882
3	Валовая прибыль	тыс. руб.	14 159	17 009	17 903
4	Прибыль от продаж	тыс. руб.	14 159	16 907	17 678
5	Рентабельность текущей деятельности (п.3 / п.1)	%	15,8%	15,6%	15,3%
6	Чистая прибыль	тыс. руб.	12 766	13 427	12 195
7	Затраты за период, в т.ч.:	тыс. руб.	75 409	91 885	97 882
7.1	- объем собственных работ	тыс. руб.	75 409	91 885	97 882
8	Трудоемкость	н-час	108 917	124 784	128 963
8	Численность персонала всего, в т.ч.:	чел.	53	53	52
8.1	- численность основного производственного персонала	чел.	38	37	38
9	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	95	101	111
10	Выработка на 1 ОПП	тыс. руб.	2 296,62	2 792,15	2 894,63

## Финансовые показатели АО "КБ "Рубин-Север"



Все виды деятельности, осуществляемые Обществом прибыльны.

В целом по Обществу наблюдается стабильный рост выручки и стабильность чистой прибыли за последние четыре года.

Показатель рентабельности продаж по общей прибыли снизился на 0,3 % за счет снижения рентабельности заказчиком и военным представительством Министерства обороны РФ.

Прибыль от продаж предприятия увеличилась на 771 тыс. руб. или на 4,6%.

Чистая прибыль ниже, чем в 2016 году на 1232 тыс. руб. или на 9,18%. В основном эта разница возникла в связи с понижением сумм процентов от размещения средств на депозитных счетах и снижения процентных ставок.

Показатель чистая рентабельность по чистой прибыли снизился.

В сравнении с предыдущим годом наблюдается существенный рост выработки в расчете на одну единицу основного производственного персонала.

Расшифровка по Сегментам деятельности

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2015г факт	2016г факт	2017г факт
1	Выручка	тыс. руб.	89 568	108 894	115 785
1.1	- Сегмент ГОЗ	тыс. руб.	87 524	107 435	115 033
1.2	Аренда	тыс. руб.	2 044	1 459	752
2	Себестоимость	тыс. руб.	75 409	91 885	97 882
2.1	- Сегмент ГОЗ	тыс. руб.	74 691	91 064	97 531
2.2	Аренда	тыс. руб.	718	821	351
3	Валовая прибыль	тыс. руб.	14 159	17 009	17 903
3.1	- Сегмент ГОЗ	тыс. руб.	12 833	16 371	17 502
3.2	- Сегмент Прочее	тыс. руб.	1 326	638	401
4	Прибыль от продаж	тыс. руб.	14 159	17 009	17 903
4.1	- Сегмент ГОЗ	тыс. руб.	12 833	16 371	17 502
4.2	- Сегмент Прочее	тыс. руб.	1 326	638	401

Все виды деятельности, осуществляемые Обществом прибыльны.

Рентабельность разработка КД в 2016 г. – 18,8%.

Рентабельность разработка КД в 2017 г. – 17,95%.

Снижение рентабельности в 2017 году по сравнению с 2016 годом обусловлено в основном за счет выполнения работ этапа 5 по заказу зав. №664. Рентабельность по данному контракту составила 5,1%, факторами ограничения размера цены являются экономические и технические нормы и нормативы

согласованные при переводе цены контракта из ориентировочной в фиксированную военной приемкой Министерства обороны РФ.

Наиболее прибыльной для АО «КБ «Рубин-Север» является разработка конструкторской документации. Темп роста выручки в 2017 году составил 6,3%.



## **1. Портрет Общества.**

### **1.1. Стратегические цели и задачи.**

Для обеспечения устойчивого развития в процессе своей деятельности, Обществу необходимо достижение следующих стратегических целей:

- обеспечение безусловного выполнения работ по разработке рабочей конструкторской документации и техническому сопровождению строительства и ремонта объектов морской техники;

- осуществление разработки конструкторской и эксплуатационной документации по утилизации подводных лодок;

- обеспечение качества и сроков создания конструкторской документации, морской техники, соответствующих мировому уровню;

- максимальное удовлетворение ожиданий заказчиков в качественной продукции (документации) разработки Общества;

- повышение эффективности развития Общества за счет повышения его рентабельности, прибыли, роста производительности труда, снижения затрат, повышения качества продукции и внедрения новых передовых технологий и достижений науки;

- соблюдение интересов и защита законных прав акционеров Общества.

Достижение целей обеспечивается системно скоординированным решением группы комплексных задач:

- оптимизация структуры управления Обществом;

- упорядочение и обеспечение прозрачности структуры собственности в Обществе;

- оптимизация производственной структуры, управление непрофильными активами;

- увеличение возможностей по созданию конструкторской документации и осуществлению технического сопровождения строительства морской техники, сбалансированное развитие производственных мощностей при условии обеспечения стабильной загрузки в перспективе;

- значительное усиление вертикальных и горизонтальных кооперационных

связей с головными проектантами;

- проведение последовательной кадровой политики, обеспечивающей подготовку, переподготовку и перераспределение специалистов в соответствии с производственным планом Общества, повышение интеллектуального и профессионального уровня специалистов, обеспечение дальнейшего роста эффективности труда и комфортности быта.

## **1.2. История создания.**

Общество в различных организационных формах, имеющих одни и те же задачи, действует с 1978г. по 1999г. как Северный филиал (отделение) Ленинградского проектно-монтажного бюро «Рубин», с 1999г. по 2003г. как дочернее предприятие «Северное отделение «ЦКБ МТ «Рубин». Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Рубин-Север» создано путем приватизации дочернего предприятия «Северное отделение федерального государственного унитарного предприятия «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» распоряжением Правительства РФ от 15.04.2003г. №470-Р и Министерства имущественных отношений РФ от 07.05.2003г. № 1619-Р.

Со времени своего создания Общество участвовало в разработке конструкторской документации составных частей ПЛ практически всех проектов ЦКБ МТ «Рубин», в том числе самой глубоководной проекта 685 «Комсомолец», самой большой проекта 941 «Акула», опытных кораблей «Андромеда», «Аксон», «Калитка-О», АПЛ-носителей и кораблей стратегического назначения последнего поколения проекта 09552 «Борей-А». Общество традиционно выполняет проектную работу по общекорабельным системам, размещению оборудования, легким корпусным конструкциям и фундаментам под оборудование, прокладке кабелей по всему кораблю. По сложившейся практике, ЦКБ МТ «Рубин» поручает Обществу не только разработку КД, но и передает на управление документацию собственной разработки (спецпокрытия, фундаменты, установка эл.оборудования и т.д.). Техническое сопровождение строительства, модернизации и ремонта АПЛ Общество ведет на предприятиях судостроения и судоремонта г. Северодвинска - АО «ПО «Севмаш» и АО «ЦС «Звездочка».

В конце 80-х годов, когда встал вопрос о необходимости утилизации АПЛ отслуживших свой срок службы, руководство ЦКБ МТ «Рубин» поручило Обществу разработку документации по утилизации всех кораблей построенных по их проектам. К настоящему времени Обществом разработаны проекты утилизации АПЛ I, II и III поколений в различных вариантах, в том числе АПЛ «Курск» и аварийной АПЛ заказа зав. № 175 проекта 675. География сотрудничества предприятия по техническому сопровождению утилизации выводимых из эксплуатации АПЛ простирается от Снежногорска Мурманской области до Владивостока.

### 1.3. Ключевые события отчетного года Общества.

Деятельность АО «КБ «Рубин-Север» в 2017г была направлена на проведение работ по разработке и техническому сопровождению рабочей конструкторской документации при строительстве, ремонте и утилизации подводных лодок и других объектов морской техники в рамках ГОЗ.

Основные проекты, которые Общество реализовывало в 2017 году:

№	Наименование	Выполняемые работы	Заказчик	Сроки завершения
1	Техническое сопровождение строительства головного заказа зав. № 204 проекта «Борей-А»	<ul style="list-style-type: none"><li>– Обеспечены функции проектанта по управлению документацией:<ul style="list-style-type: none"><li>- противогидролокационных и вибропоглощающих покрытий;</li><li>- установки электрооборудования, прокладки кабелей и крепления кабельных трасс для носового и среднего блока;</li><li>- корпусных конструкций кормового блока.</li></ul></li><li>– Этап технического сопровождения строительства заказа в стапельном цехе завершен.</li></ul>	АО «ЦКБ МТ «Рубин»	2017г.
2	Техническое сопровождение РКД при строительстве заказа зав. № 664 проекта 09852	<ul style="list-style-type: none"><li>– Решение оперативных вопросов и отработка РКД, выпущенной на стадии проектирования;</li><li>– Изменение РКД в части замены и размещения оборудования.</li></ul>	АО «ЦКБ МТ «Рубин»	2019г.
3	Разработка проектной документации и техническое сопровождение работ по строительству заказа зав. № 148 проекта 09851	<ul style="list-style-type: none"><li>– Разработка РКД фундаментов под электрооборудование и съемных настилов;</li><li>– Техническое сопровождение документации при плазово-технологической проработке конструкций заказа на АО «ПО «Севмаш».</li></ul>	АО «ЦКБ МТ «Рубин»	2020г.

## **2. Положение Общества в отрасли.**

Деятельность Общества направлена на:

- реализацию общей стратегии развития судостроительной отрасли Российской Федерации;
- участие в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Общество занимает специфическое место на рынке, т.к. является единственным в отрасли, с учетом своего географического расположения и исторических связей, выполняющим техническое сопровождение строительства, модернизации, ремонта и разработку проектов утилизации АПЛ по проектам АО «ЦКБ МТ «Рубин» и не имеет в данной области конкурентов.

Успешному выполнению поставленных задач Обществу способствуют следующие уникальные особенности:

- предприятие является единственным в отрасли, работающим с АО «ЦКБ МТ «Рубин» в единой информационной среде и технологической базе, что позволяет ему «безконфликтное» взаимодействие с подразделениями ЦКБ МТ «Рубин» по программным ресурсам и обеспечивает доступ к проектной документации, необходимой для выполнения работ, без увеличения трудозатрат;
- территориальное размещение АО «КБ «Рубин-Север» в г. Северодвинске на предприятиях судостроения и судоремонта позволяет предприятию иметь самую достоверную информацию по изменениям в проектной документации, внесенным в период строительства и ремонта всех заказов по проектам АО «ЦКБ МТ «Рубин».
- усилия Общества нацелены на безусловное соблюдение технологических процессов на заводах-строителях, требований заложенных РКД;
- снижение затрат и количества командированных в группу технического сопровождения на заводы-строители сотрудников головного проектанта.

Период деятельности Общества в судостроительной отрасли – 39 лет.

### **3. Основные направления развития Общества.**

#### **3.1. Перспективы развития Общества.**

**Фактические результаты за 2016, 2017 и плановые задания на 2018 г.:**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Фактический 2016 год</b>	<b>Отчетный 2017 год</b>	<b>План 2018 год</b>
Выручка от реализации (тыс.руб.)	108894	115785	124625
Валовая прибыль (тыс.руб.)	17009	17903	17914
Численность работающих, чел.	53	52	55
Средняя заработная плата	101066	111000	116600

Для достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности Общество предполагает осуществить следующие действия:

- продолжить обеспечение технического и информационного положения Общества, позволяющего разрабатывать конструкторскую документацию с помощью средств вычислительной техники, постоянно обновляемого программного обеспечения;
- повышать конкурентоспособность продукции и услуг за счет модернизации;
- увеличивать объем продаж за счет увеличения количества сдаваемых в аренду непрофильных активов;
- развивать современные технологии передачи информации между предприятием - строителем и проектантом заказа;
- развивать программные средства, позволяющие создавать пространственные модели;
- внедрить систему электронного организационно-распорядительного документооборота;
- прилагать усилия к улучшению показателей деятельности, в частности выручки и прибыли;
- активизировать работы по привлечению новых заказчиков с целью увеличения объема продаж по основной тематике;
- увеличивать выработку на одного работающего.

### **3.2. Инвестиционная политика.**

Основное направление инвестиционной политики – приобретение компьютерной техники и программного обеспечения, требуемых для развития инфраструктуры информационных технологий и необходимых для реализации производственных программ и управления ресурсами Общества. Также Обществом планировалось проведение мероприятий по реконструкции здания цеха.

Планом программы предусматривались инвестиционные расходы в размере 3703 тыс. руб. Источник финансирования – собственные средства Общества. Государственной поддержки, в том числе участие Общества в ФЦП не предусматривалось.

По итогам 2017г. фактические расходы составили 828 тыс. руб. Закуплены системные блоки и мониторы, а также установлена новая система кондиционирования воздуха в серверной.

Обществу не удалось полностью реализовать инвестиционную программу по независящим от него причинам. Перенос закупки оборудования и реконструкции здания цеха на более поздние сроки обусловлен отсутствием достаточных средств на счете Общества в связи с задержками расчета Заказчиком за выполненные работы. Общество получило 1/3 годового финансирования во второй половине декабря 2017г.

В 2018 году Общество продолжит обновление компьютерной техники и программного обеспечения, установку нового сервера.

В соответствии со «Стратегией развития информационных технологий Группы ОСК на 2017 - 2021 годы», принятой в Обществе приказом генерального директора от 23.01.2017 г. № 6, планируется внедрение единой системы электронного организационно-распорядительного документооборота, и усиление мер по информационной безопасности при обмене информации по выделенному каналу связи с АО «ЦКБ МТ «Рубин». Продолжатся работы по реконструкции здания цеха - разработка проекта, устранение замечаний по проекту, регистрация изменений в федеральных органах.

### **3.3. Программа отчуждения непрофильных активов.**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной политике», в соответствии с Методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов, одобренными Правительством Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № ИШ-П13-4065, Обществом, на основе типовой программы, разработанной в АО «ОСК» для ее дочерних обществ, разработана Программа отчуждения непрофильных активов АО «КБ «Рубин-Север» (далее - Программа).

Программа отражает основные подходы, принципы и механизм выявления и реализации непрофильных активов АО «КБ «Рубин-Север».

К Программе прилагается Реестр непрофильных активов (недвижимого имущества).

Программа отчуждения непрофильных активов и Реестр непрофильных активов АО «КБ «Рубин-Север» утверждены решением Совета директоров Общества 14.03.2017г. (протокол №100 от 14.03.2017г.).

Отчуждение непрофильных активов в 2017 году запланировано не было.



#### **4. Финансово-экономические результаты отчетного года.**

##### **4.1. Основные финансово-экономические показатели.**

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества в 2017 году, по сравнению с предыдущим 2016 годом:

<b>Показатели</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>	<b>Абсолютное изменение</b>	<b>Темп роста %</b>	<b>Темп прироста %</b>
Выручка (стр.2110 ф. 2)	108894	115785	6 891	94,0%	6,0%
Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг (стр. 2120 ф.2)	91885	97882	5 997	93,9%	6,1%
Валовая прибыль (стр. 2100 ф.2)	17009	17903	894	95,0%	5,0%
Текущий налог на прибыль (стр.2410 ф.2)	9111	4741	-4 370	192,2%	-92,2%
Чистая прибыль Общества (стр. 2400 ф.2)	13427	12195	-1 232	110,1%	-10,1%
Стоимость чистых активов	122604	130268	7 664	94,1%	5,9%
Рентабельность продаж(%)	15,62%	15,46%	-0,16%	101,0%	-1,0%
Рентабельность активов(%)	10,95%	9,36%	-1,59%	117,0%	-17,0%
Количество акций	113 862	113 862			
Прибыль на акцию	117,92	107,10	-11	110,1%	-10,1%
<b>Коэффициенты финансовой устойчивости</b>					
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами	0,68	0,73	0,05	92,66%	7,3%
<b>Коэффициенты платежеспособности</b>					
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,95	1,24	0,29	76,70%	23,3%
Коэффициент автономии	0,70	0,75	0,05	0,00%	6,8%
Коэффициент текущей ликвидности	3,11	3,73	0,62	83,32%	16,7%

Показатель рентабельности продаж по общей прибыли снизился на 0,16 % за счет снижения рентабельности заказчиком и военным представительством Министерства обороны РФ.

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами увеличился, и при минимально допустимом значении 0,1 показывает

достаточность собственных средств, необходимых для обеспечения финансовой устойчивости и ведения хозяйственной деятельности Общества.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает рост и позволяет погасить по первому требованию кредиторов за счет собственных денежных средств 100% краткосрочных обязательств.

Текущие активы 164 097 тыс. руб. превышают текущие обязательства 44 026 тыс. руб. Коэффициент текущей ликвидности 3,73 на практике  $K \geq 1.5-2,5$  считается нормальным и отражает обеспеченность Общества оборотными средствами для погашения текущих краткосрочных обязательств. Т.к. доля высоколиквидных активов в имуществе значительна, то степень утраты риска платежеспособности минимальна и предприятие платежеспособно.

Все фактические коэффициенты всех видов ликвидности превышают рекомендуемые величины в 1,5-3 раза, что в контексте вышеуказанных показателей свидетельствуют о ведении правильной финансовой политики в Обществе, отсутствии финансовой зависимости и росте финансовой устойчивости.

Одним из важнейших показателей финансовой устойчивости предприятия является показатель наличия собственных оборотных средств.

За отчетный период сумма оборотных активов с величины 165 825 тыс. руб. снизилась до 164 097 тыс. руб. или на 1 728 тыс. руб. Удельный вес в 2017 г. оборотных активов в общей величине валюты баланса составил 94,1% в 2016 г – 94,2 %.

Выручка по видам деятельности:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование вида деятельности	Сумма выручки 2015 год	Доля доходов в общем объеме выполненных работ %	Сумма выручки 2016 год	Доля доходов в общем объеме выполненных работ %	Сумма выручки 2017 год	Доля доходов в общем объеме выполненных работ %
1	Проектно-конструкторские работы по морской технике	87 524	97,7%	107 435	98,7%	115 033	99,3%
2	Услуги по аренде	2 044	2,3%	1 459	1,3%	752	0,7%
	ИТОГО	89 568	100%	108 894	100%	115 785	100%

Величина выручки предприятия за 2017 год возросла по отношению к 2016 г. на 6 891 тыс. руб. или на 6 %, в основном за счет роста объемов проектно-конструкторских работ в области судостроения по договорам с АО «ЦКБ МТ «Рубин».

Неиспользуемые в основной деятельности помещения здания по адресу ул. Заводская, 7а сданы в аренду. Согласно договорам аренды, арендаторы ежемесячно компенсируют расходы по коммунальным платежам сверх арендной платы.

Себестоимость выполненных работ:

тыс. руб.

Виды работ	2015 год		2016 год		2017 год	
	Сумма	Доля	Сумма	Доля	Сумма	Доля
Разработка проектов устройств, объектов и сооружений морской техники	74 691	99,0%	91 064	99,1%	97 531	99,6%
Услуги по аренде	718	1,0%	821	0,9%	351	0,4%
Итого	75 409	100%	91 885	100%	97 882	100%

Затраты по основной деятельности предприятия за 2017 г. составили 97 531 тыс. руб., прибыль от основных видов деятельности 17 502 тыс. руб., что выше, чем по итогу 2016 года на 7 %.

В соответствии с действующим ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» по договорам заказчика АО «ЦКБ МТ «Рубин» и АО «Центр Судоремонта «Звездочка» Филиал СРЗ «Нерпа» срок начала и окончания которых приходится на разные отчетные годы, признаны доходы за 2017 год в сумме 82 070 тыс. руб. и затраты в сумме 69 094 тыс. руб. Определена прибыль 12 976 тыс. руб.

Разработка проектов устройств, объектов и сооружений морской техники по рынкам сбыта:

тыс. руб.

Наименование организации	2015 год		2016 год		2017 год	
	Объем	% в общем объеме отгрузки	Объем	% в общем объеме отгрузки	Объем	% в общем объеме отгрузки
АО ЦС «Звездочка»	254	0,3%	255	0,2%	213	0,2%

в т.ч. АО ЦС «Звездочка»	-	-	-	-		
в т.ч. Филиал СРЗ «Нерпа»	254	0,3%	255	0,2%	213	0,2%
АО «ЦКБ МТ «Рубин»	85 017	97,1%	95 518	88,9%	114 820	99,2%
<b>ИТОГО</b>	<b>87 524</b>	<b>100%</b>	<b>107 435</b>	<b>100%</b>	<b>115 033</b>	<b>100%</b>

### Расшифровка поступления денежных средств

руб.

№ п/п	Наименование вида деятельности	Сумма НДС без	Сумма с НДС	Доля поступлений в общей сумме поступлений (%)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Проектно-конструкторские работы по морской технике</b>	<b>116 053 045,77</b>	<b>124 429 987,86</b>	<b>98,6%</b>
	в т.ч.			
1.1	АО «ЦКБ МТ «Рубин»	114 119 679,09	122 316 993,03	98,3%
1.2	Филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка»	250 649,72	295 766,67	0,2%
<b>2</b>	<b>Услуги по аренде</b>	<b>743 471,10</b>	<b>877 295,86</b>	<b>0,6%</b>
<b>3</b>	<b>Поступление процентов от депозитов</b>	<b>935 432,30</b>	<b>935 432,30</b>	<b>0,8%</b>
<b>4</b>	<b>Доходы от реализации основных средств</b>	<b>3 813,56</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>116 053 045,77</b>	<b>124 429 987,86</b>	<b>100,0%</b>

### Расшифровка финансового результата по видам деятельности

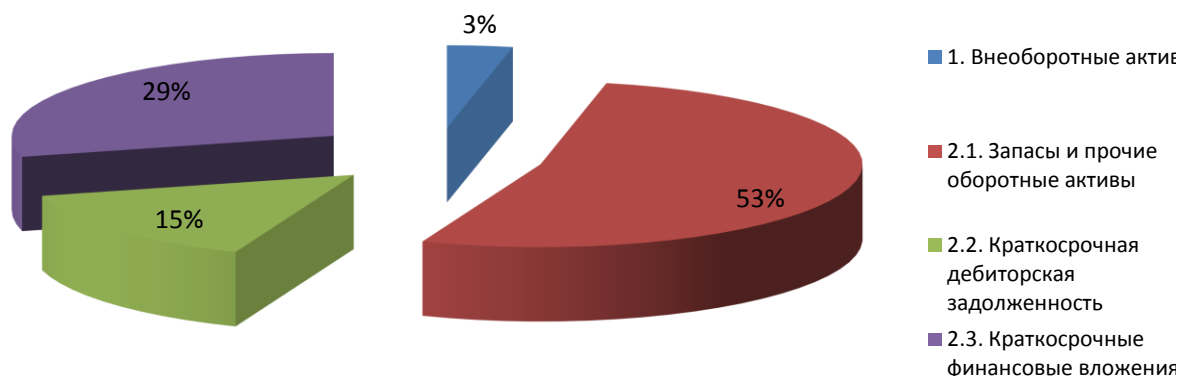
тыс. руб.

№ п/п	Вид деятельности	Показатели за 2016 год			Показатели за 2017 год		
		Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль
<b>1</b>	<b>Продукция военного назначения, в т.ч. по ГОЗ</b>	<b>107 435</b>	<b>91 064</b>	<b>16 371</b>	<b>115 033</b>	<b>97 531</b>	<b>17 502</b>
1.1	Разработка КД	107 435	91 064	16 371	115 033	97 531	17 502
<b>2</b>	<b>Прочая продукция, услуги</b>	<b>1 459</b>	<b>821</b>	<b>638</b>	<b>752</b>	<b>351</b>	<b>401</b>
2.1	Прочие доходы	1 459	821	638	752	351	401
	<b>ИТОГО</b>	<b>108 894</b>	<b>91 885</b>	<b>17 009</b>	<b>115 785</b>	<b>97 882</b>	<b>17 903</b>

Наиболее прибыльной для АО «КБ «Рубин-Север» является разработка конструкторской документации. Темп роста выручки в 2017 году составил 6,3%.

На диаграмме ниже представлена структура активов Общества в разрезе основных групп:

## Структура активов АО "КБ "Рубин-Север" на 31.12.2017г.



### 4.2. Ключевые показатели эффективности.

Система ключевых показателей эффективности Общества разработана в соответствии с типовым Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности обществ Группы ОСК, с учетом Методических указаний Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «КБ «Рубин-Север» утверждено решением Совета директоров Общества от 14.06.2017г. (протокол №104 от 14.06.2017г.).

Ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ) Общества включают в себя:

выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году,  
выручка от реализации,  
величина валовой прибыли,  
снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года.

Перечень и целевые значения КПЭ Общества на 2017 год утверждены решением Совета директоров АО «КБ «Рубин-Север» от 25.08.2017г. (протокол №106 от 25.08.2017г.) и представлены в таблице:

КПЭ Общества	Границы расчёта		Целевое значение	Фактическое значение
	Min	Max		
Выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году	100%	-	100%	100%
Выручка от реализации, тыс.руб.	90%	120%	124 714	115 785
Величина валовой прибыли, тыс.руб.	90%	120%	18 333	17 903
Снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года	120%	90%	В соответствии с утверждённой ПУИ	См. информацию, представленную ниже

В целом ключевые показатели эффективности Общества выполнены, за исключением планового показателя снижения операционных расходов. Операционные расходы, подлежащие снижению (база управляемых затрат), состоят из заработной платы (более 92%) и накладных расходов. Уровень операционных расходов вырос на 2%.

Учитывая, что Общество обязано проводить ежегодную индексацию заработной платы в соответствии с ТК РФ, ФОТ 2017г. больше ФОТ 2016г. на 5,4%. При этом рост объема производства в 2017 году составил на 6,1% выше плана, а рост производительности труда на 3,7% на единицу производственного персонала.

Данная ситуация характерна для конструкторских организаций. При данном уровне операционных расходов, снижение показателя в полной мере невозможно.

#### **4.3. Чистые активы.**

Стоимость чистых активов, тыс.руб.	2015 год	2016 год	2017 год
	113 643	122 604	130 268

В динамике за последние три года наблюдается устойчивый рост чистых активов, что говорит о стабильном имущественном состоянии Общества.

#### **4.4. Распределение чистой прибыли.**

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;

- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- при наличии прибыли Общество ежегодно направляет ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для капитализации компании;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Совет директоров Общества, при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивидендов, ориентируется на показатели чистой прибыли. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам года.

История дивидендных выплат за четыре последних завершенных финансовых года:

	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	1 929 960,90	3 636 752,28	4 466 806,26	4 530 568,98
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	16,95	31,94	39,23	39,79
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли (%) за минусом обязательных платежей	35,004155%	35%	35%	35%
Чистая прибыль, руб.	5 513 519,40	10 389 512,30	12 766 429,99	13 427 023,746
Общая сумма выплаченных дивидендов, руб.	1 929 960,90	3 636 752,28	4 466 806,26	4 530 568,98
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов	нет	нет	нет	нет

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в 2017 году, составила 39,79 рублей.

Задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом нет.

В отчетном 2017 году отчислений от чистой прибыли в резервный фонд не осуществлялось. Резервный фонд Общества сформирован ранее в размере 6 894 029,00 рублей, что составляет 60% от уставного капитала.

Общим собранием акционеров (протокол № 15 от 16.06.2017г.) утверждено следующее распределение прибыли по результатам 2016 года:

<i>Вид распределения прибыли</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Инвестиции	3 237
Выплаты остающиеся в распоряжении Общества, в том числе	24 290
Прочие инвестиции, включая финансовые вложения	19 111
Выплаты социального характера	5 178

Прибыль, распределенная в соответствии с данным решением годового общего собрания акционеров, использовалась по назначению:

<i>Вид распределения прибыли</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Инвестиции	676
Выплаты социального характера	2910

Распределенные средства в 2017 году в инвестиции по производственным причинам не освоены в полном объеме и переходят на 2018 год. Неиспользованные средства, перенесенные на 2018 год, составляют 2 561 тыс. руб. Перенос сроков закупки по приобретению серверного оборудования и программному обеспечению обусловлен приостановкой закупок в связи введением санкций и отсутствием расчетов за выполненные работы со стороны заказчиков.



## **5. Корпоративное управление.**

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

Важнейшим элементом при построении эффективной структуры управления в акционерном обществе, является следование принципам Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению в соответствии с Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463. Общество выстраивает систему корпоративного управления в строгом соответствии с требованиями российского законодательства, принципами открытости и прозрачности.

Ключевыми направлениями политики Общества в области корпоративного управления являются:

- обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- осуществление Советом директоров стратегического управления Обществом,
- контроль Совета директоров за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества, реализация Советом директоров иных ключевых функций в Обществе;
- обеспечение эффективного текущего взаимодействия с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, а также поддержка эффективной работы Совета директоров корпоративным секретарем;
- создание эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей;
- своевременное раскрытие полной, актуальной и достоверной информации об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества.

Информация об Обществе публикуется по адресу в сети Интернет:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10587>.

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

В соответствии с Уставом АО «КБ «Рубин-Север» органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Полномочия и порядок деятельности Общего собрания акционеров определены Уставом АО «КБ «Рубин-Север», Положением об Общем собрании акционеров АО «КБ «Рубин-Север», которое утверждено внеочередным Общим собранием акционеров Общества 25 марта 2011 года (Протокол № 5 от 25.03.2011г.).

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Полномочия и порядок деятельности Совета директоров определены Уставом АО «КБ «Рубин-Север», Положением о Совете директоров АО «КБ «Рубин-Север», которое утверждено внеочередным Общим собранием акционеров Общества 25 марта 2011 года (Протокол № 5 от 25.03.2011г.).

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) определены Уставом АО «КБ «Рубин-Север».

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Полномочия и порядок деятельности Ревизионной комиссии определены Уставом АО «КБ «Рубин-Север», Положением о Ревизионной комиссии АО «КБ «Рубин-Север», которое утверждено внеочередным Общим собранием акционеров Общества 25 марта 2011 года (Протокол № 5 от 25.03.2011г.).

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает эффективную работу Совета директоров, организует оперативное взаимодействие между органами управления Общества, должностными лицами, акционерами и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений, а также исполняет иные функции в соответствии с Уставом АО «КБ «Рубин-Север» и Положением о Корпоративном секретаре АО «КБ «Рубин-Север», которое утверждено решением Совета директоров Общества от 12 марта 2012 года (протокол от 12.03.2012г. №51). В соответствии с указанным решением Совета директоров Общества, функции Корпоративного секретаря АО «КБ «Рубин-Север» осуществляет Носницына Наталья Васильевна.

Основные функции Корпоративного секретаря:

- руководит подготовкой и организацией проведения Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества, на основании решения о проведении Общего собрания акционеров;
- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества;
- обеспечивает соблюдение требований к порядку учета, хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных законодательством, а также Уставом и иными внутренними документами Общества;
- организует взаимодействие между Обществом и его акционерами;
- осуществляет иные функции.

### **5.3. Общее собрание акционеров.**

Общее собрание акционеров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров АО «КБ «Рубин-Север», которое утверждено внеочередным Общим собранием акционеров 25 марта 2011 года (Протокол № 5 от 25.03.2011г.).

Акционеры АО «КБ «Рубин-Север» до 29.11.2017г.:

- Акционерное общество «Северный центр судостроения и судоремонта» (99,9991%);
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (0,0009%).

Акционеры АО «КБ «Рубин-Север» с 29.11.2017г.:

- Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (0,0009%);
- Акционерное общество «Северный центр судостроения и судоремонта» (99,9991%).

Информация о проведении Общих собраний акционеров в 2017 году:

<p>Годовое собрание (номер протокола, повестки дня)</p> <p>общее собрание акционеров и дата вопросы</p>	<p>Протокол №15 от 16.06.2017г.</p> <p>Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.</li> <li>3. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.</li> <li>4. О выплате дивидендов по результатам 2016 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li> <li>5. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</li> <li>7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.</li> <li>8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</li> <li>9. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.</li> </ol>
---	---

#### **5.4. Совет директоров.**

Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров АО «КБ «Рубин-Север», которое утверждено внеочередным Общим собранием акционеров 25 марта 2011 года (Протокол № 5 от 25.03.2011г.).

В период с 24 июня 2016г. по 16 июня 2017г. в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО «КБ «Рубин-Север» (протокол № 14 от 24.06.2016г.) действовал следующий состав Совета директоров:

**Председатель совета директоров:** Дьячков Андрей Аркадьевич;  
Генеральный директор АО «СЦСС».

**Члены совета директоров:**

Дронов Александр Сергеевич,  
Начальник отдела страховой защиты Департамента финансов АО «ОСК».

Колюбаев Александр Леонидович.  
Начальник отдела развития поставщиков и координации ОКР Департамента развития поставщиков и координации ОКР АО «ОСК».

Оношко Наталья Константиновна,  
Начальник отдела методологии и раскрытия информации Департамента корпоративного управления АО «ОСК».

Шварев Илья Викторович,  
Генеральный директор АО «КБ «Рубин-Север».

В период с 16 июня 2017г. по настоящее время в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО «КБ «Рубин-Север» (протокол № 15 от 16.06.2017г.) действует следующий состав Совета директоров:

**Председатель совета директоров:** Бородин Евгений Николаевич  
*Год рождения:* 1967 г.

*Образование:* Высшее, Севмашвуз, «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», инженер.

*Должность по основному месту работы (на момент избрания):* Главный инженер АО «ПО «Севмаш».

*Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества:* 0%.

*Доля принадлежащих обыкновенных акций общества:* 0%.

*Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:* не совершал.

#### **Члены совета директоров:**

Дронов Александр Сергеевич

*Год рождения:* 1964 г.

*Образование:* Высшее, Московский институт электронного машиностроения, инженер-механик.

*Должность по основному месту работы (на момент избрания):* Начальник отдела страховой защиты Департамента финансов АО «ОСК».

*Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества:* 0%.

*Доля принадлежащих обыкновенных акций общества:* 0%.

*Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:* не совершал.

Маляров Андрей Александрович

*Год рождения:* 1964 г.

*Образование:* Высшее,

Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, инженер-электромеханик,

ВМА им. Н.Г. Кузнецова, командно-инженерное оперативно-тактическое вооружение кораблей.

*Должность по основному месту работы (на момент избрания):* Заместитель директора Департамента ГОЗ АО «ОСК».

*Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества:* 0%.

*Доля принадлежащих обыкновенных акций общества:* 0%.

*Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:* не совершал.

Оношко Наталья Константиновна

*Год рождения:* 1971 г.

*Образование:* Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, «Юриспруденция», юрист.

*Должность по основному месту работы (на момент избрания):* Начальник отдела методологии и раскрытия информации Департамента корпоративного управления АО «ОСК».

*Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества:* 0%.

*Доля принадлежащих обыкновенных акций общества:* 0%.

*Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:* не совершала.

Шварев Илья Викторович

*Год рождения:* 1973 г.

*Образование:* Высшее, Севмашвтуз, «Судовые энергетические установки», инженер-механик.

*Должность по основному месту работы (на момент избрания):* Генеральный директор АО «КБ «Рубин-Север».

*Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества:* 0%.

*Доля принадлежащих обыкновенных акций общества:* 0%.

*Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:* не совершал.

## **Информация о проведении заседаний Совета директоров.**

В 2017 году проведено 9 заседаний Совета директоров, рассмотрено 25 вопросов, по которым приняты положительные решения.

Ключевые вопросы, по которым Советом директоров Общества в 2017 году приняты решения:

- об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов, Реестра непрофильных активов и Положения о порядке проведения конкурентных процедур продажи непрофильных активов АО «КБ «Рубин-Север»;
- об утверждении изменений, вносимых в Положение о закупках товаров, работ, услуг и Порядок проведения процедур закупки Общества АО «КБ «Рубин-Север»;
- вопросы по созыву и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
- об утверждении бюджета Общества на 2017 год;
- об утверждении положения о системе КПЭ деятельности АО «КБ «Рубин-Север»;
- об одобрении сделок;
- иные вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

Участие членов Совета директоров в заседаниях:

В период с 01.01.2017г. по 16.06.2017г.		В период с 16.06.2017г. по 31.12.2017г.	
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято участие / Обще количество заседаний	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято участие / Обще количество заседаний
Оношко Наталья Константиновна	4/6	Бородин Евгений Николаевич	3/3
Колюбаев Александр Леонидович	6/6	Дронов Александр Сергеевич	3/3
Дронов Александр Сергеевич	5/6	Маляров Андрей Александрович	2/3
Дьячков Андрей Аркадьевич	6/6	Оношко Наталья Константиновна	3/3
Шварев Илья Викторович	6/6	Шварев Илья Викторович	3/3



Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2017 году не выплачивалось.

### **5.5. Единоличный исполнительный орган.**

Генеральный директор АО «КБ «Рубин-Север»» является единоличным исполнительным органом Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества от 30.04.2014г. единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) АО «КБ «Рубин-Север» избран Шварев Илья Викторович (протокол № 9 от 30.04.2014г.).

Шварев Илья Викторович

*Год рождения:* 1973 г.

*Образование:* Высшее, Севмашвуз, «Судовые энергетические установки», инженер-механик.

*Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества:* 0%.

*Доля принадлежащих обыкновенных акций общества:* 0%.

*Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:* не совершал.

*Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – 5 лет.*

Вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества выплачивалось в соответствии с условиями трудового договора.

В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол №106 от 25.08.2016г.) единоличному исполнительному органу (генеральному директору) АО «КБ «Рубин-Север» по итогам работы за 2016 год выплачено вознаграждение в размере 25% от регулярного годового дохода.

### **5.6. Органы контроля.**

#### **5.6.1.Ревизионная комиссия.**

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии АО «КБ «Рубин-Север», которое

утверждено внеочередным Общим собранием акционеров 25 марта 2011 года (Протокол № 5 от 25.03.2011г.).

В 2017 году в Обществе в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 15.06.2015г. (протокол № 14 от 24.06.2016г.) и в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО «КБ «Рубин-Север» (протокол № 15 от 16.06.2017г.) действовал следующий состав Ревизионной комиссии:

Член комиссии – Сорокин Евгений Казимирович	Должность – главный специалист отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».
Член комиссии – Трошев Павел Вячеславович	Должность – ведущий экономист СВК АО «ПО «Севмаш».
Член комиссии – Ткаченко Дмитрий Сергеевич	Должность – ведущий экономист СВК АО «СПО «Арктика».

Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества не осуществлялась.

В течение года ревизионной комиссией были проведена 1 (одна) плановая проверка (ревизия) (Протокол №1/2016 от 30.03.2017г.):

- Проверка реализации мероприятий по отработке замечаний и рекомендаций Ревизионной комиссии, отраженных в заключениях Ревизионной комиссии за 2015 год.
- Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Ревизионная комиссия, проведя анализ бухгалтерской отчетности и Годового отчета АО «КБ «Рубин-Север» за 2016 год, а также прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г., подготовленного аудитором ЗАО «Самоварова и Партнеры», пришла к выводу, что данные, отраженные в бухгалтерской отчетности и Годовом отчете, признаются достоверными и могут быть рассмотрены на годовом Общем собрании акционеров.

### **5.6.2. Внешний аудитор.**

По итогам закупочной процедуры, проводимой АО «ОСК», победителем на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой)

отчетности АО «КБ «Рубин-Север» за 2017 год признано ООО «АФК-Аудит» с ценой договора в сумме 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей (в том числе НДС 18 процентов). В связи с этим, кандидатура ООО «АФК-Аудит» была выдвинута Советом директоров Общества в аудиторы Общества на 2017 год.

Решением годового Общего собрания акционеров от 16.06.2017г. (протокол №15 от 16.06.2017г.) аудитором АО «КБ «Рубин-Север» на 2017 год утверждено ООО «АФК-Аудит».

## **6. Система внутреннего контроля и управление рисками.**

### **6.1. Внутренний аудит.**

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров (протокол № 15 от 16.06.2017г.) запланировано создание Службы внутреннего аудита.

На Службу внутреннего аудита Общества возлагаются функции:

- Оценка эффективности системы корпоративного управления;
- Оценка эффективности системы управления рисками;
- Оценка эффективности безопасности информационных систем;
- Оценка эффективности Системы внутреннего контроля;
- Консультации по повышению эффективности Службы внутреннего контроля;
- Консультации по вопросам этики группы и др.

В 2017 году в Обществе разработано и проходит согласование Положение о Службе внутреннего аудита АО «КБ «Рубин-Север». Создание службы внутреннего аудита в Обществе планируется в конце 2018 года.

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

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный

в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Деятельность службы внутреннего контроля направлена на выявление и предотвращение финансовых, экономических, правовых и производственных рисков, а также возможных злоупотреблений должностными полномочиями и иных действий сотрудников Общества, которые могут нанести ущерб его финансово-хозяйственной деятельности.

Компетенция Службы внутреннего контроля (далее – СВК) определяется Положением о службе внутреннего контроля, утвержденным Советом директоров АО «КБ «Рубин-Север» (протокол № 50 от 28.12.2011г.).

Основными задачами деятельности СВК являются:

1. Осуществление регулярного контроля за обеспечением сохранности активов Общества, за соблюдением требований внутренних стандартов и регламентов, за системой закупок товарно-материальных ценностей (работ, услуг) для нужд Общества.
2. Обеспечение органов управления Общества независимой оперативной информацией о текущем финансово-хозяйственном положении Общества.
3. Выявление и предотвращение рисков, а также злоупотреблений и иных действий, которые могут нанести ущерб Обществу.

Отчеты СВК о достигнутых значениях сегментов бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности, являются основанием для корректирующих и управленческих мероприятий, направленных на достижение поставленных целей.

Своевременное и непрерывное информирование руководства Общества, высокая степень достоверности сведений, позволяет минимизировать или исключить риски появления существенных искажений в бухгалтерском учете.

В соответствии с планом работы СВК АО «КБ «Рубин-Север на 2017 год, согласованным Службой внутреннего аудита АО «ОСК», проведены контрольные мероприятия, которые отражены в ежеквартальных отчетах по следующим разделам:

- контроль выполнения контрактов по государственному оборонному заказу;
- контроль соблюдения бюджета;
- анализ динамики финансово – экономических показателей;
- контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- контроль за исполнением рекомендаций и замечаний ревизионной комиссии и внешних контролирующих органов;
- прочие контрольные мероприятия;
- проверка деятельности общества в области подготовки и проведения закупок ТМЦ (работ, услуг);
- иные контрольные мероприятия.

По результатам проверок в течение 2017 года негативных фактов в отношении финансово-хозяйственной деятельности Общества не выявлено.

## **7. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества.**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие:

<b>Факторы риска</b>	<b>Влияние на деятельность</b>	<b>Примечание</b>
Снижение объема ГОЗ на создание, ремонт и утилизацию	высокое	
Кризисные ситуации на предприятиях судостроительной и судоремонтной отрасли	среднее	
Длительный производственный цикл	среднее	Затрудняет финансовое прогнозирование деятельности Общества, поскольку доходы прогнозируются на основе долгосрочных контрактов, заключенных в рискованных условиях, что, в свою очередь, влияет на объемы финансирования работ.
Внедрение головными исполнителями новых инновационных технологий, незапланированных Обществом	среднее	

Несвоевременное исполнение обязательств по выполнению сроков дисциплины заводами строителями	высокое	
Длительные сроки согласования контрактов с Генеральным заказчиком	высокое	
Отсутствие единого организационно-информационного пространства	среднее	Не позволяет оперативно скоординировать работу всех проектантов и строителей объектов морской техники в части единого подхода в программе технологического развития
Репутационные	среднее	Возникают в связи с задержкой заключения договоров (возможное неисполнение сроков дисциплины).

**Описание методов управления рисками, используемых Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками.**

В Обществе действует «Положение об управлении рисками АО «КБ «Рубин-Север», утвержденное Советом директоров (протокол № 50 от 28 декабря 2011 года). В Положении определены основные методы управления рисками.

Управление рисками подразумевает системный подход, базирующийся на использовании знаний и методов в различных областях: технической, юридической, экономической, финансовой и других. Системный подход к использованию различных - механизмов (законодательных, организационных, экономических, технико-технологических) своей задачей ставит предупреждение опасности (ущерба) или его уменьшения до приемлемого уровня.

В Обществе могут применяться следующие методы управления рисками:

Метод управления	Применение	Методы реализации
Удержание риска	Потенциальные потери незначительны и осуществляется все возможное для предупреждения или снижения ущерба от воздействия непредвиденных обстоятельств при наличии высоких шансов на получение высокого дохода.	а) лимитирование операций; б) усиление внутреннего контроля.

Избегание риска	Прекращение определенного вида деятельности (отказ от проекта либо стратегии, отказ от технологии либо эксплуатации оборудования, создающих повышенный риск, уход с определенного рынка).	а) изменение стратегических задач или операционного процесса; б) отказ от ненадежных партнеров и рискованных проектов.
Передача риска	Решение о передаче риска зависит от характера деятельности, важности связанной с риском операции и ее финансовой значимости.	а) страхование (в т.ч. страхование ответственности производителя продукции, исполнителя работ (услуг); б) аутсорсинг (передача неключевых функций внешним исполнителям); в) хеджирование (способ страхования от возможных потерь путем заключения уравнивающей сделки), г) использование в контрактах валютной оговорки.
Компенсация риска	Уменьшение неблагоприятного влияния тех или иных факторов. Предполагает принятие всех возможных превентивных мер и компенсацию потерь за счет выигрыша в других операциях.	а) резервирование – создание резервов, предназначенных для компенсации ущерба от ожидаемого проявления различных рисков; б) хеджирование.

**Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).**

Обеспечение безопасности деятельности Общества, физической защиты, в том числе по предупреждению террористических актов, на договорной основе осуществляется службой безопасности режимного предприятия АО «ПО «Севмаш», на территории которого находится Общество.

Общество несет ответственность по обеспечению защиты государственной тайны при условии оказания услуги по защите государственной тайны режимно-секретным подразделением (далее - РСП) АО «ПО «Севмаш». Взаимодействие с РСП АО «ПО «Севмаш» организовано на договорной основе.

Сведениями о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества, а именно: сейсмоопасность территории, наличие зоны наводнения и иных обстоятельств непреодолимой силы, Общество не располагает.

## 8. Социальная ответственность.

### 8.1. Управление персоналом.



В целях сохранения кадрового потенциала в Обществе созданы благоприятные, достаточно комфортные условия труда для персонала. Работники обеспечиваются современным оборудованием, новыми информационными технологиями.

Планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включает в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.



Подготовка персонала ориентирована на получение работником новых знаний по важным для Общества направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработку опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. Целями обучения работников являются:

- поддержание и постоянное повышение уровня профессиональных знаний, навыков и умений работников в области организационно-управленческой, финансово-экономической и проектно-конструкторской деятельности Общества;
- подготовка кадрового резерва Общества на замещение руководящих должностей (в соответствии с Положением о формировании и подготовке управленческого кадрового резерва);
- выполнение требований законодательства РФ по обязательному обучению работников (охрана труда, техника безопасности, пожарная безопасность, безопасность дорожного движения, система менеджмента качества и др.).

Подготовка персонала проводится на основании ежегодно утверждаемого Плана подготовки, переподготовки, повышения квалификации персонала АО «КБ «Рубин-Север».

В 2017 году прошли обучение работники по следующим направлениям:

- нововведения законодательства о ГОЗ,
- интеллектуальная собственность,
- система менеджмента и качества,
- закупочная деятельность,
- корпоративное законодательство,
- трудовое законодательство,
- противодействие коррупции,
- пожарная безопасность, электробезопасность.

Прошли обучение в 2016 году по категориям персонала	Общая стоимость за обучение в 2016 году (тыс. руб.)	Прошли обучение в 2017 году по категориям персонала	Общая стоимость за обучение в 2017 году (тыс. руб.)
руководители – 3 чел.; специалисты – 4 чел.; ОПП – 2 чел.	142	руководители – 3 чел.; специалисты – 4 чел.; ОПП – 4 чел.	293,6

Руководство АО «КБ «Рубин-Север» основывается на принципе «Главное достояние Общества – персонал. Потеря высококвалифицированных кадров рассматривается как недостаток в деятельности управления Общества». Основываясь на данном принципе, определены цели и направления социальной политики.

Цели социальной политики:

- повышение качества жизни людей;
- забота о работниках Общества;
- создание благоприятного производственного и морального климата, развитию корпоративных отношений в трудовом коллективе.

Направления социальной политики:

1. Стабилизация и повышение жизненного уровня персонала Общества:

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы в соответствии со ст. 134 Трудового кодекса РФ и локальным нормативным актом АО «КБ «Рубин-Север», в 2017 году проведена индексация должностных окладов работников Общества на 10%.

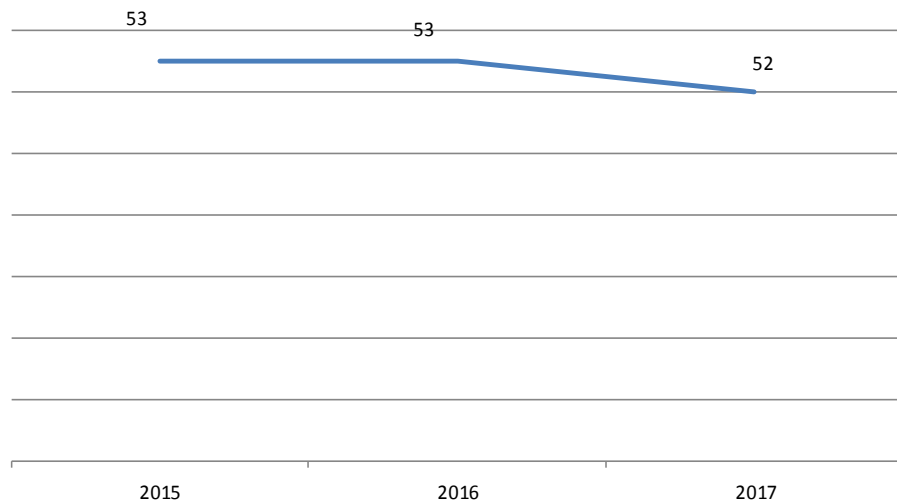
2. Материальная поддержка работников – производится в соответствии с локальным нормативным актом Общества СТО КАИГ.005-2010 «Положение об оплате труда, материальной помощи, гарантиях и компенсациях».

<b>Расходы социального характера в 2017 году, в т.ч.:</b>	<b>4 977</b>
Материальная помощь работникам: <ul style="list-style-type: none"> <li>- к праздничным датам;</li> <li>- к юбилеям работников;</li> <li>- в связи с рождением ребенка;</li> <li>- по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет;</li> <li>- на подготовку ребенка в 1-ый класс и в связи с окончанием среднего общеобразовательного учреждения;</li> <li>- смерти работника или его ближайших родственников.</li> </ul>	1 968
Компенсация проезда к месту проведения отпуска работника и обратно	753
Компенсация работникам расходов на приобретение путевок	651
Компенсация работникам спортивно-оздоровительных мероприятий	423
Добровольное медицинское страхование работников	945
Прочие расходы социального характера, в том числе выплаты ветеранам предприятия	270

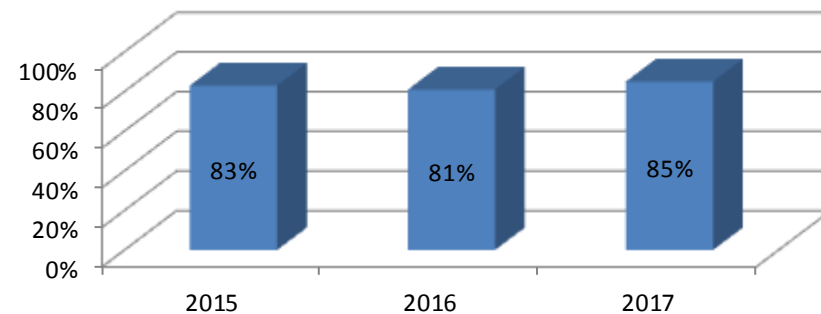
Сведения о персонале Общества.

Персонал	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Отклонения значения 2017 от 2016, (%)
Численность	48	49	53	53	52	-2%
Образовательный уровень						
доля работников, имеющих высшее образование	79%	86%	83%	81%	85%	
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	21%	14%	17%	19%	15%	
Структура по категориям						
рабочие	36	38	41	40	40	0%
служащие	1	1	1	1	1	0%
специалисты	8	7	8	9	8	-11%
руководители	3	3	3	3	3	0%
Возрастная структура						
до 30 лет	5	7	7	5	4	-20%
30 - 39 лет	13	11	12	17	20	18%
40 - 49 лет	8	11	13	11	11	0%
50 - 59 лет	16	18	19	14	10	-29%
60 лет и старше	6	2	2	6	7	17%
Гендерная структура						
Мужчины	27	27	27	28	28	0%
Женщины	21	22	26	25	24	-4%
Средний уровень заработной платы, тыс. рублей	73,1	84	95	101	111	10%
Число работников, прошедших обучение за счет общества	10	10	10	8	11	38%

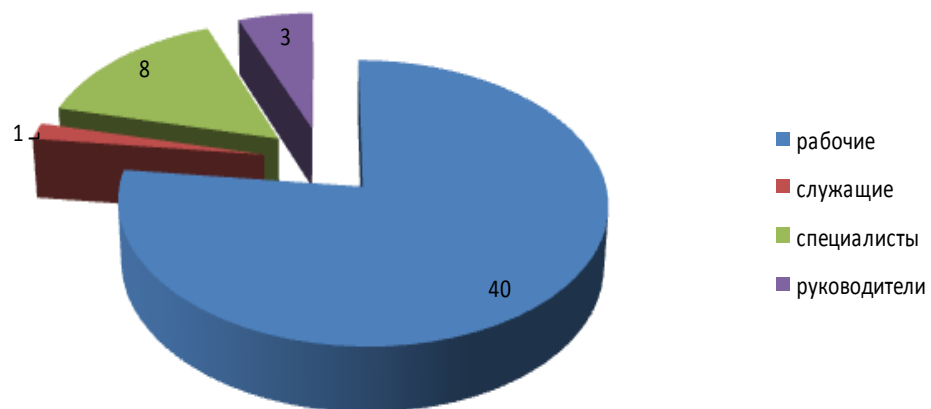
**Численность персонала, чел.**



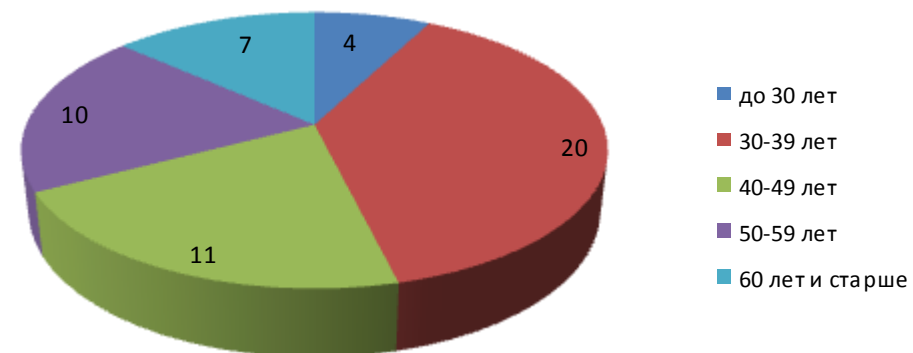
**Доля работников, имеющих высшее образование**



**Структура по категориям, чел.**



**Возрастная структура, чел.**



## **8.2. Безопасность труда.**

Политика Общества в области охраны труда направлена на выполнение следующих принципов и целей:

- обеспечение безопасности и охрану здоровья всех работников, путем предупреждения связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов;
- соблюдение соответствующих национальных законов и иных нормативных правовых актов, программ по охране труда и других требований, которые Общество обязалось выполнять;
- обязательства по привлечению работников к активному участию во всех элементах системы управления охраной труда;
- непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной труда.

Расходы Общества на мероприятия по охране труда в 2017 году, включающие в себя обучение сотрудников, медицинские освидетельствования и осмотры, приобретение СИЗ и др., составили 481,4 тыс. руб. Расходы на обеспечение нормальных условий труда (подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ) составили 0,71% фонда оплаты труда.

Достижение целей и достаточность мероприятий обеспечивающих выполнение требований охраны труда подтверждается отсутствием несчастных случаев, производственного травматизма и выявленных профзаболеваний в Обществе в 2017г.

## **9. Приложения к годовому отчету.**

### **9.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год.**

Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год опубликована по адресу в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10587>

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2017
		31303065		
		2902046014		
		72.19		
		12267	12	
		384		
Организация	Акционерное Общество "Конструкторское бюро "Рубин-Север"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	164500, Архангельская обл, Северодвинск г, Архангельское ш, дом № 58			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100	Нематериальные активы	1110	44	57	70
5101	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	44	57	70
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	3 859	4 670	3 286
5200	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 859	4 670	3 286
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 334	5 485	482
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 237	10 212	3 838
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	363	163	193
5401	в том числе:				
	Материалы	12101	363	163	193
			-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	26 602	14 400	59 904
5512	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	105	235	209
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 115	11 170	56 270
5516	Расчеты по налогам и сборам	12303	418	-	164
5515	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	122	13	47
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
5514	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	3 538	1 952	2 869
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	304	1 030	345



	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 591	45 720	40 560
	в том числе:				
	Касса организации	12501	5	7	6
	Расчетные счета	12502	24 013	1	104
	Прочие специальные счета	12503	22 573	45 712	40 450
	Прочие оборотные активы	1260	90 541	105 542	39 774
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	124	143	35
5517	Выполненные этапы по незавершенным договорам	12602	90 417	105 399	39 739
	Итого по разделу II	1200	164 097	165 825	140 431
	<b>БАЛАНС</b>	1600	174 334	176 037	144 269

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11 386	11 386	11 386
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6 894	6 894	6 894
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	6 894	6 894	6 894
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	111 988	104 324	95 363
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль 2017 г.		11 495	-	-
	Итого по разделу III	1300	130 268	122 604	113 643
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	40	36	31
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	40	36	31
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	37 482	47 594	26 517
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	549	444	448
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	21 954	25 359	13 532
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 938	8 408	3 844
5568	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 678	1 676	1 358
5567	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 124	2 419	1 545
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	8 239	9 288	5 790
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	6 544	5 803	4 078
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	6 544	5 803	4 078
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 026	53 397	30 595
	<b>БАЛАНС</b>	1700	174 334	176 037	144 269

Руководитель

(подпись)

Шварев Илья Викторович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Шубин И.В.  
05.02.18г

2 февраля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Акционерное Общество "Конструкторское бюро "Рубин-Север"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Акционерное общество / Федеральная собственность**

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	2017
31303065		
2902046014		
72.19		
12267	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	115 785	108 894
	в том числе:			
	Проектно-конструкторская деятельность		115 033	107 435
	Аренда имущества		752	1 459
	Себестоимость продаж	2120	(97 882)	(91 885)
	в том числе:			
	Проектно-конструкторская деятельность		(97 531)	(91 064)
	Аренда имущества		(351)	(821)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 903	17 009
	в том числе:			
	Проектно-конструкторская деятельность		17 502	16 371
	Аренда имущества		401	638
	Коммерческие расходы	2210	(225)	(102)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 678	16 907
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 472	2 930
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 472	2 930
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 986	24 861
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	4	576
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	8
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	131	47
	Прочие операционные доходы	23405	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	3 555	23 889
	Возмещение убытков к получению	23407	296	300
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23409	-	41
	Прочие расходы	2350	(7 045)	(27 158)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(3)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	(93)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	-	-
	Расходы на услуги банков	23504	(32)	(31)

	Прочие операционные расходы	23505	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(2)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(3 503)	(23 775)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(121)	(227)
	Прочие косвенные расходы	23509	-	(4)
	Прочие расходы		(3 387)	(3 025)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 091	17 540
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 741)	(9 111)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(677)	(625)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4)	(5)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	849	5 003
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 195	13 427

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 195	13 427
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шварев Илья Викторович

(расшифровка подписи)



2 февраля 2018 г.

Главный бухгалтер

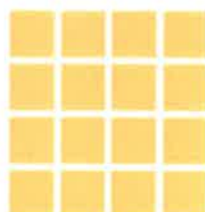
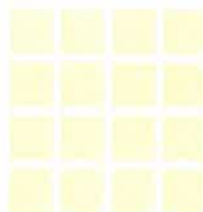
Шубин АВ  
05.02.18

## **9.2. *Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности.***

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**  
**АО «КБ «Рубин-Север»**  
**за 2017 год**

№57/15174

От 20.02.2018



## **Аудиторское заключение**

**Акционерам АО «КБ «Рубин-Север»**

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Конструкторское бюро «Рубин-Север» (АО «КБ «Рубин-Север», ОГРН 1032901008832, Российская Федерация, 164500, Архангельская область, город Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 58), (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год (далее – «годовая бухгалтерская отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Прочие сведения**

Аудит годовой бухгалтерской отчетности АО «КБ «Рубин-Север» за 2016 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 15 марта 2017 года.

### **Ответственность руководства и председателя совета директоров Организации за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях



сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Председатель совета директоров несёт ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с председателем совета директоров Организации, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель департамента аудита ООО «АФК-Аудит», действующий от имени Генерального директора ООО «АФК-Аудит» по доверенности от 23.06.2017 №ДА/2017-87

(квалификационный аттестат аудитора №04-000028 от 28.11.2011 без ограничения срока действия, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС – 21706022046)



И.А. Изъюрлов

Аудиторская организация:

ООО «АФК-Аудит», ОГРН 1027801551106, Российская Федерация, 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр. 63, лит. А, член СРО ААС, ОРНЗ 11606075875.

20 февраля 2018 года

### **9.3. Заключение ревизионной комиссии.**

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Ревизионной комиссии  
АО «КБ «Рубин-Север»  
(Протокол № 2/2017 от 02.04.2018)

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Ревизионной комиссии АО «Конструкторское бюро «Рубин-Север»  
г. Северодвинск28 марта 2018 г.

Ревизионная комиссия Акционерного общества «Конструкторское бюро «Рубин-Север» (далее также АО «КБ «Рубин-Север» или «Общество») в составе:

П.В. Трошева (АО «ПО «Севмаш»); Председатель Ревизионной комиссии

Е.К. Сорокина (АО «ОСК»);

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «КБ «Рубин-Север», утвержденным общим собранием акционеров (Протокол № 14 от 24.06.16), провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества.

### **Основание проверки:**

- пункт 3 статья 88 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- Устав АО «КБ «Рубин-Север»;
- Решение Ревизионной комиссии Общества от 12 марта 2018 года (Протокол № 1/2017 от 12.03.2018).

О принятом решении Генеральному директору АО «КБ «Рубин-Север» И.В. Швареву направлено 12 марта 2018 года уведомление о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

### **Объекты проверки:**

- меры, принятые Обществом в 2017 году по устранению нарушений и выполнению рекомендаций Ревизионной комиссии, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2016 год;
- финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2017 год.

### **Сроки проведения проверки: март - апрель 2018 года**

При проведении проверки в адрес Генерального директора Шварева И.В. выставлены следующие Требования о предоставлении документов и информации:

№ и дата Требования		Срок для предоставления	Дата предоставления
Требование № 1	12.03.2018г.	19.03.2018г.	21.03.2018г.

В Ревизионную комиссию материалы представлены сопроводительным письмом № 09/93 от 21.03.2018года.

В период проверки документы предоставлялись Обществом без нарушения сроков и в полном объеме, установленном для них Ревизионной комиссией.

Ревизия Общества по изложенным выше направлениям проведена выборочным способом.

Проверка Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год носила выборочный характер.

Настоящее заключение Ревизионной комиссии составлено на основе анализа в процессе проверки следующих документов, разъяснений и информации, представленных Обществом:

- Бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год;
- Аудиторское заключение, составленное по итогам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;
- Проект Годового отчета Общества за 2017 год;
- Иные документы, связанные с деятельностью Общества.

**Рассмотрев представленные материалы, Ревизионная комиссия Общества отмечает следующее:**

### **1. Информация об Обществе.**

Общество создано путем преобразования Дочернего предприятия «Северное отделение ФГУП ЦКБ МТ «Рубин» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2003 г. № 470-Р и Министерства имущественных отношений РФ от 07.05.2003 г. № 1619-Р и является правопреемником дочернего предприятия по всем правам и обязательствам.

Местонахождение Общества: Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58.

Уставный фонд Общества составляет 11 386,2 тыс. руб. (113 862 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая, Государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-02917-D. Дата государственной регистрации: 14.01.2004 г.).

Акционеры:

- АО «Северный центр судостроения»;

- АО ОСК (Объединенная судостроительная корпорация).

Основной вид деятельности – проектно-конструкторские работы по морской технике. Лицензии и разрешения имеются согласно виду деятельности; - №002486 ВВТ-О от 13.09.2012г., бессрочно.

Исполнительный орган – генеральный директор АО «КБ «Рубин-Север» Шварев Илья Викторович.

## **2. Финансовые показатели Общества.**

### **2.1 Бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2017 г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>по состоянию на 31.12.2017 (тыс. руб.)</b>	<b>по состоянию на 31.12.2016 (тыс. руб.)</b>	<b>увеличение (уменьшение) показателя на 31.12.2017 (тыс. руб.)</b>
1	Нематериальные активы	44	57	-13
2	Основные средства	3 859	4 670	-811
3	Запасы	363	163	170
4	Дебиторская задолженность	26 602	14 400	12 202
	в т. ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками	105	235	-130
	в т. ч. расчеты с покупателями и заказчиками	22 115	11 170	10 945
	в т. ч. расчеты по налогам и сборам	418	-	418
	в т. ч. расчеты по социальному страхованию и обеспечению	122	13	109
	в т. ч. расчеты с персоналом по прочим операциям	3 538	1 952	1 586
	в т. ч. расчеты с разными дебиторами и кредиторами	304	1 030	-726
5	Денежные средства	46 591	45 720	871
	в т. ч. в кассе организации	5	7	-2
	в т. ч. на расчетном счете	24 013	1	24 012
	в т. ч. прочие специальные счета	22 573	45 712	-23 139
6	Прочие оборотные активы	90 541	105 542	-15 001

	Расходы будущих периодов	124	143	-19
	Выполненные этапы по незавершенным договорам	90 417	105 339	-14 445
7	Резервный капитал	6 894	6 894	0
8	Кредиторская задолженность	37 482	47 594	- 10 112
	в т. ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками	549	444	105
	в т. ч. расчеты с покупателями и заказчиками	21 964	25 359	- 3 405
	в т. ч. расчеты по налогам и сборам	2 938	8 408	-5 470
	в т. ч. расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 678	1 676	2
	в т. ч. расчеты с персоналом по оплате труда	2 124	2 419	-295
	в т. ч. расчеты с разными дебиторами и кредиторами	8 239	9 288	-1 049
9	Доходы будущих периодов	0	0	
10	Оценочные обязательства	6 544	5 803	741

При рассмотрении бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2017 и представленных расписфровок по статьям баланса Ревизионная комиссия отмечает следующее:

2.1.1. Нематериальные активы уменьшились и составили 44 тыс. руб.

2.1.2. Основные средства уменьшились на 811 тыс. руб. и на 31.12.2017 составили 3 859 тыс. руб.

2.1.3. Запасы увеличились на 170 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2017 составили 363 тыс. руб. Запасы общества представлены материалами (363 тыс. руб.).

2.1.4. Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2017г. составила 26 602 тыс.руб.

2.1.5. Сумма денежных средств и денежных эквивалентов АО «КБ «Рубин-Север» по состоянию на 31.12.2017 составляла 46 591 тыс. руб., в т. ч. на прочих специальных счетах 46 591 тыс. руб.

2.1.6. Прочие оборотные активы по состоянию на 31.12.2017 составили 90 541 тыс. руб.

2.1.7. Размер резервного капитала, отражаемый по строке 1360 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2017 и на 31.12.2016 составляет 6 894 тыс. руб.

2.1.8. Кредиторская задолженность Общества, согласно строке 1520 «Кредиторская задолженность» уменьшилась на 10 112 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2017 составила 37 482 тыс. руб.

Значительную долю в краткосрочной кредиторской задолженности составляет задолженность Общества по расчетам с покупателями и заказчиками.

По итогам 2017 года валюта баланса уменьшилась на 1 703 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2017 составила 174 334 тыс. руб. Уменьшение валюты баланса в активе произошло в основном за счет прочих оборотных активов и кредиторской задолженности в пассиве баланса.

## 2.2 Отчет о финансовых результатах Общества за 2017год.

На основании отчета о финансовых результатах Общества за январь-декабрь 2017года установлено следующее:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя (тыс. руб.)	
		На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Выручка	115 785	108 894
2	Себестоимость продаж	(97 882)	(91 885)
3	Прибыль от продаж	17 978	16 907
4	Прочие доходы	3 986	24 861
5	Прочие расходы	(7 045)	(27 158)
6	Прибыль до налогообложения	16 091	17 540
7	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	12 195	13 427

## 2.3. Уставный капитал и стоимость чистых активов

Уставный капитал Общества в проверяемом периоде не изменялся и составил 11 386 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2017составила 130 268 тыс. руб., что больше величины уставного капитала на 119 462 тыс. руб.

## Динамика стоимости чистых активов Общества за 2015- 2017 гг.:

тыс. руб.

Отчетная дата	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
---------------	------------	------------	------------



Стоимость чистых активов	113 643	122 604	130 268
--------------------------	---------	---------	---------

Как видно из Таблицы, на протяжении трех последних лет стоимость чистых активов превышала размер уставного капитала, что характеризует его как финансово-устойчивое.

### **3. Проверка корректности расчета, начисления и перечисления дивидендов за 2016 год.**

На основании итогов голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «КБ «Рубин-Север» «О распределении прибыли Общества по результатам 2016 года» (Протокол № 14 от 24.06.2016) утвержден размер дивиденда на одну акцию в размере 39,79 руб.

Направлено на выплату дивидендов 4 530 тыс. руб., и перечислено 4 530 тыс. руб.. Задолженности перед акционерами нет. В 2017 году часть прибыли за 2016 год в сумме 2 210 тыс. руб., была направлена на социальные нужды работников (единовременные поощрения, материальная помощь на лечение, расходы на компенсацию занятий спортом, компенсация стоимости путевок детям сотрудников и т.д.).

### **4. Проверка закупок, проведенных Обществом в 2017 году.**

В 2017 году закупочная деятельность в Обществе осуществлялась на основании «Положения о закупках товаров, работ, услуг акционерного общества «КБ «Рубин-Север» (утверждено Решением Совета директоров АО «КБ «Рубин-Север», Протокол от 11.02.2016г. № 89).

По итогам проведенных в 2017 году было проведено 21 открытых закупочных процедур.

### **5. Проверка выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключении ревизионной комиссии за 2016 год.**

В соответствии с Заключением ревизионной комиссии АО «КБ «Рубин-Север» от 05.04.2017г. (утверждено протоколом от 05.04.2017 № 2/2017) замечания и рекомендации по результатам работы Общества в 2017 году отсутствуют.

### **6. Информация об аудиторе, годовом отчете и внутреннем контроле Общества.**

#### **6.1. Аудитор ООО «Аудиторская компания «АФК-Аудит»:**

Данные об аудиторе:

ООО «АФК- Аудит».

- адрес (место нахождения): г. Санкт-Петербург, Лесной проспект лит А, член СРО АСС, ОРНЗ 11606075875;

- руководитель департамента аудита ООО «АФК-Аудит» по доверенности от 23.06.2017г. №ДА /2017-87 (квалификационный аттестат аудитора №04-000028 от 28.11.2011 без ограничения срока действия, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС-21706022046)

На момент составления данного Заключения по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год аудиторами представлено Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности АО «КБ «Рубин-Север» №57/15174 от 20.02.2018года.

По мнению аудитора, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «КБ «Рубин-Север» по состоянию на 31.12.2017, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

#### **6.2. Годовой отчет АО «КБ «Рубин-Север»:**

Проект годового отчета Общества за 2017 год составлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», положения ЦБ РФ от 30.12.2014 № 454-П (ранее – приказ ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»), а также в соответствии с методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными приказом Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России от 30.04.2003 № 03-849/р.

#### **ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ:**

1. Финансовым результатом деятельности Общества за 2017 год стала чистая прибыль в размере 12 195 тыс. руб.

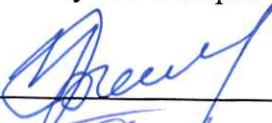
2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2017 составляют 130 268 тыс. руб. при размере уставного капитала Общества 11 386 тыс. руб., что характеризует Общество как финансово-устойчивое, хозяйственная деятельность является устойчиво-прибыльной.

3. Ревизионная комиссия, проведя анализ бухгалтерской отчетности и Годового отчета АО «КБ «Рубин-Север» за 2017 год, а также прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности АО «КБ «Рубин-Север» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017, подготовленного аудитором ООО «АФК-Аудит»,

пришла к выводу, что данные, отраженные в бухгалтерской отчетности и Годовом отчете, признаются достоверными, и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

Приложение: на 10 листах.

Члены Ревизионной комиссии АО «КБ «Рубин-Север»:

  
\_\_\_\_\_ П. Н. Трошев

  
\_\_\_\_\_ Е. К. Сорокин

**9.4. Объем использованных Обществом энергетических ресурсов.**

<b>Вид энергетических ресурсов</b>	<b>Объем потребления в натуральном выражении</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объем потребления, тыс. руб.</b>
Тепловая энергия	370	Гкал	170,3
Электрическая энергия	9581	КВт/час	55,8
Холодная вода	231	м. куб.	5,3
Бензин автомобильный	1,7	т	55,3
Дизельное топливо	1,8	т	58,4

### **9.5. Закупочная деятельность.**

Документы Общества, регламентирующие закупочную деятельность:

- Положение о закупках товаров, работ услуг АО «КБ «Рубин-Север»;
- Порядок проведения процедур закупки АО «КБ «Рубин-Север»;
- Положение о закупочной комиссии АО «КБ «Рубин-Север»;
- Порядок формирования плана закупки товаров, работ и услуг АО «КБ «Рубин-Север».

В 2017 году проведено 21 открытых процедур (лота) на электронной торговой площадке.

Результаты закупочной деятельности следующие:

- состоялись закупки на конкурсной основе с определением победителя в 9 процедурах (лотах);
- 4 процедуры были проведены повторно;
- закупки у единственного поставщика проведены в 8 несостоявшихся процедурах;
- достигнута экономия в размере 370,94 тыс. руб. от начальной (максимальной) цены (5001,3 тыс.руб.).

**9.6. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Общество не раскрывает сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.01.2018 №10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

### **9.7. Сведения о крупных сделках Общества.**

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом совершено не было.

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

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463.

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<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 акционером.



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 в составе Совета директоров.
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 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

#### **Корпоративный секретарь**

14	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем	Соблюдается	
----	---	-------------	--

#### **Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества**

15	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.	Соблюдается	
----	---	-------------	--

16	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров	Соблюдается	
17	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата	Соблюдается	

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

18	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	Соблюдается	
19	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита	Не соблюдается	

#### **Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества**

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	

#### **Существенные корпоративные действия**

23	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон	Соблюдается	
----	---	-------------	--

24	<p>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</p>	Соблюдается	
----	--	-------------	--

### **9.9. Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.**

#### **Информация о закупках российского производства.**

В 2017 году Обществом приобретено ТМЦ на сумму 1804,3 тыс. руб., при этом объем ТМЦ российского производства составил 779,9 тыс. руб. Закупки ТМЦ российского производства Обществом имеют характер адресных закупок ТМЦ, находящиеся в зоне лимита ответственности Генерального директора (до 100 тыс. руб.) и реализуемых через гарантированных поставщиков.

Адресные закупки производятся для восполнения расходных материалов по обеспечению текущих нужд Общества по мере необходимости.

Основной объем закупаемых ТМЦ, необходимых для обеспечения технологических процессов, не имеет аналогов российского производства (компьютерная техника и периферийное оборудование, оргтехника, программное обеспечение и т.д.).

С учетом специфики работ Общества, максимально возможный объем закупок ТМЦ российского производства составил 43,2% от общего объема закупок произведенных в 2017 году.

#### **О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода проведения закупок в электронном виде, в том числе положений регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг**

В Обществе в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утверждены и введены в действие Положение о закупках АО «КБ «Рубин-Север» и Порядок проведения процедур закупки АО «КБ «Рубин-Север».

Общество зарегистрировано в Единой информационной системе <http://zakupki.gov.ru>. Торговые процедуры закупок проводятся на единой для всех обществ Группы ОСК, электронной торговой площадке МТС «Фабрикант».

План закупок Общества размещен в Единой информационной системе (<http://zakupki.gov.ru>), а также на официальном сайте Общества <http://rubin-sever.ru>.

### ***Информация о реализации стратегии в области энергосбережения и энергоэффективности.***

Применительно к специфике работ Общества задачи, поставленные Федеральным законом от 23.11.09г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...», выполняются по принципу рационального использования потребления всех видов энергии.

Общество имеет два источника потребления энергоносителей:

- арендуемые помещения, используемые для выполнения работ для разработки документации и технического сопровождения строительства, ремонта и модернизации АПЛ являются собственностью заводов-строителей с системами энергообеспечения принятыми на этих предприятиях.

- помещения здания цеха Общества, сданные в аренду.

В Обществе, с привлечением ООО «Строительные инновационные технологии» (СРО-Э-105, 01.08.2011) в 2017г проведено энергетическое обследование потребителя топливно-энергетических ресурсов и разработана программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «КБ «Рубин-Север» с 2017 по 2019гг.

Общество считает необходимым и в дальнейшем стремиться к максимально возможному снижению энергозатрат, посредством своевременного обслуживания недвижимых объектов имеемых в собственности, поддержания тепловых контуров, инженерных сетей, применения энергосберегающего оборудования, освещения, приборов учета.

## **Информация о снижении издержек и управленческих расходов в 2016 году.**

В связи с тем, что Общество на 99% и более выполняет работы по ГОЗ, то его работа регламентирована законодательством РФ. В частности, размер прибыли не может превышать 20% от фактических затрат. Следовательно, коэффициент себестоимость/выручка постоянен и составляет не менее 0,85-0,86.

В связи со спецификой деятельности Общества, как конструкторского бюро, основным коэффициентом оценки эффективности работы (в т.ч. и по уменьшению затрат), является:

- выработка по выручке на одного сотрудника Общества (выручка/количество сотрудников). Рост данного показателя представлен в разделе «Краткие итоги отчетного года».
- экономия, возникающая при проведении закупок для нужд общества с применением конкурсных процедур, которая за 2017 год составила 371тыс.руб. или около 7,9% от всех операционных расходов (накладные расходы минус заработная плата с взносами, налоги, амортизации и другие неконтролируемые Обществом затраты);
- расчетная экономия по заработной плате за счет совмещения обязанностей сотрудниками Общества составила более 1,2 млн.руб.

**9.10. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками.**

1. Устав АО «КБ «Рубин-Север», утвержден Общим собранием акционеров АО «КБ «Рубин-Север» (протокол №15 от 16.06.2017г.).
2. Положение об Общем собрании акционеров АО «КБ «Рубин-Север» утверждено внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол № 5 от 25.03.2011г.).
3. Положение о системе внутреннего контроля Обществ Группы АО «ОСК», введено в действие в АО «КБ «Рубин-Север» Советом директоров АО «КБ «Рубин-Север» (протокол № 50 от 28.12.2011г.).
4. Положение о службе внутреннего контроля, утверждено Советом директоров АО «КБ «Рубин-Север» (протокол № 50 от 28.12.2011г.).
5. Положение об управлении рисками АО «КБ «Рубин-Север», утверждено Советом директоров АО «КБ «Рубин-Север» (протокол № 50 от 28 декабря 2011 года).

### 9.11. Сведения об Обществе.

Полное наименование открытого акционерного общества	Акционерное общество «Конструкторское бюро «Рубин-Север»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица	Серия 29 № 000903912 от 28.08.2003г.
Юридический адрес	164500, г. Северодвинск, Архангельская обл., Архангельское шоссе д. 58
Почтовый адрес	164500, г. Северодвинск, Архангельская обл., Архангельское шоссе д. 58
Телефон	(8184) 58-57-08
Факс	(8184) 58-57-08
Адрес электронной почты	rubin-north@yandex.ru
Основной вид деятельности (по ОКВЭД)	72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
Штатная численность работников общества	52
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Архангельский филиал 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.63, оф.25.
Размер уставного капитала (руб.)	11386200
Общее количество акций (шт.)	113862
Количество обыкновенных акций (шт.)	113862
Номинальная стоимость обыкновенных акций (руб.)	100
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-02917-D 14.01.2004г.
Количество привилегированных акций	0 (нет)
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)	Акционерное общество «Северный центр судостроения и судоремонта».
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «АФК-Аудит», Российская Федерация, 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр. 63, лит. А