



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «РУБИН-СЕВЕР»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «КБ «Рубин-Север»

« 05 » 06 2019 г.

Протокол от « 07 » 06 2019 г. № 18

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «КБ «Рубин-Север»

« 30 » 04 2019 г.

Протокол от « 30 » 04 2019 г. № 123

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2018 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.	6
1. Портрет Общества.	9
1.1. Стратегические цели и задачи.	9
1.2. История создания.	10
1.3. Ключевые события отчетного года Общества.	11
2. Положение Общества в отрасли.	13
3. Основные направления развития Общества.	15
3.1. Перспективы развития Общества.	15
3.2. Инвестиционная политика.	16
3.3. Программа отчуждения непрофильных активов.	16
4. Финансово-экономические результаты отчетного года.	18
4.1. Основные финансово-экономические показатели.	18
4.2. Ключевые показатели эффективности.	22
4.3. Чистые активы.	24
4.4. Распределение чистой прибыли.	24
5. Корпоративное управление.	27
5.1. Политика в области корпоративного управления.	27
5.2. Структура органов управления и контроля.	27
5.3. Общее собрание акционеров.	29
5.4. Совет директоров.	30
5.5. Единоличный исполнительный орган.	33
5.6. Органы контроля.	33
5.6.1. Ревизионная комиссия.	33
5.6.2. Внешний аудитор.	35
6. Система внутреннего контроля и управление рисками.	36
6.1. Внутренний аудит.	36
6.2. Внутренний контроль и управление рисками.	36
7. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества.	38
8. Социальная ответственность.	41
8.1. Управление персоналом.	41
8.2. Безопасность труда.	47
9. Приложения к годовому отчету.	48
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.



Уважаемые акционеры!

2018 год стал насыщенным знаковым событием для АО «КБ «Рубин-Север» - Общество отпраздновало сорокалетие с момента основания и первое десятилетие интеграции его в АО «ОСК», которое консолидирует в себе ведущие проектно-конструкторские бюро и верфи России.

Подводя итоги истекшего отчетного периода и, анализируя достигнутые результаты деятельности предшествующих лет совместной работы с АО «ОСК» необходимо констатировать следующее.

Юбилейный год стал успешным для Общества: выросли показатели исполнения гособоронзаказа, расширяется спектр задач в сфере обеспечения разработок перспективных направлений систем и вооружений, продолжаются работы по исполнению обязательств обеспечения финальной стадии жизненного цикла – утилизации кораблей, выведенных из состава Военно-Морского Флота России.

Производственная программа 2018 года исполнена практически в полном объеме с небольшим отклонением в 2% в меньшую сторону по трудоемкости и общей выручке. Работы выполнены собственными силами без привлечения внешних трудовых и финансовых ресурсов. В отчетный период Общество обеспечило продвижение работ по серийным кораблям проекта «Борей-А» на 105-110%, а на головном – более 120%. Остальные направления портфеля заказов обеспечены более чем на 98% с учетом продвижения работ заводами-строителями.

Общество год за годом наращивает свой экономический потенциал. Согласно аудированной отчетности по РСБУ, удалось ликвидировать или снизить негативные воздействия спада в экономике Российской Федерации и вернуться на уровень чистой прибыли 2011 года – 12917 тыс. рублей, а по показателю выручки Общество вышло на уровень, превышающий все предыдущие годы, который составил 123316 тыс. рублей.

Общество подтвердило свою состоятельность в организации защиты государственной тайны, что подтверждается лицензией РУ ФСБ России на право осуществления работ со сведениями, составляющими государственную тайну на период до 2023 года.

Общество неизменно повышает качество продукции, а система менеджмента качества прошла сертификацию на требования, соответствующие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002 с расширением сферы деятельности в области разработки вооружений и военной техники по коду ЕКПС 1905 (боевые и десантные корабли в части ПЛ).

Мы, совместно с АО «ОСК», ориентируемся на достижение целевых параметров, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации по снижению уровня операционных расходов до 2% ежегодно, повышение производительности труда на 5-7%, приоритетное применение российских комплектующих, материалов, программных продуктов и иного обеспечения для собственных нужд Общества.

На регулярной основе осуществляется исполнение федерального законодательства, поручений Правительства Российской Федерации и обязательных указаний АО «ОСК» в сферах по развитию противодействия коррупции, экологической безопасности, инновационной деятельности, энергоэффективности, законодательства Российской Федерации и иных нормативных документов по обеспечению защиты сведений, отнесенных к государственной тайне и обеспечению режима секретности при исполнении работ, имеющих таковые требования.

Наши приоритеты остаются прежними – развитие разработок перспективных вооружений и военной техники, усиление взаимодействия с предприятиями Государственной корпорации «Росатом» по увеличению объемов работ для безопасного отстоя и утилизации потенциальных радиационноопасных объектов, максимального удовлетворения ожиданий заказчиков к продукции, произведенной Обществом.

Мы организовываем деятельность Общества с обеспечением прозрачности всех финансовых процессов, оценкой эффективности деятельности руководства и менеджмента, внедрением единых стандартов работы в АО «ОСК» и практик бережливого производства.

Дальнейшее укрепление информационного взаимодействия, создание электронного сегмента АО «КБ «Рубин-Север» и внедрение защищенной корпоративной системы передачи данных ориентировано на новое качество взаимодействия Общества и заводов-строителей.

Кадровая политика направлена на повышение имиджа инженерных специальностей. Коллектив Общества составляют высококвалифицированные профессионалы, более 85% которого специалисты с высшим профильным образованием. В связи с увеличением востребованности работ Общества со стороны

стратегических заказчиков – АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «ПО «Севмаш», АО «СПО «Арктика» и других, проводится активная кампания по набору сотрудников различной специализации. На сегодняшний день в коллектив влились 17 человек в возрасте от 25 до 40 лет. Несомненно, это в свою очередь благоприятно отражается на омоложении коллектива, создании опорного плацдарма для дальнейшего развития и сохранения преемственности поколений.

В Обществе ведется широкая социальная поддержка, которая направлена на развитие материального благополучия персонала, оздоровление работников, дополнительное медицинское страхование, улучшение условий труда, занятия спортом.

В 2019 году мы планируем принять участие в исполнении сдаточных программ головных исполнителей ГОЗ, приоритетными из которых являются проекты «Борей-А», «Перемонтировка», объекты береговой инфраструктуры. План по загрузке Общества сформирован до 2023 года.

Наличие продолжительное время проблемы своевременности расчетов за выполненные работы не позволяет в полной мере производить финансирование программ развития. Часть средств направляется на исполнение контрактных обязательств, которые Общество осуществляет без привлечения заемного капитала.

Мы уверены, что несмотря на наличие ограничений, дальнейшее развитие цифровых технологий, инфраструктуры, обновление основных средств, эффективное управление имущественным комплексом и активами Общества, позволит решать любые задачи, продолжить работу на благо Российской Федерации и сохранить востребованность на рынке отечественного судостроения.

И.В. Шварев

Краткие итоги отчетного года.

За 2018 год выполнены работы на сумму 123 316 тыс. руб., в том числе:

а) Разработка конструкторской документации устройств, объектов и сооружений морской техники на сумму 122 917 тыс. рублей, что составляет 99,7 % от общего объема выполненных работ.

б) услуги по аренде на сумму 399 тыс. рублей, это 0,3 % объема выполненных работ.

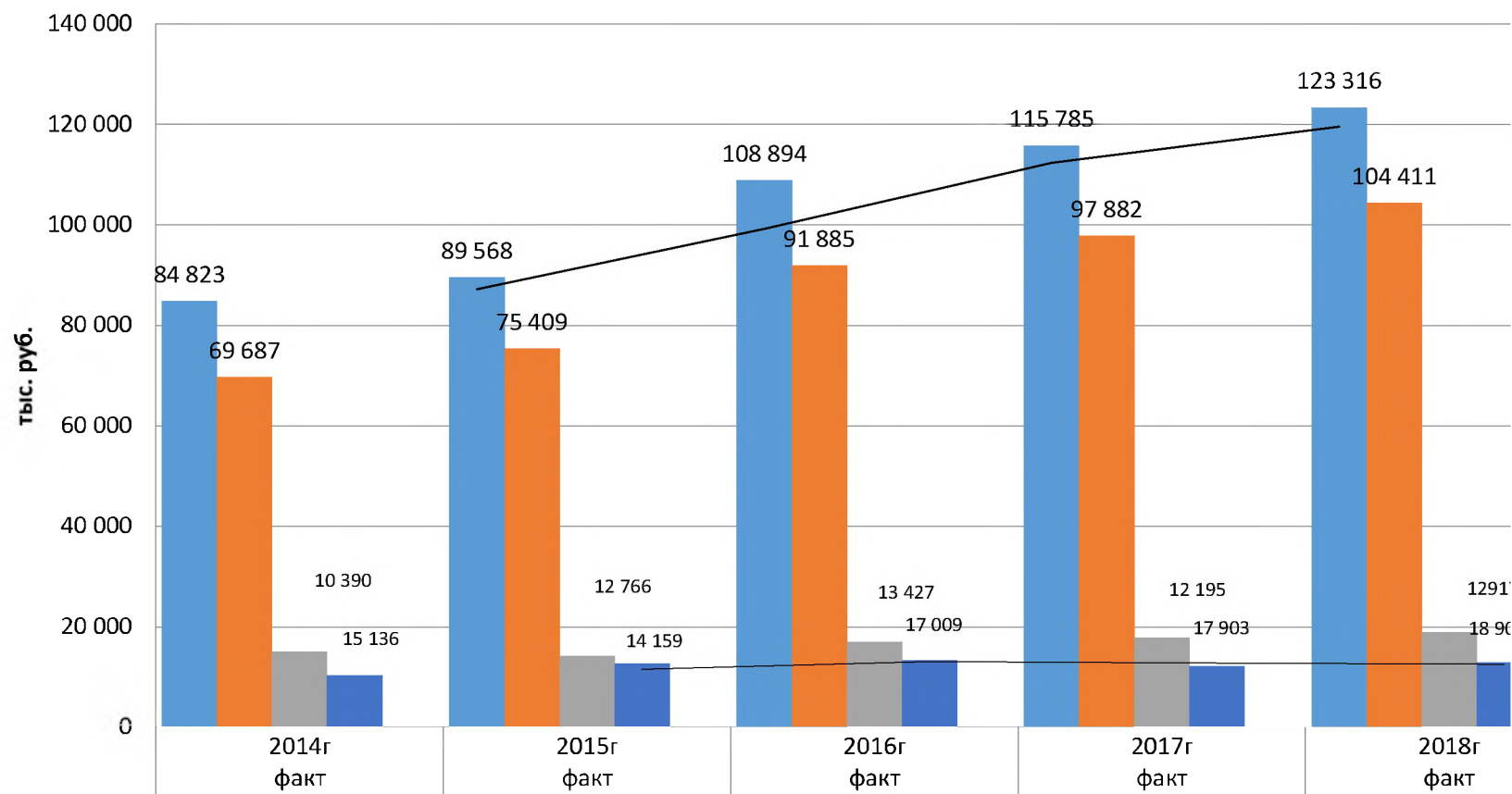
Величина выручки предприятия за 2018 год возросла по отношению к 2017 году на 7 531 тыс. руб. или на 7 %, в основном за счет роста объемов проектно-конструкторских работ в области судостроения по договорам с АО «ЦКБ МТ «Рубин».

Неиспользуемое в основной деятельности помещение по адресу ул. Ленина 2 (квартира) сдано в аренду, согласно договору аренды. В течение отчетного периода частично находились в аренде помещения по адресу ул. Заводская 7а (здание производственного участка).

Основные показатели финансово-экономического состояния:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2016г факт	2017г факт	2018г факт
1	Выручка	тыс. руб.	108 894	115 785	123 316
2	Себестоимость	тыс. руб.	91 885	97 882	104 411
3	Валовая прибыль	тыс. руб.	17 009	17 903	18 905
4	Прибыль от продаж	тыс. руб.	16 907	17 678	18 536
5	Рентабельность текущей деятельности (п.3 / п.1)	%	15,6%	15,3%	15,1%
6	Чистая прибыль	тыс. руб.	13 427	12 195	12 917
7	Затраты за период, в т.ч.:	тыс. руб.	91 885	97 882	104 411
7.1	- объем собственных работ	тыс. руб.	91 885	97 882	104 411
8	Трудоемкость	н-час	124 784	128 963	128 193
9	Численность персонала всего, в т.ч.:	чел.	53	52	53
10	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	101,1	111,0	122,0
11	Выработка на 1 ОПП, руб.		2 792,15	2 894,63	3 082,90

Финансовые показатели АО «КБ «Рубин-Север»



Выручка	84 823	89 568	108 894	115 785	123 316
Себестоимость	69 687	75 409	91 885	97 882	104 411
Валовая прибыль	15 136	14 159	17 009	17 903	18 905
Чистая прибыль	10 390	12 766	13 427	12 195	12 917

Все виды деятельности, осуществляемые Обществом прибыльны.

В целом по Обществу наблюдается стабильный рост выручки и чистой прибыли за последние пять лет.

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 1 002 тыс. руб. или на 6%.

Чистая прибыль выше на 722 тыс. руб. или на 5,92%, что увеличило прибыль на акцию.

Показатель чистая рентабельность по чистой прибыли практически не изменился по сравнению с 2017 годом.

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.	2016г факт	2017г факт	2018г факт
1	Выручка	тыс. руб.	108 894	115 785	123 316
1.1	- Сегмент ГОЗ	тыс. руб.	107 435	115 033	122 917
1.2	- Сегмент Аренда	тыс. руб.	1 459	752	399
2	Себестоимость	тыс. руб.	91 885	97 882	104 411
2.1	- Сегмент ГОЗ	тыс. руб.	91 064	97 531	104 300
2.2	- Сегмент Аренда	тыс. руб.	821	351	111
3	Валовая прибыль	тыс. руб.	17 009	17 903	18 905
3.1	- Сегмент ГОЗ	тыс. руб.	16 371	17 502	18 617
3.2	- Сегмент Аренда	тыс. руб.	638	401	288
4	Прибыль от продаж	тыс. руб.	16 907	17 678	18 536
4.1	- Сегмент ГОЗ	тыс. руб.	16 269	17 277	18 248
4.2	- Сегмент Аренда	тыс. руб.	638	401	288

Рентабельность разработка КД в 2017 г. - 18,36%.

Рентабельность разработка КД в 2018 г. – 17,85%.

Снижение рентабельности в 2018 году по сравнению с 2017 годом обусловлено в основном за счет выполнения работ 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 2018 году составил 6,85%.

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 1978 года по 1999 год как Северный филиал (отделение) Ленинградского проектно-монтажного бюро «Рубин», с 1999 года по 2003 год 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 Российской Федерации от 15.04.2003 №470-Р и Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 07.05.2003 № 1619-Р.

Со времени своего создания Общество участвовало в разработке конструкторской документации составных частей ПЛ практически всех проектов АО «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, АО «ЦКБ МТ «Рубин» поручает Обществу не только разработку конструкторской документации, 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 АО «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.

1.3.1. Основные проекты, которые Общество реализовывало в 2018 году:

№	Наименование	Выполняемые работы	Заказчик	Сроки завершения
1	Техническое сопровождение строительства головного заказа зав. № 204 проекта «Борей-А»	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечены функции проектанта по управлению документацией: <ul style="list-style-type: none"> противогидролокационных и вибропоглощающих покрытий; установки электрооборудования, прокладки кабелей и крепления кабельных трасс для носового и среднего блока; корпусных конструкций кормового блока. 	АО «ЦКБ МТ «Рубин»	2019 г.
2	Разработка документации для выполнения расширенных акустических испытаний зав. № 204 проекта «Борей-А»	<ul style="list-style-type: none"> Развернуты работы по разработке заказной и рабочей конструкторской документации в обеспечение проведения работ по установке оборудования и первичных преобразователей, а также прокладке кабельных связей между ними. 	АО «ЦКБ МТ «Рубин»	2019 г.
3	Техническое сопровождение РКД при строительстве заказа зав. № 664 проекта 09852	<ul style="list-style-type: none"> Решение оперативных вопросов и отработка РКД, выпущенной на стадии проектирования и измененной при строительстве заказа; Утверждено решение и выполнена проработка исходных данных по разработке РКД на размещение одиночного комплекта ЗИП (запасные части, инструмент, принадлежности). 	АО «ЦКБ МТ «Рубин»	2019 г.
4	Техническое сопровождение работ по формированию одноотсечных блоков реакторных отсеков	<ul style="list-style-type: none"> Оперативное решение технических вопросов, связанных с выполнением работ по формированию блоков реакторных отсеков и размещению в них твердых радиоактивных отходов на утилизируемом заказе зав. № 713 проекта 941; Техническое сопровождение работ на утилизируемых АПЛ зав. №401 пр.667А, зав.№338 пр.667Б, зав.№545 пр.675. 	Филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка»	2018 г.



1.3.2. По управлению качеством:

- расширена область распространения системы менеджмента качества общества на разработку вооружения и военной техники в части кода продукции ЕКПС 1905 – боевые и десантные корабли;

- система менеджмента качества АО «КБ «Рубин-Север» сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и других государственных военных стандартов (сертификат № СК.0219 от 02.10.2018г).

1.3.3. По информационным технологиям:

- внедрена в эксплуатацию, в части входящей документации, система «1С:Документооборот 8», позволяющая работать с документами в электронном виде.

1.3.4. Для обеспечения соблюдения требований законодательных и иных нормативных актов, Общество успешно прошло проверку региональным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Архангельской области по осуществлению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Переоформлена лицензия по осуществлению данного вида деятельности за № 1284 от 21 мая 2018г.

1.3.5. В 2018 году АО «КБ «Рубин-Север» отметило свой Юбилей – 40 лет со дня основания.



2. Положение Общества в отрасли.

Основные виды деятельности АО «КБ «Рубин-Север»:



Разработка систем, изделий, объектов морской техники, в том числе составных частей подводных лодок проектов АО «ЦКБ МТ «Рубин»



Техническое сопровождение конструкторской документации в обеспечение постройки, ремонта и модернизации заказов по проектам АО «ЦКБ МТ «Рубин»



Разработка проектной и эксплуатационной документации по безопасному отстою в пунктах долговременного хранения блоков реакторных отсеков утилизируемых АПЛ

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 – 40 лет.

3. Основные направления развития Общества.

3.1. Перспективы развития Общества.

Фактические результаты за 2016-2018 и плановые задания на 2019 г.:

Наименование показателя	Фактический 2016 год	Фактический 2017 год	Отчетный 2018 год	План 2019 год
Выручка от реализации (тыс.руб.)	108 894	115 785	123 316	135 659
Валовая прибыль (тыс.руб.)	17 009	17 903	18 905	17 971
Численность работающих, чел.	53	52	53	54
Средняя заработная плата (тыс.руб.)	101	111	121	129

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.

Решением Совета директоров Общества (протокол от 28.12.2018 №110) в АО «КБ «Рубин-Север» утверждена Инвестиционная программа на период до 2027 года.

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 вложения в размере 1752 тыс. руб. Источник финансирования – собственные средства Общества. Государственной поддержки, в том числе участие Общества в ФЦП не предусматривалось.

Фактически, по результатам проведенных процедур закупки, приобретена мойка для автотранспорта и программное обеспечение 1С:Документооборот на общую сумму 542 тыс.руб.

На основании инвестиционной программы в 2018 году состоялась закупка испытательного оборудования. Обществом проведены конкурсные процедуры и заключены договоры по закупке сервера, компьютерной техники на общую сумму 1573,8 тыс.руб.

В 2019 году Общество продолжит обновление компьютерной техники, программного обеспечения и риптографического комплекса.

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, внедряется единая система электронного организационно-распорядительного документооборота, и планируется 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 (протокол от 05.10.2018 № 114.).

Отчуждение непрофильных активов в 2018 году запланировано не было.

4. Финансово-экономические результаты отчетного года.

4.1. Основные финансово-экономические показатели.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества в 2018 году, по сравнению с предыдущим 2017 годом:

тыс. руб.

Показатели	2017 г.	2018 г.	Абсолютное изменение	Темп роста %	Темп прироста %
Выручка (стр.2110 ф. 2)	115 785	123 316	7 531	106,5%	6,5%
Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг (стр. 2120 ф.2)	97 882	104 411	6 529	106,7%	6,7%
Валовая прибыль (стр. 2100 ф.2)	17 903	18 905	1 002	105,6%	5,6%
Текущий налог на прибыль (стр.2410 ф.2)	4 741	4 204	-537	88,7%	-11,3%
Чистая прибыль Общества (стр. 2400 ф.2)	12 195	12 917	722	105,9%	5,9%
Стоимость чистых активов	130 268	139 239	8 971	106,9%	6,9%
Рентабельность продаж (%)	15,27%	15,03%	-0,24%	98,5%	-1,6%
Рентабельность активов (%)	9,36%	9,28%	-0,08%	99,1%	-0,9%
Количество акций	113 862	113 862			
Прибыль на акцию	107,10	113,44	6	105,9%	5,9%
Коэффициенты финансовой устойчивости					
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	2,91	3,10	0,19	106,50%	6,5%
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами	0,73	0,76	0,03	103,77%	3,8%
Коэффициенты платежеспособности					
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,24	2,12	0,88	170,61%	70,6%
Коэффициент автономии	0,75	0,77	0,02	103,31%	3,3%
Коэффициент текущей ликвидности	3,73	4,15	0,43	111,46%	11,5%



Показатель рентабельности продаж по общей прибыли снизился на 0,24 % за счет снижения рентабельности заказчиком и военным представительством Министерства обороны Российской Федерации.

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. У Общества отсутствует зависимость от кредиторов. Риск неплатежеспособности низкий.

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

Текущие активы 170 677 тыс. руб. превышают текущие обязательства 41 084 тыс. руб. Коэффициент текущей ликвидности 4,15 на практике $K \geq 1.5-2.5$ считается нормальным и отражает обеспеченность Общества оборотными средствами для погашения текущих краткосрочных обязательств. Так как доля высоколиквидных активов в имуществе значительна, то степень утраты риска платежеспособности минимальна и предприятие платежеспособно.

По результатам проведенного анализа могут быть сделаны следующие выводы.

Рентабельность Общества в рассматриваемом периоде положительная.

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. Общество имеет достаточно средств для погашения своих краткосрочных обязательств в течение ближайших 12 месяцев.

За отчетный период сумма оборотных активов с величины 164 097 тыс. руб. увеличилась до 170 677 тыс. руб. или на 6 580 тыс. руб. Удельный вес в 2018 г. оборотных активов увеличился в общей величине валюты баланса и составил 94,6% (в 2017 г – 94,1 %).

Выручка по видам деятельности:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование вида деятельности	Сумма выручки 2016 год	Доля доходов в общем объеме выполненных работ %	Сумма выручки 2017 год	Доля доходов в общем объеме выполненных работ %	Сумма выручки 2018 год	Доля доходов в общем объеме выполненных работ %
1	Проектно-конструкторские работы по морской технике	107 435	98,7%	115 033	99,3%	122 917	99,7%
2	Услуги по аренде	1 459	1,3%	752	0,7%	399	0,3%
	ИТОГО	108 894	100%	115 785	100%	123 316	100%

Величина выручки Общества за 2018 год возросла по отношению к 2017 году на 7 531 тыс. руб. или на 7 %, в основном за счет роста объемов проектно-конструкторских работ в области судостроения по договорам с АО «ЦКБ МТ «Рубин».

Неиспользуемое в основной деятельности помещение по адресу ул. Ленина 2 (квартира) сдано в аренду, согласно договору аренды. В течение отчетного периода частично находились в аренде помещения по адресу ул. Заводская 7а (здание производственного участка).

Себестоимость выполненных работ:

тыс. руб.

Виды работ	2016 год		2017 год		2018 год	
	Сумма	Доля	Сумма	Доля	Сумма	Доля
Разработка проектов устройств, объектов и сооружений морской техники	91 064	99,1%	97 531	99,6%	104 300	99,9%
Услуги по аренде	821	0,9%	351	0,4%	111	0,1%
Итого	91 885	100%	97 882	100%	104 411	100%

Затраты по основной деятельности Общества за 2018 г. составили 104 300 тыс. руб., прибыль от основных видов деятельности 18 618 тыс. руб., что выше, чем по итогу 2017 года на 7 %.

В соответствии с действующим ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» по договорам заказчика АО «ЦКБ МТ «Рубин» и АО «ЦС «Звездочка» Филиал СРЗ «Нерпа» срок начала и окончания которых приходится на разные отчетные годы, признаны доходы за 2018 год в сумме 44 430 тыс. руб. и затраты в сумме 37 094 тыс. руб. Определена прибыль 7 336 тыс. руб.

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

тыс. руб.

Наименование организации	2016 год		2017 год		2018 год	
	Объем	% в общем объеме отгрузки	Объем	% в общем объеме отгрузки	Объем	% в общем объеме отгрузки
АО ЦС «Звездочка»	255	0,2%	213	0,2%	384	0,3%
в т.ч. АО ЦС «Звездочка»	-	-				
в т.ч. Филиал СРЗ «Нерпа»	255	0,2%	213	0,2%	384	0,3%
АО «ЦКБ МТ «Рубин»	95 518	88,9%	114 820	99,2%	122 533	99,7%
ИТОГО	107 435	100%	115 033	100%	122 917	100%

Расшифровка поступления денежных средств в 2018 году:

руб.

№ п/п	Наименование вида деятельности	Сумма без НДС	Сумма с НДС	Доля поступлений в общей сумме поступлений/ (%)
1	Проектно-конструкторские работы по морской технике	136 096 667,72	147 863 145,60	98,3%
	в т.ч.			
1.1	АО ЦКБ "МТ"Рубин"	136 002 657,30	147 752 213,30	98,2%
1.2	Филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка»	94 010,42	110 932,30	0,1%
2	Услуги по аренде	403 929,91	476 637,31	0,3%
3	Поступление процентов от депозитов	1 962 116,13	1 962 116,13	1,4%
	ИТОГО	138 462 713,76	150 301 899,04	100,0%

Расшифровка финансового результата по видам деятельности:

тыс. руб.

№ п/п	Вид деятельности	Показатели за 2017 год			Показатели за 2018 год		
		Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль
1	Продукция военного назначения, в т.ч. по ГОЗ	115 033	97 531	17 502	122 917	104 300	18 618
1.1	Разработка КД	115 033	97 531	17 502	122 917	104 300	18 618
2	Прочая продукция, услуги	752	351	401	399	111	288
2.1	Прочие доходы	752	351	401	399	111	288
	ИТОГО	115 785	97 882	17 903	123 316	104 411	18 905



Все виды деятельности, осуществляемые Обществом прибыльны.

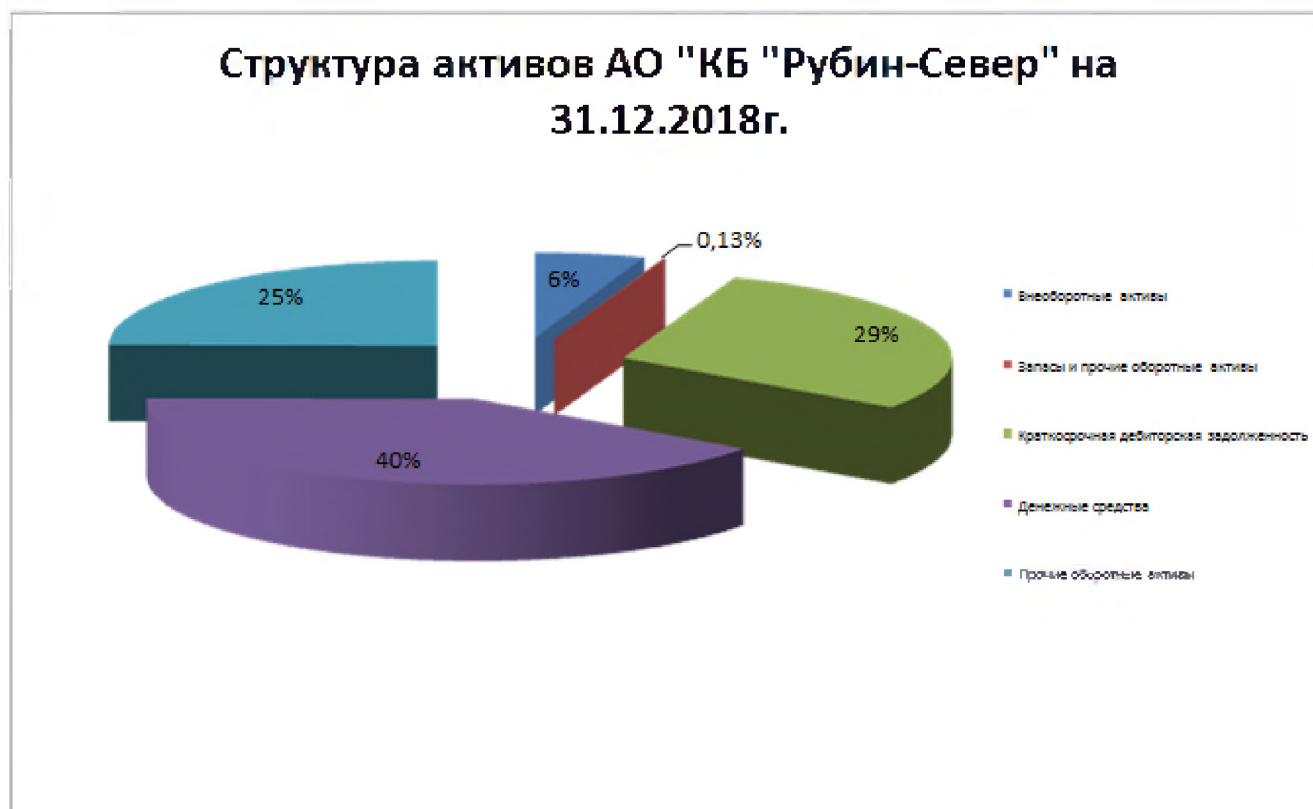
Рентабельность разработка КД в 2017 г. – 18,36%.

Рентабельность разработка КД в 2018 г. – 17,85%.

Снижение рентабельности в 2018 году по сравнению с 2017 годом обусловлено в основном за счет выполнения работ 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 Российской Федерации.

Наиболее прибыльной для АО «КБ «Рубин-Север» является разработка конструкторской документации. Темп роста выручки в 2018 году составил 6,85%.

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



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 от 14.06.2017 №104).

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 2018 год утверждены решением Совета директоров АО «КБ «Рубин-Север» от 05.10.2018 (протокол от 05.10.2018 № 114) 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	123 316
Величина валовой прибыли, тыс.руб.	90%	120%	18 333	18 905
Снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года	120%	90%	-2,0%	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 91%) и накладных расходов. Уровень операционных расходов снизился на 1,5%. Общество не достигло планового показателя в 2% по причине обязательной индексации заработной платы согласно требованиям ТК РФ и увеличению численности штата сотрудников

При этом рост выручки в 2018г. составил 6,5%. Рост операционных расходов, подлежащих снижению, составил 4,9%. При этом накладные расходы, подлежащих снижению, уменьшены на 24,2% по сравнению с 2017 г.

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



4.3. Чистые активы.



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 завершённых финансовых года:

	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	3 636 752,28	4 466 806,26	4 530 568,98	3 946 456,92
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	31,94	39,23	39,79	34,66
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли (%) за минусом обязательных платежей	35%	35%	35%	32,36%
Чистая прибыль, руб.	10 389 512,30	12 766 429,99	13 427 023,75	12 195 379,06
Общая сумма выплаченных дивидендов, руб.	3 636 752,28	4 466 806,26	4 530 568,98	3 946 456,92
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов	нет	нет	нет	нет

Сумма дивидендов, перечисленная в АО «ОСК» в 2018 году, составила 29,66 рублей. Уплаченный налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российской организации российскими организациями (АО «ОСК») за 2017 год составил 5 руб.

Сумма дивидендов, перечисленная АО «СЦСС» в 2018 году, составила 3 946 422,26 рублей.

Задолженности по выплате дивидендов перед акционерами и по уплате налогов нет.

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 от 16.06.2018 № 16) утверждено следующее распределение прибыли по результатам 2017 года:

№ п/п	Вид распределения прибыли	Сумма, тыс. руб.
1	Дивиденды	3 946,5
2	Инвестиции	3 048,3
3	Денежные средства, остающиеся в распоряжении общества, в том числе:	5 200,7
3.1	Выплаты социального характера	4 878,2
3.2	Вознаграждения и компенсация членам Совета директоров	322,5

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

Вид распределения прибыли	Сумма, тыс. руб.
Дивиденды	3 946,5
Инвестиции	1 118
Денежные средства, остающиеся в распоряжении общества, в том числе:	3944
Выплаты социального характера	3 632
Вознаграждения и компенсация членам Совета директоров	312

Распределенные средства в 2018 году в инвестиции по производственным причинам не освоены в полном объеме и переходят на 2019 год. Неиспользованные средства, перенесенные на 2019 год, составляют 1 930 тыс. руб. Перенос сроков закупки по приобретению межсетевого экрана и реконструкции здания цеха обусловлен приостановкой закупок в связи 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 г. (Протокол от 25.03.2011 № 5).

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 г. (Протокол от 25.03.2011 № 5).

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 г. (Протокол от 25.03.2011 № 5).

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 г. (протокол от 12.03.2012 №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 г. (Протокол от 25.03.2011 № 5).

Акционеры АО «КБ «Рубин-Север»:

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

Информация о проведенном Общем собрании акционеров в 2018 году:

Годовое собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<p>Протокол от 14.06.2018 №16</p> <p>Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года. 4. О выплате дивидендов по результатам 2017 года и определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими своих обязанностей. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год. 9. Внесение изменений в Устав Общества.
--	---

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 г. (Протокол от 25.03.2011 № 5).

В 2018 году в Обществе в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 16.06.2017 (протокол от 16.06.2017 № 15) и в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров АО «КБ «Рубин-Север» от 14.06.2018 (протокол от 14.06.2018 № 16) действовал 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 – филиал Санкт-Петербургского Государственного Морского технического университета, «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 2018 году проведено 12 заседаний Совета директоров:

- ✓ в форме совместного присутствия – 2 заседания;
- ✓ в форме заочного голосования – 10 заседаний.

В 2018 году Советом директоров рассмотрено 27 вопросов, по которым приняты положительные решения, в том числе рассмотрены такие ключевые вопросы как:

- утверждение внутренних документов Общества:
 - ✓ дивидендной политики,
 - ✓ положения о закупке,
- утверждение степени достижения ключевых показателей эффективности деятельности по итогам работы за 2017 год;
- об утверждении ежегодных финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества на 2018 год;
- утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности на 2018 год;
- вопросы по созыву и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества;
- утверждение программы отчуждения непрофильных активов и реестра непрофильных активов;
- утверждение программы управления издержками;
- утверждение инвестиционной программы деятельности Общества;
- об одобрении сделок;
- иные вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

Участие членов Совета директоров в заседаниях в 2018 году:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято участие / Общее количество заседаний
Бородин Евгений Николаевич	12/12
Дронов Александр Сергеевич	12/12
Маляров Андрей Александрович	12/12
Оношко Наталья Константиновна	12/12
Шварев Илья Викторович	12/12

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2018 году выплачивалось в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсациях,

выплачиваемых членам Совета директоров АО «КБ «Рубин-Север», утвержденным Общим собранием акционеров Общества (протокол от 16.06.2017 № 15).

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 30.04.2014 единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) АО «КБ «Рубин-Север» избран Шварев Илья Викторович (протокол № 9 от 30.04.2014).

Шварев Илья Викторович

Год рождения: 1973 г.

Образование: Высшее, Севмашвтуз, «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 от 05.10.2018 № 114) единоличному исполнительному органу (генеральному директору) АО «КБ «Рубин-Север» по итогам работы за 2017 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 г. (Протокол от 25.03.2011 № 5).

В период с 16.06.2017 по 14.06.2018 в Обществе в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 16.06.2017 (протокол от 16.06.2017 № 15) действовал следующий состав Ревизионной комиссии:

ФИО	Должность на момент избрания
Председатель комиссии Сорокин Евгений Казимирович	Главный специалист отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».
Член комиссии Трошев Павел Вячеславович	Ведущий экономист СВК АО «ПО «Севмаш».
Член комиссии Ткаченко Дмитрий Сергеевич	Ведущий экономист СВК АО «СПО «Арктика».

В период с 14.06.2017 по настоящее время в Обществе в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 14.06.2018 (протокол от 14.06.2018 № 16) действует следующий состав Ревизионной комиссии:

ФИО	Должность на момент избрания
Председатель комиссии Сорокин Евгений Казимирович	Главный специалист отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».
Член комиссии Риятова Анна Рашидовна	Начальник отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».
Член комиссии Морозова Валентина Александровна	Ведущий специалист отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества не осуществлялась.

В течение года ревизионной комиссией были проведена 1 (одна) плановая проверка (ревизия) (Протокол от 12.03.2018 №1/2017):

- Проверка выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2016 год.
- Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

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 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.

5.6.2. Внешний аудитор.

По итогам закупочной процедуры, проводимой АО «ОСК», победителем на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КБ «Рубин-Север» за 2018 год признано ООО «Интерком-Аудит» с ценой договора 144 550 (сто сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят) рублей (в том числе НДС 18 процентов). В связи с этим, кандидатура ООО «Интерком-Аудит» была выдвинута Советом директоров Общества в аудиторы Общества на 2018 год.

Решением годового Общего собрания акционеров от 14.06.2018 (протокол от 14.06.2018 № 16) аудитором АО «КБ «Рубин-Север» на 2018 год утверждено ООО «Интерком-Аудит».

6. Система внутреннего контроля и управление рисками.

6.1. Внутренний аудит.

В соответствии с п. 21.14 Устава Общества, для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления Общество создает подразделение внутреннего аудита, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества.

В связи с этим в Обществе разработан проект организационной структуры, в который включено подразделение внутреннего аудита. Организационная структура АО «КБ «Рубин-Север» планируется к утверждению Советом директоров Общества в 2019 году.

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 от 28.12.2011 № 50).

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 2018 год, проведены контрольные мероприятия, которые отражены в ежеквартальных отчетах по следующим разделам:

- проверка фактического исполнения контрактов по ГОЗ;
- проверка расходования средств инвестиционного бюджета;
- выборочная проверка соответствия фактического исполнения бюджета с плановыми показателями;
- обеспечение сохранности активов. Выборочная проверка исполнения договоров (соответствие условий договоров конкурсной документации, сроки исполнения, стоимость поставляемых ТМЦ (работ, услуг) и т.п.);
- соблюдение исполнительным органом Общества норм Устава, в том числе по соблюдению исполнительным органом его компетенции в рамках совершения Обществом сделок;
- оценка экономической целесообразности совершаемых Обществом сделок, в том числе по размещению депозитов и привлечению заемных средств;
- оценка эффективности процесса организации договорной работы в Обществе;
- проверка исполнения и оценка эффективности принятых Обществом мер по результатам проверок, проводимых внешними контролирующими органами, ревизионной комиссии Общества;
- аудит процесса сопровождения и востребования дебиторской задолженности, ведение претензионной работы;
- проверка результатов годовой инвентаризации;
- участие в заседаниях закупочных комиссий Общества в качестве наблюдателя;
- иные контрольные мероприятия.

По результатам проверок в течение 2018 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:

Факторы риска	Влияние на деятельность	Примечание
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 от 28.12.2011 № 50). 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.

Неоконченные судебные разбирательства отсутствуют.

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 2018 году прошли обучение работники по следующим направлениям:

- нововведения законодательства о ГОЗ,
- бережливое производство,
- система менеджмента и качества,
- закупочная деятельность,
- бухгалтерский учет,
- корпоративное законодательство,
- трудовое законодательство,
- противодействие коррупции,
- пожарная безопасность, электробезопасность, безопасность дорожного движения.

Прошли обучение в 2017 году по категориям персонала	Общая стоимость за обучение в 2017 году (тыс. руб.)	Прошли обучение в 2018 году по категориям персонала	Общая стоимость за обучение в 2018 году (тыс. руб.)
руководители – 3 чел.; специалисты – 4 чел.; ОПП – 4 чел.	293,6	руководители – 5 чел.; специалисты – 5 чел.	297

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 2018 году проведена индексация должностных окладов работников Общества на 5,4 %.

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».

тыс. руб.

Расходы социального характера в 2018 году, в т.ч.:	4 182
Материальная помощь работникам:	881
- к праздничным датам;	
- к юбилеям работников;	
- в связи с рождением ребенка;	
- по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет;	
- на подготовку ребенка в 1-ый класс и в связи с окончанием среднего общеобразовательного учреждения;	
- смерти работника или его ближайших родственников.	
Компенсация проезда к месту проведения отпуска работника и обратно	1 015
Компенсация работникам расходов на приобретение путевок	410
Затраты на новогодние подарки детям работников	78
Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия	536
Добровольное медицинское страхование работников	886
Прочие расходы социального характера, в том числе выплаты ветеранам предприятия	376

В связи с 40-летием со дня основания Общества работники АО «КБ «Рубин-Север» награждены:

Вид награды	Количество награжденных работников
Почетная грамота АО «ОСК»	2
Благодарность АО «ОСК»	3
Знак «Почетный судостроитель» Минпромторга России	1
Почетная грамота Минпромторга России	1
Грамота Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России	2
Почетная грамота и Благодарность Губернатора Архангельской области	2
Почетная грамота и Благодарность Администрации Северодвинска	2
Медаль АО «ЦКБ МТ «Рубин»	5
Почетная грамота и благодарность АО «КБ «Рубин-Север»	5

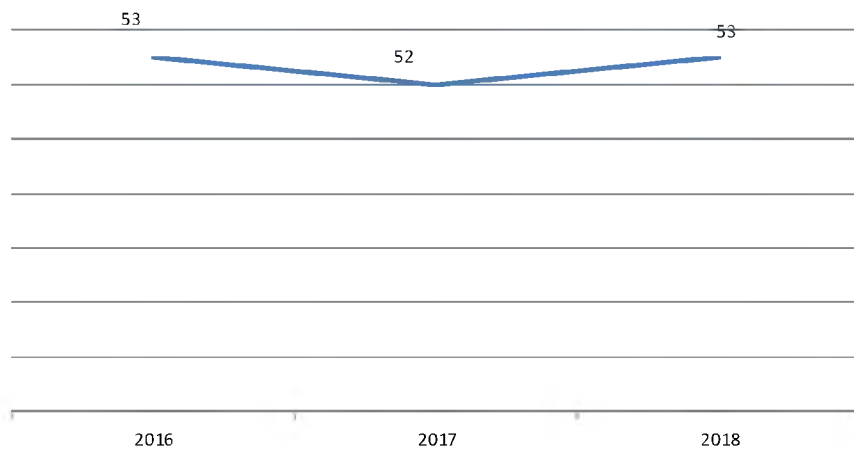


Сведения о персонале Общества.

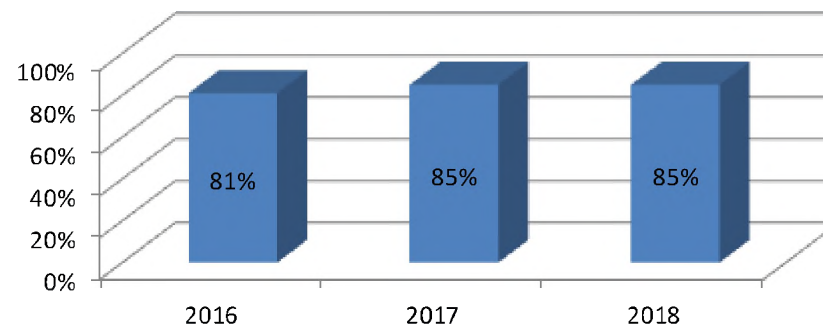
Персонал	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Отклонения значения 2018 от 2017, (%)
Численность	49	53	53	52	53	1,9%
Образовательный уровень						
доля работников, имеющих высшее образование	86%	83%	81%	85%	85%	
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	14%	17%	19%	15%	15%	
Структура по категориям						
рабочие	3	3	3	2	2	0,0%
служащие	1	1	1	1	1	0,0%
специалисты	37	40	40	40	41	2,5%
руководители	8	9	9	9	9	0,0%
Возрастная структура						
до 30 лет	7	7	5	4	1	-75,0%
30 - 39 лет	11	12	17	20	23	15,0%
40 - 49 лет	11	13	11	11	10	-9,1%
50 - 59 лет	18	19	14	10	10	0,0%
60 лет и старше	2	2	6	7	9	28,6%
Гендерная структура						
Мужчины	27	27	28	28	28	0,0%
Женщины	22	26	25	24	25	4,2%
Средний уровень заработной платы, тыс. рублей	84	95	101	111	121	9,0%
Число работников, прошедших обучение за счет общества	10	10	8	11	10	-9,1%



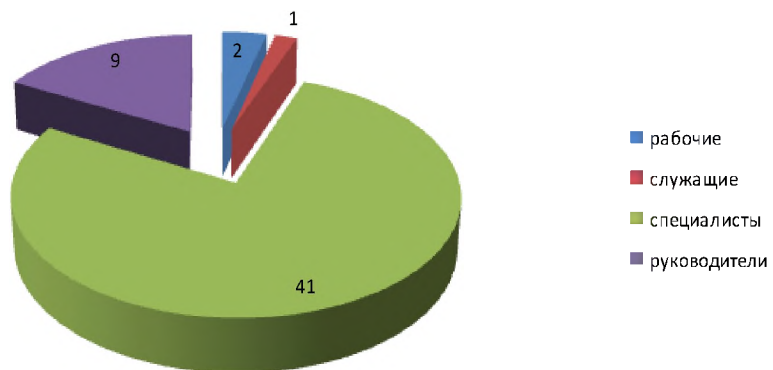
Численность персонала, чел.



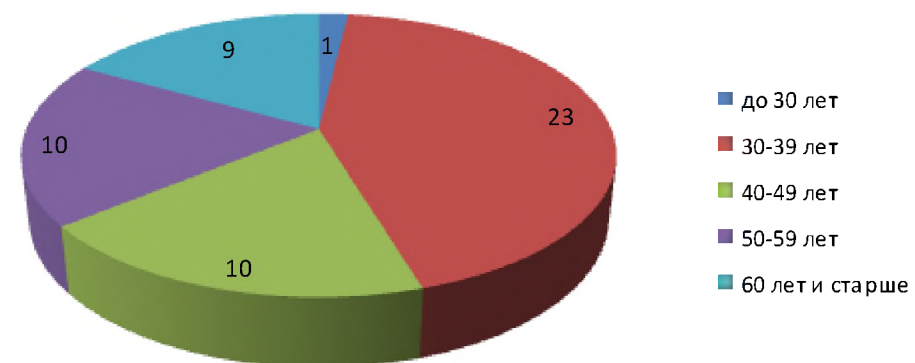
Доля работников, имеющих высшее образование



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 2018 году, включающие в себя обучение сотрудников, медицинские освидетельствования и осмотры, приобретение СИЗ и др., составили 102,2 тыс. руб. Расходы на обеспечение нормальных условий труда (подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ) составили 0,14% 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 2018 году.

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 2018 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
Местонахождение (адрес) 164500, Архангельская обл, Северодвинск г, Архангельское ш, д. № 58

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

Коды		
0710001		
31	12	2018
31303065		
2902046014		
72.19		
12267	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	224	44	57
5101	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	224	44	57
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	3 105	3 859	4 670
5200	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 105	3 859	4 670
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 361	6 334	5 485
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 690	10 237	10 212
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	243	363	163
5401	в том числе:				
	Материалы	12101	243	363	163
	Основное производство	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	52 932	26 602	14 400
5512	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	83	105	235
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	48 682	22 115	11 170
5516	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	418	-
5515	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	278	122	13
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
5514	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	3 701	3 538	1 952
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	188	304	1 030

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72 739	46 591	45 720
	в том числе:				
	Касса организации	12501	4	5	7
	Расчетные счета	12502	1 930	24 013	1
	Прочие специальные счета	12503	70 805	22 573	45 412
	Прочие оборотные активы	1260	44 756	90 541	105 542
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	326	124	143
5517	Выполненные этапы по незавершенным договорам	12602	44 430	90 417	105 399
	Итого по разделу II	1200	170 677	164 097	165 825
	БАЛАНС	1600	180 367	174 334	176 037

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	120 959	111 988	104 324
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль 2018 г.		12 917	-	-
	Итого по разделу III	1300	139 239	130 268	122 604
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	44	40	36
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	44	40	36
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	34 300	37 482	47 594
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	612	549	444
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17 014	21 954	25 359
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 265	2 938	8 408
5568	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 078	1 678	1 676
5567	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 776	2 124	2 419
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	555	8 239	9 288
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	6 784	6 544	5 803
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	6 784	6 544	5 803
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	41 084	44 026	53 397
	БАЛАНС	1700	180 367	174 334	176 037

Руководитель

(подпись)

Шварев Илья Викторович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Шудин А.В.

28 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 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	2018
31303065		
2902046014		
72.19		
12267	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	123 316	115 785
	в том числе:			
	Проектно-конструкторская деятельность		122 917	115 033
	Аренда имущества		399	752
	Себестоимость продаж	2120	(104 411)	(97 882)
	в том числе:			
	Проектно-конструкторская деятельность		(104 300)	(97 531)
	Аренда имущества		(111)	(351)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 905	17 903
	в том числе:			
	Проектно-конструкторская деятельность		18 618	17 502
	Аренда имущества		288	401
	Коммерческие расходы	2210	(369)	(225)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 536	17 678
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 154	1 472
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2 154	1 472
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	249	3 986
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	4
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	147	131
	Прочие операционные доходы	23403	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	-	3 555
	Возмещение убытков к получению	23405	102	296
	Прочие расходы	2350	(3 841)	(7 045)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(35)	(32)
	Прочие операционные расходы	23502	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23503	-	(2)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	-	(3 503)
	Прочие внереализационные расходы	23505	-	(121)
	Прочие расходы		(3 806)	(3 387)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 098	16 091
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 204)	(4 741)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(761)	(677)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4)	(4)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	27	849

	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 917	12 195

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	12 917	12 195
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шварев Илья Викторович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Шубин ИВ

28 января 2019 г.



9.2. *Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности.*

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «КБ «Рубин-Север»
за 2018 год

ООО «Интерком-Аудит»

125040, Москва,
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13,
этаж 7, помещение XV, комната 6
тел./факс (495) 937-34-51
e-mail: info@intercom-audit.ru
www.intercom-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и членам Совета директоров АО «КБ «Рубин-Север»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Конструкторское бюро «Рубин-Север» (сокращенное наименование АО «КБ «Рубин-Север»), (ОГРН 1032901008832, 164500, Архангельская область, город Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «КБ «Рубин-Север» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, действующими в Российской Федерации, а также в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, разработанным 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 (финансовой) отчетности АО «КБ «Рубин-Север» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 20 февраля 2018 года.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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 (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 аудируемого лица;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 (финансовой) 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров АО «КБ «Рубин-Север», доводя до их 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 аудиторского задания, по результатам которого составлено аудиторское заключение независимого аудитора, И.В. Кичигина (квалификационный аттестат № А031363 от 21.04.2010, срок действия не ограничен).

Заместитель руководителя
Департамента аудита организаций
ООО «Интерком-Аудит»
По доверенности от 02.10.2017
(квалификационный аттестат аудитора № К004184
от 05.06.2003, срок действия не ограничен)



О.В. Каблукова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787;
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, этаж 7, помещение XV, комната 6;
член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606074492

«20» февраля 2019 года



9.3. Заключение ревизионной комиссии.

Утверждено
Решением Ревизионной комиссии
АО «КБ «Рубин-Север»
(Протокол № 2/2018 от 18.03. 2019)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии АО «Конструкторское бюро «Рубин-Север»
г. Северодвинск

18 марта 2019 г.

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

Председателя : Е. К. Сорокина, членов А. Р. Риятовой, В.А. Морозовой

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «КБ «Рубин-Север», утвержденным общим собранием акционеров (Протокол № 16 от 14.06.2018г.), 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 18 февраля 2019 года (Протокол № 1/2018 от 18.02.2019 г.).

О принятом решении Генеральному директору АО «КБ «Рубин-Север» И.В. Швареву направлено 18 февраля 2019 года уведомление о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Объекты проверки:

- меры, принятые Обществом в 2018 году по устранению нарушений и выполнению рекомендаций Ревизионной комиссии, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2017 год;
- финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2018 год.

Сроки проведения проверки: февраль- март 2019 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	18.02.2019г.	04.03.2019г.	04.03.2019г.
----------------	--------------	--------------	--------------

В Ревизионную комиссию материалы представлены сопроводительным письмом.

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

Проверка Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 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 2018 год;
- Аудиторское заключение, составленное по итогам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;
- Проект Годового отчета Общества за 2018 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 31.12.2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	по состоянию на 31.12.2018 (тыс. руб.)	по состоянию на 31.12.2017 (тыс. руб.)	увеличение (уменьшение) показателя на 31.12.2018 (тыс. руб.)
1	Нематериальные активы	224	44	180
2	Основные средства	3 105	3 859	-754
3	Запасы	243	363	-120
4	Дебиторская задолженность	52 932	26 602	26 330
	в т. ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками	83	105	-22
	в т. ч. расчеты с покупателями и заказчиками	48 682	22 115	26 567
	в т. ч. расчеты по налогам и сборам	-	418	418
	в т. ч. расчеты по социальному страхованию и обеспечению	278	122	156
	в т. ч. расчеты с персоналом по прочим операциям	3 701	3 538	163
	в т. ч. расчеты с разными дебиторами и кредиторами	188	304	-116
5	Денежные средства	72 739	46 591	26 148
	в т. ч. в кассе организации	4	5	-1
	в т. ч. на расчетном счете	1 930	24 013	22 083
	в т. ч. прочие специальные счета	70805	22 573	48 232
6	Прочие оборотные активы	44 756	90 541	-45 785
	Расходы будущих периодов	326	124	202
	Выполненные этапы по незавершенным договорам	44 430	90417	- 45 987
7	Резервный капитал	6 894	6 894	0

8	Кредиторская задолженность	34 300	37 482	- 3 182
	в т. ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками	612	549	63
	в т. ч. расчеты с покупателями и заказчиками	17 014	21 954	- 4 940
	в т. ч. расчеты по налогам и сборам	10 265	2 938	7 327
	в т. ч. расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2 078	1 678	400
	в т. ч. расчеты с персоналом по оплате труда	3 776	2 124	1652
	в т. ч. расчеты с разными дебиторами и кредиторами	555	8 239	7 684
9	Доходы будущих периодов	0	0	
10	Оценочные обязательства	6 784	6 544	240

При рассмотрении бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2018 и представленных расшифровок по статьям баланса Ревизионная комиссия отмечает следующее:

2.1.1. Нематериальные активы уменьшились и составили 180 тыс. руб.

2.1.2. Основные средства уменьшились на 754 тыс. руб. и на 31.12.2018 составили 3 105 тыс. руб.

2.1.3. Запасы уменьшились на 120 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2018 составили 243 тыс. руб. Запасы общества представлены материалами (243 тыс. руб.).

2.1.4. Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2018г. составила 52 932 тыс.руб.

2.1.5. Сумма денежных средств и денежных эквивалентов АО «КБ «Рубин-Север» по состоянию на 31.12.2018 составляла 72 739 тыс. руб., в т. ч. на прочих специальных счетах 70 805 тыс. руб.

2.1.6. Прочие оборотные активы по состоянию на 31.12.2018 составили 44 756 тыс. руб.

2.1.7. Размер резервного капитала, отражаемый по строке 1360 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2018 и на 31.12.2017 составляет 6 894 тыс. руб.

2.1.8. Кредиторская задолженность Общества, согласно строке 1520 «Кредиторская задолженность» уменьшилась на 3 182 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2018 составила 34 300 тыс. руб.

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

По итогам 2018 года валюта баланса увеличилась на 6 033 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2018 составила 180 367 тыс. рублей.

2.2 Отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

На основании отчета о финансовых результатах Общества за январь-декабрь 2018 года установлено следующее:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя (тыс. руб.)	
		На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	Выручка	123 316	115 785
2	Себестоимость продаж	(104 411)	(97 882)
3	Прибыль от продаж	18 536	17 678
4	Прочие доходы	2 403	5 458
5	Прочие расходы	(3 841)	(7 045)
6	Прибыль до налогообложения	17 098	16 091
7	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	12 917	12 195

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 31.12.2018 составила 139 239 тыс. руб., что больше величины уставного капитала на 127 853 тыс. руб.

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2016- 2018 гг.:

Отчетная дата	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Стоимость чистых активов	122 604	130 268	139 239

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 2017 год.

На основании итогов голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «КБ «Рубин-Север» «О распределении прибыли Общества по результатам 2017 года» (Протокол № 16 от 14.06.2018) утвержден размер дивиденда на одну акцию в размере 34,66 руб.

Направлено на выплату дивидендов 3 946 456,92 руб., и перечислено 3 946 456,92 руб.. Задолженности перед акционерами нет. В 2018 году часть прибыли за 2017 год в сумме 4 878 151,62 тыс. руб., была направлена на выплаты социального характера (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 2018 году.

В 2018 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 2018 году было проведено 15 открытых закупочных процедур.

5. Проверка выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключении ревизионной комиссии за 2017 год.

В соответствии с Заключением ревизионной комиссии АО «КБ «Рубин-Север» от 05.04.2017 г. (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 «Интерком-Аудит»:

Данные об аудиторе:

ООО «Интерком-Аудит».

- адрес (место нахождения): г.Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус13, этаж 7/IV. Лицензия ГТ №0080592, рег. №26579 от 13.07.2015г.. Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11606074492.

Данные о государственной регистрации : Государственный регистрационный номер 1137746561787, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 116060674492.

На момент составления данного Заключения по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год аудиторами представлено Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности АО «КБ «Рубин-Север» от 20.02.2019 года.

По мнению аудитора, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «КБ «Рубин-Север» по

состоянию на 31.12.2018г, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

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

Проект годового отчета Общества за 2018 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 2018 год стала чистая прибыль в размере 12 917 тыс. руб.

2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2018 составляют 139 239 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 2018 год, а также прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности АО «КБ «Рубин-Север» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018, подготовленного аудитором ООО «Интерком-Аудит», пришла к выводу, что данные, отраженные в бухгалтерской отчетности и Годовом отчете, признаются достоверными.

РЕКОМЕНДАЦИИ

По итогам проведенной проверки Ревизионная комиссия рекомендует:

1. Рассмотреть заключение Ревизионной комиссии АО «КБ «Рубин-Север» на заседании Совета директоров.
2. Данные, отраженные в Годовом отчете и бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

Приложение: на 9 листах.

Председатель ревизионной комиссии:  _____ Е.К.Сорокин
члены

 _____ А.Р. Риятова

 _____ В.А. Морозова

9.4. Объем использованных Обществом энергетических ресурсов.

Вид энергетических ресурсов	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	60	Гкал	201
Электрическая энергия	6111	КВт/час	72,7
Холодная вода	329	м. куб.	9,1
Бензин автомобильный	2,6	т	93,5
Дизельное топливо	1,8	т	63,5

9.5. Закупочная деятельность.

Документом Общества, регламентирующим закупочную деятельность, является Положение о закупке АО «КБ «Рубин-Север», которое утверждено Советом директоров Общества (протокол от 24.12.2018 № 118).

В 2018 году проведено 15 открытых процедур (лота) на электронной торговой площадке.

Результаты закупочной деятельности следующие:

- состоялись закупки на конкурсной основе с определением победителя в 3 процедурах (лотах);
- 5 процедур были проведены повторно;
- закупки у единственного поставщика проведены в 7 несостоявшихся процедурах;
- достигнута экономия в размере 285,0 тыс. руб. от начальной (максимальной) цены (3974,4 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 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

9.7. Сведения о крупных сделках Общества.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 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
Общее собрание акционеров			
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	

Совет директоров			
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	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров в Обществе не созданы.
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	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий	Соблюдается	

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

Информация о закупках российского производства.

В 2018 году Обществом приобретено ТМЦ на сумму 1290,2 тыс.руб., при этом объем ТМЦ российского производства составил 1109,1 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 86,0% от общего объема закупок произведенных в 2018 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 закупке АО «КБ «Рубин-Север».

Общество зарегистрировано в Единой информационной системе <http://zakupki.gov.ru>. Торговые процедуры закупок проводятся на единых для всех обществ Группы ОСК - электронных торговых площадках МТС «Фабрикант» и АСТ «ГОЗ».

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 2018 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 2018 год составила 285 тыс.руб. или около 7,1% от всех операционных расходов (накладные расходы минус заработная плата с взносами, налоги, амортизации и другие неконтролируемые Обществом затраты).

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 от 16.06.2017 № 15), с изменениями № 1 в Устав, утвержденными Общим собранием акционеров АО «КБ «Рубин-Север» (протокол от 14.06.2018 №16).
2. Положение об Общем собрании акционеров АО «КБ «Рубин-Север» утверждено внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол от 25.03.2011 № 5).
3. Программа управления издержками АО «КБ «Рубин-Север» на период до 2030 года, утверждена Советом директоров АО «КБ «Рубин-Север» (протокол от 26.11.2018 № 117).
4. Дивидендная политика АО «КБ «Рубин-Север», утверждена Советом директоров АО «КБ «Рубин-Север» (протокол от 27.04.2018 № 109).
5. Инвестиционная программа АО «КБ «Рубин-Север» на период до 2027 года, утверждена Советом директоров АО «КБ «Рубин-Север» (протокол от 28.12.2018 № 119).
6. Программа отчуждения непрофильных активов АО «КБ «Рубин-Север», утверждена Советом директоров АО «КБ «Рубин-Север» (протокол от 05.10.2018 № 114).
7. Положение о системе внутреннего контроля Обществ Группы АО «ОСК», введено в действие в АО «КБ «Рубин-Север» Советом директоров АО «КБ «Рубин-Север» (протокол от 28.12.2011 № 50).
8. Положение о службе внутреннего контроля, утверждено Советом директоров АО «КБ «Рубин-Север» (протокол от 28.12.2011 № 50).
9. Положение об управлении рисками АО «КБ «Рубин-Север», утверждено Советом директоров АО «КБ «Рубин-Север» (протокол от 28.12.2011 № 50).

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	53
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т» 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13. Архангельский филиал акционерного общества «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т» 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	Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корп. 13, этаж 7, помещение XV, комната 6.