

УТВЕРЖДЕН

годовым Общим собранием акционеров

АО «ПСЗ «Янтарь»

«27» июня 2016 г.

(Протокол № 32 от 28.06.2016)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «ПСЗ «Янтарь»

«26» мая 2016 г.

(Протокол № 20/2016 от 27.05.2016)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2015 год

Генеральный директор

Э.А. Ефимов

Калининград

2016

Содержание

Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь»	5
1. Сведения об обществе	8
1.1. Общие сведения об АО «ПСЗ «Янтарь».	8
1.2. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	8
1.3. Информация о реестродержателе АО «ПСЗ «Янтарь»	9
1.4. Сведения о ценных бумагах АО «ПСЗ «Янтарь»	9
1.5. Акционеры АО «ПСЗ «Янтарь» (доля в уставном капитале более 2%)	10
2. Краткие итоги отчетного года	12
3. Портрет Общества	12
3.1. Стратегические цели и задачи	12
3.2. История создания	13
3.3. Ключевые события отчетного года Общества.	15
4. Структура Общества	17
4.1. Общества, составляющие корпоративную структуру группы Общества.	17
4.3. Изменения, произошедшие в корпоративной структуре группы Общества	23
5. Положение Общества в отрасли	24
5.1. Информация об основных видах деятельности Общества с указанием срока, в течение которого данная деятельность осуществляется Обществом.	24
5.2. Обзор внутреннего рынка по основным видам деятельности Общества	24
5.3. Общая оценка результатов деятельности Общества в отрасли и оценка соответствия результатов деятельности Общества тенденциям развития отрасли.	27
5.4. Перечень потенциальных конкурентов АО «ПСЗ «Янтарь» по основным видам деятельности:	27
5.4. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов)	28
5.5. Максимально допустимая проектная мощность.	28
6. Основные направления развития Общества	29
6.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества)	29
6.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития АО «ПСЗ «Янтарь» по приоритетным направлениям его деятельности.	31

6.3. Основные мероприятия, направленные на реализацию Долгосрочной программы развития Общества.	33
6.4. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей).	35
6.5. Программа отчуждения непрофильных активов	36
6.6. Планируемые направления использования чистой прибыли.	38
7 Финансово-экономические результаты отчетного года	39
7.1. Основные финансово-экономические показатели	39
7.2. Ключевые показатели эффективности	43
7.3. Чистые активы	43
7.4. Распределение чистой прибыли	43
8. Корпоративное управление	44
8.1. Политика в области корпоративного управления	44
8.2. Структура органов управления и контроля	46
8.3. Общее собрание акционеров	47
8.4. Совет директоров.	48
8.5. Комитеты Совета директоров	59
8.6. Корпоративный секретарь.	59
8.7. Единоличный исполнительный орган	60
8.8. Коллегиальный исполнительный орган	62
8.9. Органы контроля	65
8.9.1. Ревизионная комиссия	65
8.9.2. Внешний аудитор.	67
9. Система внутреннего контроля и управления рисками	68
9.1. Внутренний аудит. Внутренний контроль и управление рисками.	68
10. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества	68
10.1 Финансовые риски	68
10.2 Отраслевые риски	70
10.3. Инвестиционный риск	71
10.4. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	71
10.5. Правовые риски	72
10.6. Страновые и региональные риски.	73
11. Социальная ответственность	75

11.1. Управление персоналом. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества	75
11.2. Социальная политика Общества	82
11.3. Безопасность труда	84
12. Информация об объеме использованных АО «ПСЗ «Янтарь» в отчетном году энергетических ресурсов.	85
13. Закупочная деятельность.	86
14. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	88
14.1. Поручения и указания Президента Российской Федерации:	88
14.2. Поручения Правительства Российской Федерации:	88
14. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	89
15. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	89
16. Сведения о выполнении поручений Совета директоров	89
17. Информация о документах, являющихся основанием для формирования годового отчета.	89
Приложение 1: Сведения о соблюдении АО «ПСЗ «Янтарь» Кодекса корпоративного управления	90
Приложение 2: Информация о заключенных АО «ПСЗ «Янтарь» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	94
Приложение 3: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	102
Приложение 4: Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности	151
Приложение 5: Заключение ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь»	153

Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь»

Уважаемые акционеры!

Прошедший 2015 год ввиду секторальных и экономических санкций оказался довольно напряжённым для российского судостроения. Обществу пришлось столкнуться со сложными задачами - необходимостью импортозамещения оборудования, ростом кредитных ресурсов на фоне ослабления национальной валюты.

Вместе с тем Общество приложило максимум усилий для выполнения своих обязательств перед Заказчиком и смогло достигнуть положительных результатов по основному направлению деятельности Общества.

Стратегические приоритеты Общества остаются неизменными. В их числе:

- строительство, сервисное обслуживание и судоремонт боевых кораблей и специальных судов для МО РФ,
- строительство боевых кораблей и оказание услуг по линии ВТС,
- коммерческое судостроение,
- реализация общей стратегии развития судостроительного комплекса,
- достижение положительных финансово-экономических результатов деятельности Общества.

2015 год выдался для АО «ПСЗ «Янтарь» очень продуктивным и был богат производственными событиями. Безусловным приоритетом на протяжении всего года для нас являлось исполнение государственного оборонного заказа. Среди производственных событий, произошедших в 2015 году следует выделить следующие:

✓ Состоялась церемония передачи Министерству обороны РФ головного океанографического исследовательского судна проекта 22010 «Янтарь» (23.05.2015 г.);

✓ Состоялась церемония закладки первого серийного большого десантного корабля проекта 11711 «Пётр Моргунов» (11.06.2015 г.);

✓ Состоялась церемония спуска на воду сторожевого корабля проекта 11356Р «Адмирал Макаров» (02.09.2015 г.);

✓ Произведены государственные испытания комплексов вооружения на полигонах Северного флота на сторожевом корабле проекта 11356Р «Адмирал Григорович» (декабрь 2015 г.).

Одновременно с этим Обществом в прошлом году были выполнены производственные задания года и реализованы заделы на последующие периоды.

По итогам деятельности за 2015 год объем выручки АО «ПСЗ «Янтарь» составил 20,95 млрд руб. Получена чистая прибыль в размере 1,2 млрд руб. что выше финансового результата за 2014 год.

Одним из основных приоритетных направлений работы Общества в прошлом году также явилось реализация мероприятий, направленных на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей, из которых следует отметить следующее:

- в 2015 году разработан концепт проект перспективного развития производственных мощностей АО «ПСЗ «Янтарь», который вошел в долгосрочную программу развития АО «ОСК»;

- передана в эксплуатацию первая очередь трубогибного производства (цех № 41), эксплуатируется в производственном режиме 24 единицы оборудования машиностроительного производства (цех № 50).

Другим важным направлением деятельности Общества является формирование портфеля заказов гражданского судостроения. Так в прошлом году Обществом была проведена активная работа с рыбодобывающими организациями Дальнего Востока и Мурманской области, результатом которой стало подписание контракта, на строительство 3-х единиц траулер-сейнер с Рыболовецким колхозом им. Ленина. Также ведутся переговоры по строительству 4-х единиц траулеров для ЗАО «Мурмансельд-2» и паромов для Сахалинской (2 единицы) и Калининградских областей (3 единицы).

Отдельного внимания заслуживают мероприятия, реализованные Обществом в 2015 году в рамках кадровой и социальной политики Общества. В прошлом году прирост численности персонала составил 266 человек, в том числе производственных рабочих (134 человека), при этом доля производственных рабочих составила - 36,2%. Также отмечен рост средней заработной платы в обществе, который составил - 21,2% (49 516 руб.).

В 2015 году АО «ПСЗ «Янтарь» продолжило реализацию «Политики в области обучения, подготовки и повышения квалификации персонала» (утвержденная в июне 2011 года), которая определяет стратегию, цели, требования и ответственность в области обучения персонала Общества, так в 2015 году 1184 работников прошли обучение и повысили квалификацию, в том числе рабочие – 601 человек.

Примечательно, что в 2015 году АО «ПСЗ «Янтарь» исполнилось 70 лет, в честь юбилейной даты 8 июля 2015 г. состоялась церемония открытия памятника «Судостроителям Калининграда», проведены праздничные мероприятия.

В 2015 году Совет директоров продолжил работу по организации эффективной деятельности Общества, были рассмотрены наиболее важные вопросы управления, и планирования деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» в отчетном году. В структуре вопросов преобладали решения по кадровым вопросам и одобрение сделок в случаях установленных Уставом общества.

Среди наиболее значимых решений Совета директоров следует отметить решения об утверждении бюджета Общества на 2015 год, внутренних документов, регламентирующих закупочную деятельность.

В следующем отчетном периоде планируется рассмотрение и утверждение Советом директоров Программы управления издержками, Инвестиционной программы, Программы отчуждения непрофильных активов, а также системы ключевых показателей эффективности и осуществление контроля их исполнения.

2016 год ставит перед нами непростые задачи, важнейшей из которых является передача Министерству обороны 3 кораблей, строящихся АО «ПСЗ «Янтарь» в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также исполнение принятых обществом обязательств в рамках гражданского судостроения.

В числе приоритетных направлений Общества в ближайшей перспективе определены: дальнейшее повышение эффективности работы и выполнение поставленных задач в области военного и гражданского судостроения, модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей, реализации мероприятий, направленных на сокращение издержек, повышение финансовой стабильности.

АО «ПСЗ «Янтарь» обладает хорошим потенциалом, профессиональным коллективом работников и большим опытом, поэтому несмотря на возможные трудности, Общество успешно решит поставленные перед ним задачи и сохранит свой высокий уровень.

АО «ПСЗ «Янтарь» благодарит своих заказчиков, акционеров и партнеров за оказанные поддержку и доверие, а своих работников за честный и упорный труд, обеспечивший успехи, достигнутые предприятием в 2015 году.

Председатель Совета директоров

И.Б. Пономарев

Генеральный директор

Э.А. Ефимов

1. Сведения об обществе

1.1. Общие сведения об АО «ПСЗ «Янтарь».

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

на английском языке – Joint-stock company «YANTAR shipyard»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – АО «ПСЗ «Янтарь»

на английском языке – JSC «YANTAR shipyard»

Сведения о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 706, выдано Администрацией Балтийского района города Калининграда 7 сентября 1993 года.

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года: серия 39 № 001048001, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по городу Калининграду 3 сентября 2002 года.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023901861213

ИНН/КПП: 3900000111/390601001

Место нахождения Общества: 236005, Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, площадь Гуськова, дом 1.

Контактный телефон: (4012) 64-86-41

Факс: (4012) 64-74-40

Адрес электронной почты: office@shipyard-vantar.ru.

Адрес страницы в сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626.

В 2015 году раскрытие информации на рынке ценных бумаг Общество осуществляло на сайте по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/3900000111>.

1.2. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

АО «ПСЗ «Янтарь» включено в Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации», утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 1226-р.

1.3. Информация о реестродержателе АО «ПСЗ «Янтарь»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый регистратор»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Новый регистратор»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, д.30.

ИНН: 7719263354

ОГРН: 1037719000384

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: 10-000-1-00339

Дата выдачи: 30.03.2006

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

1.4. Сведения о ценных бумагах АО «ПСЗ «Янтарь»

Уставный капитал Общества составляет 332 938 рублей

Общее количество акций: 332 938 штук.

Количество обыкновенных акций: 332 938 штук

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции: 1,00 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1. На момент учреждения уставный капитал Общества составлял 215 000 рублей и был разделен на 215 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг была проведена Администрацией Калининградской области Российской Федерации 27 сентября 1993 года. Выпуск ценных бумаг зарегистрированы под кодовым номером – 35-І№-226.

На основании Распоряжения Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Северо-Западном федеральном округе от 29 июня 2004 года №1881 осуществлено аннулирование государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг и присвоение государственного регистрационного номера в соответствии с «Порядком присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 01.04.2003 г. № 03-16/пс. Аннулирован государственный регистрационный номер – 35-І№-226. присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 27 сентября 1993 года. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер – 1-01-02357-D.

2. На основании Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам России от 02.11.2011 г. №11-2862/пз-и зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг. Государственный регистрационный номер – 1-01-02357-D-001D.

На основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного

капитала общества (Протокол от 27 июня 2011г. №25) и отчета об итогах выпуска акций Межрайонной ФНС России №1 по Калининградской области 23 ноября 2012 года зарегистрированы изменения в Устав АО «ПСЗ «Янтарь» по результатам размещения акций, в результате уставный капитал общества составил 238 294 рублей.

3. В соответствии с приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам России в Северо-Западном Федеральном округе от 17.05.2013 г. на №72-13-498/пз-и зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг, государственный регистрационный номер – 1-01-02357-D-002D.

На основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества (Протокол от 7 февраля 2013 г. № 27) и отчета об итогах выпуска ценных бумаг Межрайонной ФНС России №1 по Калининградской области 13 ноября 2015 года зарегистрированы изменения в Устав АО «ПСЗ «Янтарь» по результатам размещения акций, в результате уставный капитал Общества составил 332 938 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2015 года все индивидуальные номера (коды) дополнительных выпусков ценных бумаг АО «ПСЗ «Янтарь» аннулированы

Количество привилегированных акций: не выпускались

Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.: не выпускались

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: не выпускались

1.5. Акционеры АО «ПСЗ «Янтарь» (доля в уставном капитале более 2%)

Полное наименование: Акционерное общество «Западный центр судостроения»,

Сокращенное наименование: АО «ЗЦС»,

Место нахождения: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90

Доля в уставном капитале Общества (%):

на 01.01.2015 года – 46,02

на 31.12.2015 года - 32,94

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества с учетом количества размещенных акций дополнительного выпуска (%):

на 01.01.2015 года – 39,00

на 31.12.2015 года – 32,94

Полное наименование: Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»,

Сокращенное наименование: АО «ОСК»,

Место нахождения: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90

Доля в уставном капитале Общества (%):

на 01.01.2015 года – 29,11

на 31.12.2015 года - 20,83

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества с учетом количества размещенных акций дополнительного выпуска (%):

на 01.01.2015 года – 24,67

на 31.12.2015 года – 20,83

Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению имуществом

Сокращенное наименование: Российская Федерация в лице Росимущества

Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9

Доля в уставном капитале Общества (%):

на 01.01.2015 года – 9,78

на 31.12.2015 года - 35,42

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества с учетом количества размещенных акций дополнительного выпуска (%):

на 01.01.2015 года – 23,53

на 31.12.2015 года - 35,42

Сумма вклада Российской Федерации, руб.:

на 01.01.2015 года – 979 969 913,74

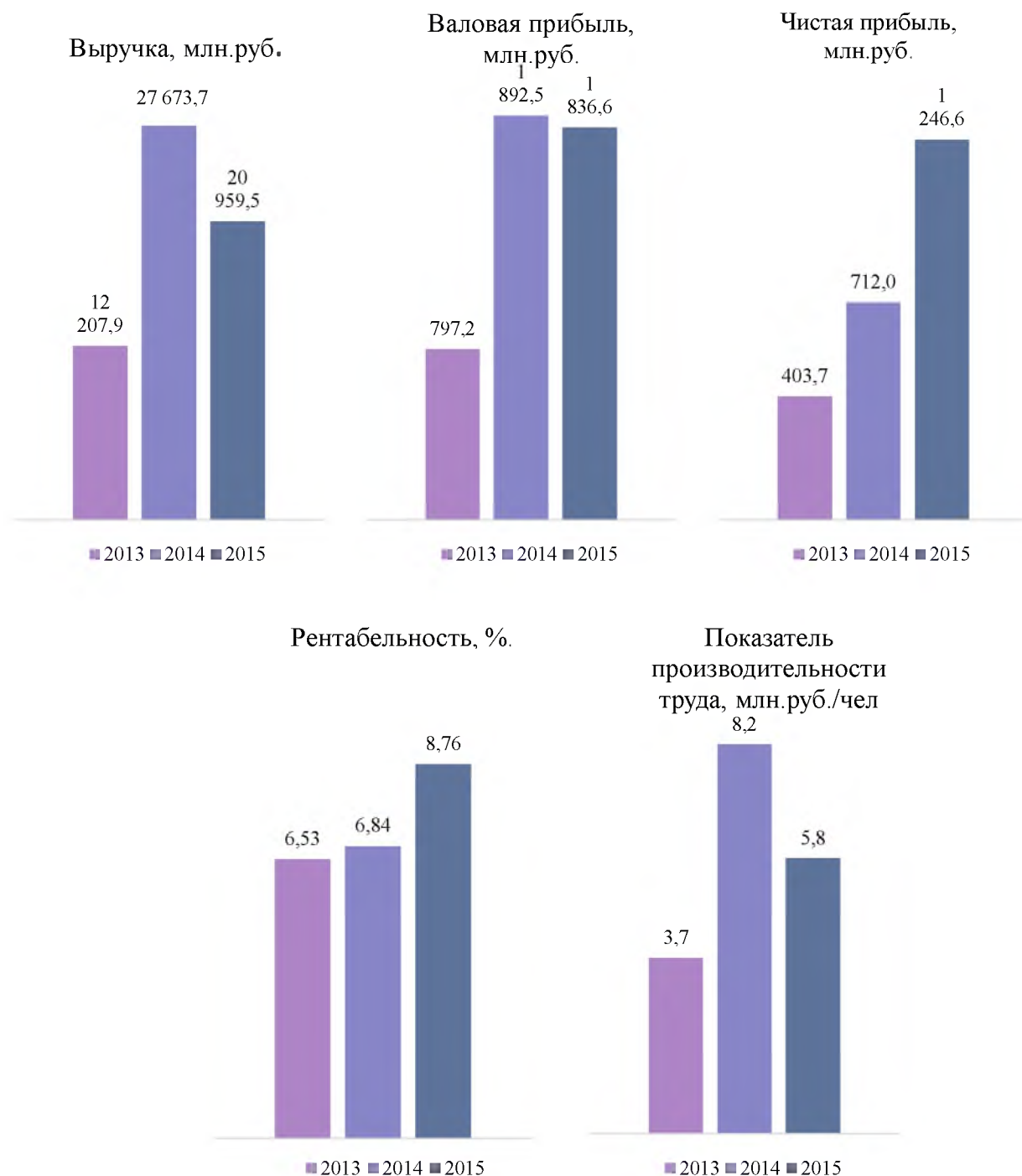
на 31.12.2015 года – 1 705 015 913,74

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям %: не выпускались

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): не вводилось



2. Краткие итоги отчетного года



3. Портрет Общества

3.1. Стратегические цели и задачи

1. Обеспечение безусловного выполнения государственного оборонного заказа;
2. Реализация общей стратегии развития судостроительного комплекса Российской Федерации.

3. Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производства Общества в соответствии с концептуальным проектом перспективного развития производственных мощностей АО «ПСЗ «Янтарь»;
4. Реализация мероприятий на достижение положительных финансово-экономических результатов деятельности Общества.
5. Формирование портфеля заказов гражданского судостроения с обеспечением в общем портфеле заказов соотношения по трудоемкости: продукция гособоронзаказа – 80 %, продукция гражданского судостроения – 20 %.

3.2. История создания

Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» образован в июле 1945 года на базе немецкой фирмы «Шихау», расположен в устье реки Преголи, занимает территорию площадью 83 га, соединен с Балтийским морем судоходным каналом длиной 50 км, имеет железнодорожные и автомобильные подъезды. Общество специализируется на строительстве сложных боевых кораблей и является одним из лидеров

Со стапелей завода с 1945 по 2015 гг. сошло 160 военных кораблей, а также более 100 крупных и около 400 малых гражданских судов различных типов.

В 1951-1953 гг. ВМФ было сдано 8 кораблей, а в 1953-1959 гг. спущены на воду 41 сторожевой корабль проектов 29, 42, 50, 561. В эти годы наряду с боевыми кораблями завод строил гражданские суда (буксиры-спасатели с дизель-электрической силовой установкой проекта 843 – 14 единиц, а также речные сухогрузные судна проекта 898 (Днепр) – 10 единиц).

В 1960-е предприятие приступило к строительству противолодочных кораблей проекта 159 и проекта 35.

С введением в эксплуатацию в 1972 г. судостроительного комплекса «Янтарь» с крытым эллингом производственные мощности предприятия позволяют строить суда и корабли различных типов и назначения со спусковым весом до 8000 т.

В 1970 - 1980 гг. было построено более 40 кораблей военного назначения и гражданских судов, среди них:

- 1972 — первый морской железнодорожный паром-ледокол «Сахалин» проекта 1809 (всего 10 единиц);
- 1974 — большой десантный корабль новой серии типа «Носорог» проекта 1174 (всего 3 единицы);
- до 1975 – серия больших десантных кораблей пр.1171 типа «Тапир» (всего 14 единиц);
- 1977 – 1999 – серия больших противолодочных кораблей проекта 1155 типа «Фрегат» (всего 9 единиц);

- 1979 – 1987 — РЗК «ССВ-516» проекта 1826 «Рубидий» (всего 3 единицы);
- 1988 – сторожевой корабль «Неустршимый» проекта 11540 типа «Ястреб», продолжением проекта стал корабль «Ярослав Мудрый» (2009 г.).

Также в период 1967-1981 гг. были построены сторожевые корабли проекта 1135 и 1135.1 (всего 19 единиц).

Серьезным испытанием для «Янтая» стали 90-е годы. Новые экономические условия потребовали провести реструктуризацию предприятия, в результате чего оно стало акционерным обществом с сохранением контрольного пакета акций в руках государства. Была найдена оптимальная схема финансирования выполнения экспортных заказов и продвижения своего товара на внешнем рынке. Появились стратегические партнеры среди западноевропейских верфей, постоянные заказы которых составили большую часть «производственного портфеля». С 1993 г. для зарубежных заказчиков были построены: 4 корпуса судов – для Норвегии, 24 корпуса – Германии, 12 корпусов – Голландии.

В 1999 г. ВМФ передан большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» ВМФ РФ, проектирование которого было начато еще в 1970-е.

АО «ПСЗ «Янтарь» принимает активное участие в области военно-технического сотрудничества. Одним из самых крупных проектов, реализованных обществом за последнее время стало строительство серии фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии (три фрегата), которые были переданы Заказчику в период 2012-2013 гг.

В период 1993-2001 гг. активно развивалось сотрудничество завода с одной из авторитетных германских верфей «Fr. Fassmer GmbH & Co.KG», для которой из стали и АМГ построено 15 насыщенных корпусов служебных судов различных типов – от промерных катеров до буепостановщиков. Тогда же в число долговременных партнеров нашего завода вошла еще одна известная германская верфь «Abeking&Rasmussen», заказавшая в 2001-2007 гг. 9 единиц насыщенных корпусов еще более сложных судов – от океанских яхт до природоохранного судна. Большое внимание уделялось сотрудничеству с рядом голландских судовладельцев речного флота, для которых ПСЗ «Янтарь» поставил 11 единиц насыщенных корпусов грузовых судов — танкеров и сухогрузов. Особое место в производственном опыте в 2001-2002 гг. занимает постройка по заказу норвежской компании «Umoe Sterkoder» насыщенных корпусов 3 единиц арктических траулеров проекта NVC-369 длиной 65 м и проекта NVC-371 длиной 70 м, а также судна для перевозки паллетов. Высокая конкурентоспособность завода «Янтарь» на мировом рынке судоремонта также привлекала в этот период норвежских судовладельцев каботажного флота, для которых помимо текущего межрейсового ремонта выполнялись такие работы по комплексной модернизации, как удлинение судна (5 заказов), полная реконструкция судна, включая замену главного двигателя, кранов, наращивание надстройки.

В Обществе разработана и действует система управления качеством, которая охватывает все подразделения общества и его дочерних компаний при строительстве и ремонте судов. В 2001 году заводом получены Сертификаты на соответствие системы качества требованиям международных стандартов ИСО 9001, 9002, действие

которых подтверждено в 2015 г. АО «ПСЗ «Янтарь» имеет Сертификаты на соответствие требованиям Правил постройки судов Классификационных обществ: Дет Норске Веритас (Норвегия), Российский Морской Регистр Судоходства, Германский Ллойд.

В соответствии с Указом Президента от 21.03.2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация» АО «ПСЗ «Янтарь» интегрировано в состав АО «ОСК» путем внесения пакета акций общества в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал АО «ЗЦС» и покупки АО «ОСК» пакета акций АО «ПСЗ «Янтарь» в декабре 2009 г.

Интегрирование Общества в структуру АО «ОСК» способствовало увеличению портфеля заказов в области военного кораблестроения.

3.3. Ключевые события отчетного года Общества.

23 мая	<ul style="list-style-type: none">Состоялась церемония передачи Министерству обороны РФ головного океанографического исследовательского судна проекта 22010 «Янтарь».
1 июня	<ul style="list-style-type: none">В соответствии с решением Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» временно исполняющим обязанности генерального директора общества назначен Пономарёв Игорь Борисович.
11 июня	<ul style="list-style-type: none">Состоялась церемония закладки первого серийного большого десантного корабля проекта 11711 «Пётр Моргунов».
23 июня	<ul style="list-style-type: none">Состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором в целях учета изменившихся требований законодательства об акционерных обществах в новой редакции утвержден Устав АО «ПСЗ «Янтарь».
8 июля	<ul style="list-style-type: none">Состоялась церемония в честь 70-летия со дня образования завода, открыт памятник «Судостроителям Калининграда».
2 сентября	<ul style="list-style-type: none">Состоялась церемония спуска на воду сторожевого корабля проекта 11356Р «Адмирал Макаров».
декабрь	<ul style="list-style-type: none">Произведены государственные испытания комплексов вооружения на полигонах Северного Флота на сторожевом корабле проекта 11356Р «Адмирал Григорович»

В отчетном году в рамках военного кораблестроения АО «ПСЗ «Янтарь» реализовывались следующие проекты:

№	Наименование проекта	разработчик проекта	сроки	статус проекта
---	----------------------	---------------------	-------	----------------

Строительство надводных кораблей

1.	Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович»	АО «Северное ПКБ»	2016	Реализуется
2.	Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Эссен»	АО «Северное ПКБ»	2016	Реализуется
3.	Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Макаров»	АО «Северное ПКБ»	2016	Реализуется
4.	Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Бутаков»	АО «Северное ПКБ»	2016	Реализуется
5.	Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Истомин»	АО «Северное ПКБ»	2016	Реализуется
6.	Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Корнилов»	АО «Северное ПКБ»	2016	Реализуется
7.	Большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен»	ПАО «Невское ПКБ»	2016	Реализуется
8.	Большой десантный корабль проекта 11711 «Петр Моргунов»	ПАО «Невское ПКБ»	2018	Реализуется
9.	Океанографическое судно проекта 22010 «Янтарь»	АО «ЦМКБ «Алмаз»	2015	Завершен
10.	Океанографическое судно проекта 22010 «Фуникулер»	АО «ЦМКБ «Алмаз»	2015	Реализуется

Сервисное обслуживание и ремонт

11.	СБС проекта В-92 «МБ-305» (ремонт и модернизация, ВТГ и ПСС оборудования)	АО «ЦМКБ «Алмаз»	2017	Реализуется
12.	Сторожевой корабль проекта 11540 «Неустршимый» (ремонт по техническому состоянию с продлением межремонтных сроков)	АО «Зеленодольское ПКБ»	2016	Реализуется

Комплексная модернизация производства

13.	Техническое перевооружение трубогибочного и машиностроительного производств АО «ПСЗ Янтарь» (1 стройка)	АО «ПСЗ «Янтарь»	2011-2018 гг.	Реализуется
-----	---	------------------	---------------	-------------

4. Структура Общества

4.1. Общества, составляющие корпоративную структуру группы Общества.

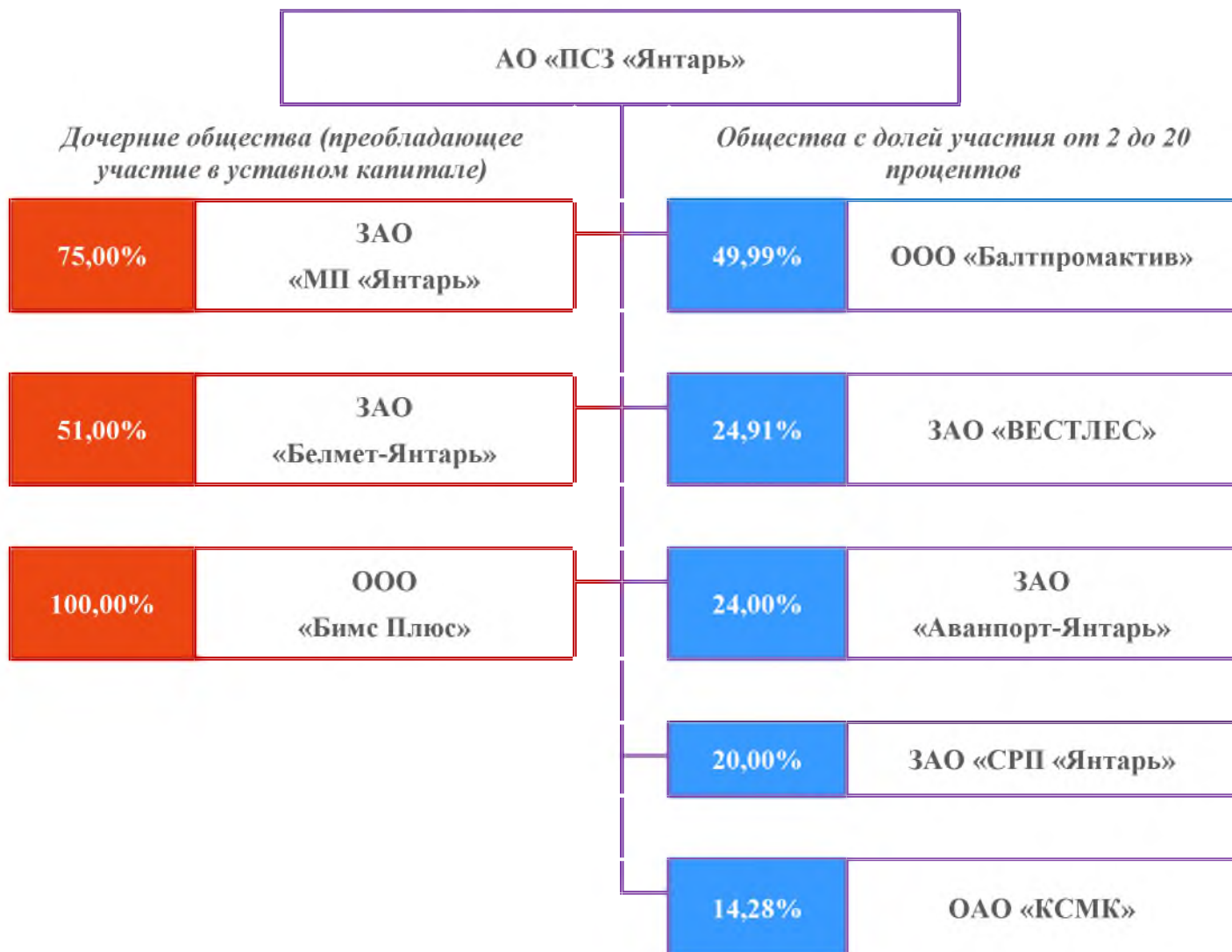
По состоянию на 31 декабря 2015 г. в структуру АО «ПСЗ «Янтарь» входят 3 (три) дочерних общества (в силу преобладающего участия в уставном капитале таких обществ) и 5 (пять) обществ, в которых доля участия АО «ПСЗ «Янтарь» в уставном капитале таких обществ составляет менее 50 процентов.

Общества входящие в структуру АО «ПСЗ «Янтарь» зарегистрированы и ведут свою деятельность в г. Калининград, за исключением ООО «Балтпромактив» и ОАО «КСМК», которые зарегистрированы в г. Москва.

Дочерними обществами АО «ПСЗ «Янтарь» являются:

- Закрытое акционерное общество «Машиностроительное предприятие «Янтарь» (ЗАО «МП «Янтарь»)
- Закрытое акционерное общество ЗАО «Белмет-Янтарь» (ЗАО «Белмет-Янтарь»)
- Компании по маркетингу и снабжению обществе с ограниченной ответственностью «БИМС ПЛЮС» (ООО «БИМС ПЛЮС»).

Корпоративная структура группы Общества



4.2. Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную структуру группы Общества

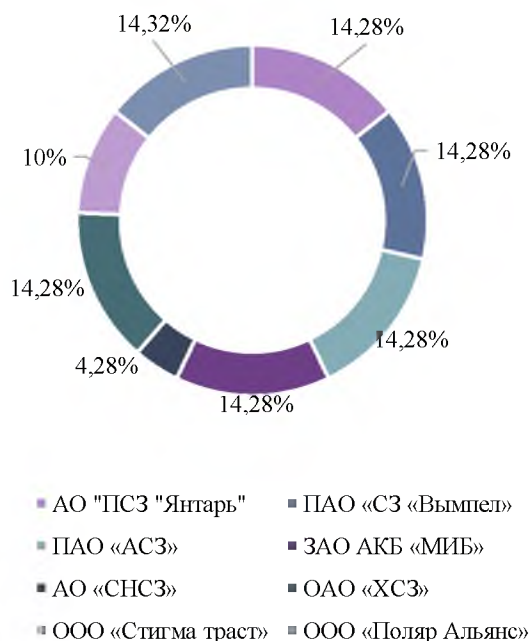
✓ Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов

Открытое акционерное общество
«Концерн средне-и
Малотоннажного кораблестроения»
(ОАО «КСМК»)

Акционеры общества на
31.12.2015 г.

**Информация о цели участия,
дата и основание вхождения
общества в состав участников
группы Общества:**

ОАО «КСМК» создано по решению учредителей в соответствии с Договором о создании ОАО «КСМК» от 31 июля 2001 г. для осуществления деятельности определённой Уставом общества.



Сведения об уставном капитале: 100 000,00 руб.

форма участия: владение долей в размере 14,28 %

финансовые параметры участия: 142 800 руб.

основные виды деятельности: создание и развитие новых производств, разработка новых технологий и нормативно-технологической документации по вопросам создания техники судостроительной и машиностроительной отраслей;

выручка: информация отсутствует

прибыль: информация отсутствует

показатели экономической эффективности участия: в отчетном году дивиденды по имеющимся у Общества акциям не перечислялись.

Иные данные: по имеющейся у АО «ПСЗ «Янтарь» информации - ОАО «КСМК» не вело хозяйственную деятельность в 2015 году.

✓ Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов:

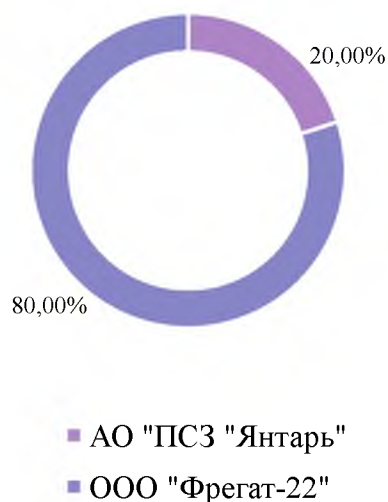
**Закрытое акционерное общество
«Судоремонтное предприятие
«Янтарь»**

(ЗАО «Судоремонтное предприятие
«Янтарь»)

**Информация о цели участия, дата и
основание вхождения общества в
состав участников группы Общества:**

ЗАО «Судоремонтное предприятие
«Янтарь» создано по решению учредителей
в рамках реструктуризации АО «ПСЗ
«Янтарь» для осуществления деятельности
определённой Уставом общества.

**Акционеры общества на
31.12.2015 г.**



Сведения об уставном капитале: 25 000,00 руб.

форма участия: владение долей в размере 20,00 %

финансовые параметры участия: 5 000 руб.

основные виды деятельности: Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и переоборудованию судов;

выручка: 517 тыс.руб.

прибыль: (-) 32 тыс.руб.

показатели экономической эффективности участия: в отчетном году дивиденды по имеющимся у Общества акциям не перечислялись.

Иные данные: по имеющейся у АО «ПСЗ «Янтарь» - ЗАО «Судоремонтное предприятие «Янтарь» не вело хозяйственную деятельность в 2015 году.

**Закрытое акционерное общество
«Аванпорт-Янтарь»**

(ЗАО «Аванпорт-Янтарь»)

**Информация о цели участия, дата и
основание вхождения общества в
состав участников группы
Общества:**

ЗАО «Аванпорт-Янтарь» создано по
решению учредителей в рамках
реструктуризации АО «ПСЗ «Янтарь»
для осуществления деятельности

**Акционеры общества на
31.12.2015 г.**



сведения об уставном капитале: 10 000,00 руб.

форма участия: владение долей в размере 24,00 %

финансовые параметры участия: 2 400 руб.

основные виды деятельности: оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами, не включенными в другие группировки;

выручка: 2 285 тыс.руб

прибыль: (-) 509,0 тыс.руб.

показатели экономической эффективности участия: в отчетном году дивиденды по имеющимся у Общества акциям не перечислялись.

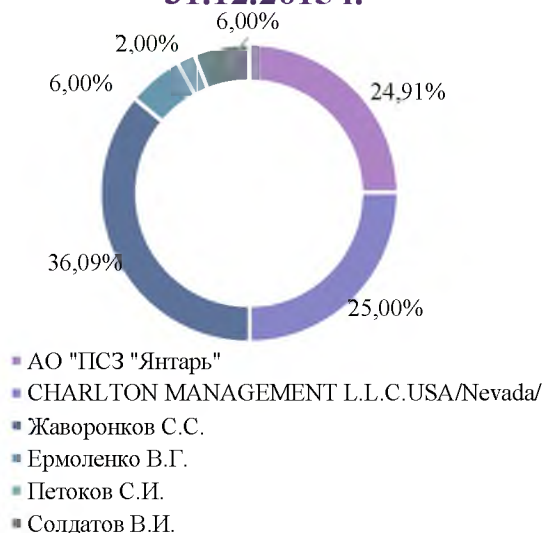
Закрытое акционерное общество «ВЕСТЛЕС»

(ЗАО «ВЕСТЛЕС»)

Информация о цели участия, дата и основание вхождения общества в состав участников группы Общества:

ЗАО «ВЕСТЛЕС» создано по решению учредителей в рамках реструктуризации АО «ПСЗ «Янтарь» для осуществления деятельности определенной Уставом общества.

Акционеры общества на 31.12.2015 г.



Сведения об уставном капитале: 1 505 350,00 руб.

форма участия: владение долей в размере 24,91 %

финансовые параметры участия: 374 946,00 руб.

основные виды деятельности: Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;

выручка: 0

прибыль: (-) 8613 тыс.руб.

показатели экономической эффективности участия: в отчетном году дивиденды по имеющимся у Общества акциям не перечислялись.

Иные данные: В 2015 году в отношении ЗАО «ВЕСТЛЕС» введена процедура банкротства – конкурсное производство сроком до 01.06.2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Балтпромактив»

(ООО «Балтпромактив»)

Информация о цели участия, дата и основание вхождения общества в состав участников группы Общества:

АО «ПСЗ «Янтарь» приобрело долю ООО «Балтпромактив» по решению Совета директоров общества на основании договора купли-продажи от 13 октября 2010 г.

Участники общества на 31.12.2015 г.



сведения об уставном капитале: 10 000,00 руб.

форма участия: владение долей в размере 49,99 %

финансовые параметры участия: 49 990,00 руб.

основные виды деятельности: Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сдача внаем собственного недвижимого имущества;

выручка: 28 800 тыс.руб.

прибыль: (-) 50 399 тыс. руб.

численность персонала на 31.12.2015 г.: 2 чел.

показатели экономической эффективности участия: в отчетном году дивиденды по имеющейся у Общества доли не перечислялись.

✓ **Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов:**

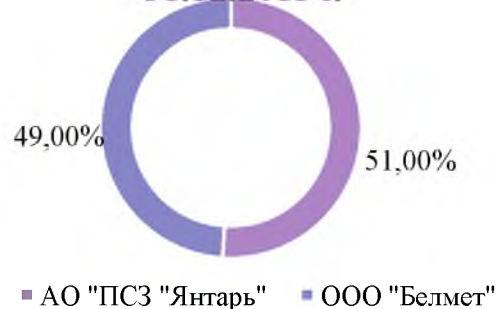
Закрытое акционерное общество «Белмет-Янтарь»

(ЗАО «Белмет-Янтарь»)

Информация о цели участия, дата и основание вхождения общества в состав участников группы Общества:

ЗАО «Белмет-Янтарь» создано в 1998 г. по решению учредителей в рамках реструктуризации АО «ПСЗ «Янтарь» для осуществления деятельности определённой Уставом общества. По решению акционеров общества, доля АО «ПСЗ «Янтарь» увеличена до 51 % в 2003 г.

Акционеры общества на 31.12.2015 г.



сведения об уставном капитале: 10 000,00 руб.

форма участия: владение долей в размере 51,00 %

финансовые параметры участия: 4284,00 руб.

основные виды деятельности: Строительство судов, Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и переоборудованию судов, Производство строительных металлических конструкций, Производство строительных металлических изделий;

выручка: 272 514 тыс.руб. Объем выручки по сравнению с 2014 годом вырос на 15%.

прибыль: 3 373 тыс.руб. Размер чистой прибыли по сравнению с 2014 годом вырос в 1,59 раза

численность персонала на 31.12.2015 г.: 116 чел.

производительность труда – 214240 р. на одного работающего

показатели экономической эффективности участия: в отчетном году перечислены дивиденды по имеющимся у Общества акциям в размере 301,7 тыс.руб.

Закрытое акционерное общество
«Машиностроительное предприятие «Янтарь»
(ЗАО «МП «Янтарь»)

Информация о цели участия, дата и основание вхождения общества в состав участников группы Общества:

ЗАО «МП «Янтарь» создано в 1997 г. по решению учредителей общества для осуществления деятельности определенной Уставом общества.

АО «ПСЗ «Янтарь» вошло в состав акционерного общества в 1998 г. путем покупки пакета акций ЗАО «МП «Янтарь». В 2000 г. доля АО «ПСЗ «Янтарь» в уставном капитале ЗАО «МП «Янтарь» была увеличена до 75 %

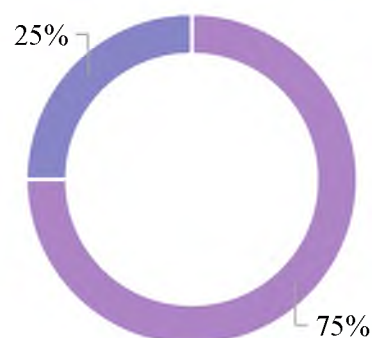
сведения об уставном капитале: 9 800,00 руб.

форма участия: владение долей в размере 75,00 % + 1 акция

финансовые параметры участия: 7351,00 руб.

основные виды деятельности: Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения, Производство частей и принадлежностей для станков, предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков, производство разных машин специального

Акционеры общества на 31.12.2015 г.



■ АО "ПСЗ "Янтарь"
■ ООО "Янтарь- ВАЛ"

назначения и их составных частей, обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, производство инструментов;

выручка: 162 898 тыс.руб.

прибыль: 65,0 тыс.руб.

численность персонала на 31.12.2015 г.: 165 чел.

показатели экономической эффективности участия в отчетном году дивиденды по имеющимся у Общества акциям не перечислялись.

Компания по маркетингу и снабжению общество с ограниченной ответственностью «БИМС ПЛЮС»

(ООО «БИМС ПЛЮС»)

Информация о цели участия, дата и основание вхождения общества в состав участников группы Общества:

ООО «БИМС ПЛЮС» был создан по решению Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» (протокол от 10.05.2000 г.) в целях осуществления снабженческой деятельности в структуре управления АО «ПСЗ «Янтарь». АО «ПСЗ «Янтарь» является единственным участником общества

сведения об уставном капитале: 10 000,00 руб.

форма участия: владение долей в размере 100,00 %

финансовые параметры участия: 10 000,00 руб.

основные виды деятельности: Строительство судов;

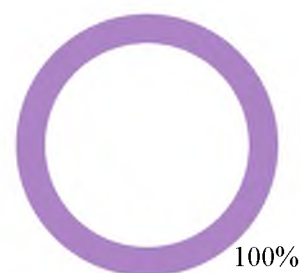
выручка: 0,0

прибыль: (-) 18 тыс.руб.

показатели экономической эффективности участия: в отчетном году дивиденды по имеющейся у Общества доли не перечислялись.

иные данные: ООО «БИМС ПЛЮС» не вело хозяйственную деятельность в 2015 году.

Участники общества на 31.12.2015



■ АО "ПСЗ "Янтарь"

4.3. Изменения, произошедшие в корпоративной структуре группы Общества

В отчетном периоде изменение долей участия АО «ПСЗ «Янтарь» в обществах, составляющих корпоративную структуру группы Общества не происходило. АО «ПСЗ «Янтарь» в 2015 году не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

5. Положение Общества в отрасли

5.1. Информация об основных видах деятельности Общества с указанием срока, в течение которого данная деятельность осуществляется Обществом.

35.11.1 Строительство судов

35.11.9 Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций

20.30 Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий

61.10.3 Аренда морских транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых услуг

74.20.1 Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве

В рамках, указанных видов деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» осуществляет:

- ✓ Судостроение военных кораблей и гражданских судов различного назначения шириной корпуса до 26 м. и спусковым весом до 8000 т.
- ✓ Судоремонт военных кораблей и гражданских судов различного назначения шириной корпуса до 26 м. и спусковым весом до 8000 т.
- ✓ Изготовление металлоконструкций различного назначения из стали и легких сплавов.
- ✓ Металлообработка и изготовление отдельных изделий в сфере машиностроения.

Указанная деятельность осуществляется АО «ПСЗ «Янтарь» с момента его основания (1945 г.)

5.2. Обзор внутреннего рынка по основным видам деятельности Общества

АО «ПСЗ «Янтарь» стремится использовать весь свой накопленный опыт для повышения уровня конкурентоспособности продукции российского судостроения на внутреннем и мировом рынках сбыта и имеет для этого все ресурсы, а именно:

Площадь производственной базы АО «ПСЗ «Янтарь» составляет порядка 83 га (земля в собственности и в долгосрочной аренде).

Завод обладает собственной акваторией, вдоль которой расположена достроечная набережная длиной 1 490 метров и глубиной у пирса 7,5 метров. Длина Калининградского судоходного канала для вывода готового судна из акватории завода составляет 50 км, а его характеристики позволяют организовать выход судна с максимальными габаритами 150 метров длиной и 35 метров шириной.

Уникальные климатические условия незамерзающей Балтики, обеспечивающие круглогодичную навигацию, позволяют осуществлять испытания и передачу судна заказчикам в любое время года.

Объем переработки металла – до 12 000 тонн в год. Возможности по сборке секций и металлоконструкций – до 15 000 тонн в год. Площадь крытых корпусов и эллингов более 600 000 кв.м.

Построечные ресурсы Общества представляют собой два стапельных комплекса – «Янтарь» и «Буревестник».

Технические возможности стапеля «Янтарь» позволяют строить корабли и суда спусковым весом до 10 000 тонн, водоизмещением порожнем до 12 000 тонн, с максимальной длиной 150 метров, шириной 26 метров. Малый стапель «Буревестник» обеспечивает строительство судов спусковым весом до 2 000 тонн, шириной до 15,4 метров.

Продукция военного назначения относится к высокотехнологичной продукции и АО «ПСЗ «Янтарь» считает изготовление данной продукции наиболее перспективной.

Портфель заказов Общества в области военного кораблестроения формируется на основе доктрины развития военно-морских сил России, государственной Программы Вооружения до 2020 г. и последующих периодов, технических возможностей и существующего опыта создания среднетоннажных кораблей: сторожевых, противолодочных, десантных, специального назначения, океанографических.

Производственные мощности завода и наличие квалифицированных специалистов позволяет наравне с военным кораблестроением развивать и гражданское высокотехнологичное судостроение. Основная специализация общества – суда с высокой степенью энерговооружения. Среди них: Рыбопромысловый флот, Портофлот, Суда снабжения и обеспечения для освоения нефтегазовых месторождений Арктического шельфа, Научно-исследовательские суда, Транспортные суда.

АО «ПСЗ «Янтарь» за свою историю построил корабли и суда для компаний таких стран как Россия, Норвегия, Германия, Голландия, Эстония, Индия.

В области поставок оборудования и материалов общество имеет большой опыт работы с зарубежными производителями, но в большей степени ориентируется на российского поставщика, включая продукцию, поставляемую в рамках программы импортозамещения.

С учетом существующего опыта и производственных мощностей АО «ПСЗ «Янтарь» может выполнить весь цикл подготовительных, производственных и сдаточных работ в рамках программы по обновлению рыболовного флота.

Работа с заказчиком при строительстве судна «под ключ» включает в себя подбор и адаптацию проекта с участием существующих авторитетных российских и иностранных проектно-конструкторских бюро, содействие в привлечении заемного финансирования с помощью лизинговой схемы АО «ОСК», строительство судна, постановку на учет в Российский морской регистр судоходства, техническое сопровождение перехода судна к месту базирования, гарантийное обслуживание и обучение эксплуатации.

Возможности завода позволяют предлагать строительство судов следующего типа: Рыболовные траулеры и сейнеры, Суда снабжения, суда обеспечения в том числе ледокольного типа, Буксиры, Танкеры, Паромы, Сухогрузы и контейнеровозы, Научно-исследовательские суда.

Кроме того, Общество обладает большим опытом выполнения любых видов ремонтных работ кораблей и судов и имеет для этого все необходимое оборудование и высококвалифицированные кадры. Авторитет АО «ПСЗ «Янтарь» в области судоремонта привлекает заказчиков с большим объемом сложных работ. Заказчиками АО «ПСЗ «Янтарь» выступают как российские, так и западноевропейские судовладельцы. Заводом отремонтировано свыше 450 кораблей и гражданских судов.

В распоряжении АО «ПСЗ «Янтарь» находятся уникальные стенды для тестирования энергетической и движительной установки судна под нагрузкой, не требующие выхода на ходовые испытания.

Общество накопило большой опыт по переоборудованию, удлинению и полной конверсии судов.

Основные возможности по увеличению загрузки производственных мощностей АО ПСЗ «Янтарь» на рынке гражданского судостроения в 2015 г. и в ближайшие 5 лет складываются на основе развития таких сфер деятельности как изучение, добыча и переработка водных биологических ресурсов, морское грузопассажирское паромное сообщение, обеспечение безопасности мореплавания и функционирования соответствующей инфраструктуры, фундаментальные научные исследования Мирового океана.

Массогабаритные характеристики судосборочного производства Общества оптимально соответствуют потребностям российских рыбопромышленников при постройке практически всех типов рыбодобывающих судов длиной от 40 м. до 125 м. Отечественный рыболовный флот входит в фазу активной модернизации, и благодаря устойчивому финансовому положению в отрасли и мерам государственного стимулирования складывается возможность его коренного обновления за счет постройки новых судов вместо приобретения за рубежом подержанных.

Особое внимание государства направлено к освоению ресурсов Дальнего Востока и повышению надежности и устойчивости морского транспортного сообщения с островными и эксклавными территориями, в связи с указанным Правительством Российской Федерации поставлены задачи постройки современного грузопассажирского паромного флота, в том числе железнодорожного. Рост объема экспортно-импортных и каботажных морских грузоперевозок через порты России, включая навигацию по Северному морскому пути также потребует дополнительного строительства различных служебных судов, включая многоцелевые спасательные, гидрографические, дноуглубительные суда, особенно высокого ледового класса.

Поддержание необходимого уровня научного обеспечения деятельности отечественной промышленности в области рыболовства, нефтегазодобычи на шельфе, а также развитие фундаментальных научных исследований в Мировом

океане формирует устойчивый спрос на научные суда, строительство которых является одним из направлений деятельности АО «ПСЗ «Янтарь».

Отдельным источником загрузки АО ПСЗ «Янтарь» в 2016 г. будет служить кооперация с верфями Северо-Запада РФ в области изготовления корпусных конструкций прежде всего при постройке судов обеспечения нефтегазодобычи на шельфе.

5.3. Общая оценка результатов деятельности Общества в отрасли и оценка соответствия результатов деятельности Общества тенденциям развития отрасли.

В рамках военного судостроения/судоремонта:

В прошедшем году деятельность АО «ПСЗ «Янтарь» была направлена на реализацию государственной программы вооружения в рамках заключенных контрактов на строительство кораблей проектов 11356 (первая тройка), 11711, 22010, а также подготовку к строительству новых заказов, обеспечению выполнения технического продвижения готовности заказов проекта 11356 (вторая тройка), 11711 в целях реализации сдаточной программы 2016 года.

В рамках гражданского судостроения:

В 2015 г. АО «ПСЗ «Янтарь» активно расширяло свое присутствие на рынке гражданского судостроения РФ. Главными направлениями работы на этом рынке были проекты обновления российского рыболовного флота и строительство судов различного назначения в рамках государственной промышленной политики (паромы, НИС и т.п.). В 2015 г. установлено сотрудничество с рядом российских рыбопромысловых компаний, результатом которого стало подписание в начале 2016 г. договора на постройку серии траулеров-сейнеров пр. SK-3101R. Как продолжение развития в этом направлении ожидается подписание в 2016 г. ряда дополнительных контрактов на постройку рыболовных судов.

При активном участии АО «ОСК» Общество установило сотрудничество с рядом компаний и государственных организаций по строительству паромных судов для линий Усть-Луга – Балтийск и Ванино-Холмск, а.т. НИС для ФАР.

В 2016 г. ожидается дальнейшее укрепление позиций АО «ПСЗ «Янтарь» на рынке судов гражданского назначения РФ до 10 000 GT.

5.4. Перечень потенциальных конкурентов АО «ПСЗ «Янтарь» по основным видам деятельности:

I.	Северо-западный Федеральный округ	Место нахождения
1.	АО «СЗ «Северная Верфь»	С.-Петербург

I.	Северо-западный Федеральный округ	Место нахождения
2.	ООО «Балтийский завод - судостроение»	С.-Петербург
3.	ПАО «Выборгский судостроительный завод»	С.-Петербург
4.	АО «Средне-Невский судостроительный завод»	С.-Петербург
5.	ОАО «Пелла»	С.-Петербург
6.	ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод»	Шлиссельбург
7.	АО «ПО «Севмаш»	Северодвинск
8.	АО «ЦС «Звездочка»	Северодвинск
II.	Приволжский Федеральный округ	
9.	ОАО «Зеленодольский завод им. Горького»	Зеленодольск
III.	Иностранные конкуренты	
10.	Верфь “Crist”	Гданьск, Польша
11.	Верфь “Remontowa ”	Гдыня, Польша
12.	Группа компаний “BLRT Group”	Литва

5.4. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов)

Данный показатель не анализировался, сведения отсутствуют.

5.5. Максимально допустимая проектная мощность.

Максимально допустимая проектная мощность АО «ПСЗ «Янтарь» – 10 000 т изготовления металлоконструкций в год по корпусному производству, в разрезе трудоемкости – 7 950 тыс. нормо-часов, что составляет в натуральном выражении – 3,5 корабля в год.

Фактическое использование производственной мощности за 2015 г. составило: 42,36% (исходя из 2-х сменного режима работы).

Производственные мощности завода включают в себя производства: корпусообрабатывающее, сборочно-сварочное (секций и корпусов судов из черных и легких сплавов), трубомедницкое, достроечное, монтажно-сдаточное и машиностроительное.

6. Основные направления развития Общества

6.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества)

АО «ПСЗ «Янтарь» планирует свое развитие, опираясь на основные направления развития Общества, с учетом тенденций рынка и потенциала организации, которые включают в себя:

1. Позиционирование Общества как головного исполнителя крупных контрактов гособоронзаказа и по линии ВТС.

2. Сохранение специализации Общества по основной деятельности:

- ✓ строительство боевых кораблей и специальных судов для МО РФ,
- ✓ строительство боевых кораблей в рамках ВТС,
- ✓ судоремонт кораблей и специальных судов для МО РФ,
- ✓ коммерческое судостроение;

3. Сбалансированное развитие производственных мощностей и увеличение возможностей по созданию вооружения и военной техники, увеличение объемов и улучшение показателей производства за счет реконструкции и технического перевооружения производств, внедрения современных технологий на основе 3D-моделирования при проектировании, предусмотренных Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-программа вв годы»

4. Реализация мероприятий направленных на достижение положительных финансово-экономических результатов деятельности Общества

5. Проведение последовательной кадровой политики, обеспечивающей подготовку, переподготовку и перераспределение специалистов в соответствии с производственными планами предприятий.

6. Развитие в сфере военно-технического сотрудничества АО «ПСЗ «Янтарь» в расширении сфер услуг, включающих поставки вооружения и военной техники на внешний рынок, а также послепродажное обслуживание и сервис.

АО «ПСЗ «Янтарь» стремится использовать весь свой накопленный опыт для эффективного развития судостроения, повышению уровня конкурентоспособности продукции российского судостроения на внутреннем и мировом рынках сбыта.

В планах развития Общества намечен целый комплекс мер по преобразованию производственных мощностей, модернизации оборудования и увеличения кадрового потенциала завода.

Стратегия развития АО «ПСЗ «Янтарь», а также Долгосрочная программы развития АО «ПСЗ «Янтарь», Программа об инвестиционной политики и государственной поддержки АО «ПСЗ «Янтарь» Программа инновационного развития АО «ПСЗ «Янтарь» в отчетном периоде Советом директоров общества не утверждались.

Тем не менее АО «ПСЗ «Янтарь» была разработана стратегия технического развития общества - «Программа инновационного развития АО «ПСЗ «Янтарь» до 2030 г.», которая является долгосрочной программой общества и АО «ПСЗ «Янтарь» строит свою деятельность и реализацию поставленных задач в соответствии с установленными данной программой планами развития (далее – Долгосрочная программа).

Долгосрочная программа определяет стратегические направления развития общества как в области продукции – среднетоннажное кораблестроение и строительство судов рыбопромыслового флота, так и в области технической политики.

Стратегическими целями Долгосрочной программы АО «ПСЗ «Янтарь» являются:

Инновационное развитие производственного потенциала общества предполагает создание условий для выпуска продукции – кораблей и судов, конкурентоспособных на мировом рынке по срокам строительства, себестоимости и качеству с обеспечением устойчивого экономического роста за счет увеличения объемов и расширения производственной программы, снижение удельных затрат энергетических ресурсов и доведение их до соответствия мировому уровню, кардинальное повышение производительности труда. Планируется концентрация судостроительного производства в западной части завода (компакт-верфь) с короткими межпроизводственными и межоперационными связями, формирование на высвобождаемых площадях восточной части завода кластера, соответствующего профилю завода, создание с инвесторами производств по изготовлению комплектующего оборудования (холодильные машины, компрессора и т. д.) для основного производства завода и предприятий АО «ОСК».

Для достижения поставленных целей АО «ПСЗ «Янтарь» реализует следующие основные задачи:

- ✓ Внедрение современных технологий судостроения, обеспечивающих снижение трудоемкости в 1,4 раза, сокращение сроков строительства корпусов в 1,5 раза.
- ✓ Комплексная автоматизация и роботизация отдельных производств.
- ✓ Реализация блочно-модульного метода строительства кораблей и судов.
- ✓ Комплексное внедрение информационных технологий.
- ✓ Создание оптимальных условий труда с внедрением современных методов создания температурных режимов.
- ✓ Создание современного энергетического комплекса с учетом минимизации энергозатрат.
- ✓ Обеспечение требований экологической безопасности.

Ресурсное обеспечение долгосрочной программы производится за счет использования средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП «РОПК 2020»), собственных средств общества, также, по возможности, планируется привлекать средства инвесторов.

АО «ПСЗ «Янтарь» включено в Федеральную целевую программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011 – 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 05.03.2012 г. № 187-4 (далее ФЦП «РОПК-2020»). ФЦП «РОПК-2020», предусматривается финансирование долгосрочной программы в период 2014-2020 годы. Дальнейшее финансирование программы предполагается при возможных корректировках федеральной целевой программы в процессе её выполнения или в дальнейших плановых периодах.

Долгосрочная программа включает в себя несколько этапов:

1. Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия АО «ПСЗ «Янтарь» с проектируемыми сроками реализации 2015 – 2018 г. г.
2. Строительство объектов корпусообрабатывающего производства АО «ПСЗ «Янтарь» с проектируемыми сроками реализации 2017–2020 г. г.

В отчетном периоде аудит Долгосрочной программы развития АО «ПСЗ «Янтарь» не проводился.

В 2015 году АО «ПСЗ «Янтарь», в соответствии с указаниями АО «ОСК», начало работу по актуализации (корректировке) долгосрочной программы в связи с изменением основных расчетных данных, согласование и утверждение данной программы запланировано на 2016 г.

АО «ПСЗ «Янтарь» ежегодно разрабатывает краткосрочные программы развития общества в объеме финансирования, утверждаемого в годовом бюджете общества. Как правило этот объем равен или несколько превышает расчетный объем амортизационных отчислений. Ежегодно формируется и утверждается «План капитального строительства, изготовления и приобретения основных производственных фондов АО «ПСЗ «Янтарь». Основной объем инвестиций по данному плану направляется в производственную сферу на обновление, модернизацию и капитальный ремонт оборудования. Краткосрочные программы направлены на поддержание в работоспособном состоянии основного оборудования, закупку отдельного нового, без которого невозможно обеспечить выполнение необходимых производственных процессов. В основном это сварочное, окрасочное, информационное, энергетическое и т. п. оборудование. В 2015 году на эти цели АО «ПСЗ «Янтарь» было направлено 106 098 тыс. руб.

6.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития АО «ПСЗ «Янтарь» по приоритетным направлениям его деятельности.

Информация об основных производственных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

В отчетном году в рамках военного кораблестроения АО «ПСЗ «Янтарь» реализовывались следующие проекты:

1. Заказ зав. № 602 (ОИС «Янтарь») - произведён подъем флага, корабль передан Заказчику 23 мая 2015 (проект завершен);
2. Заказ зав. № 603 (ОКР «Фуникулёр») - проведены государственные испытания глубоководных комплексов на акваториях Балтийского моря и Атлантического океана;
3. Заказ зав. № 357 (СКР «Адмирал Григорович») - завершена постройка корабля, окончены ШИ, ЗХИ, ГИ. В декабре 2015 года произведены испытания комплексов вооружения на полигонах Северного Флота. В настоящее время заказ находится в акватории завода, проводится ревизия, подписание приемного акта планируется в марте 2016 года;
4. Заказ зав. № 358 (СКР «Адмирал Эссен») - завершена постройка корабля, окончены швартовные испытания. В настоящее время проводятся государственные испытания. По завершению программы ГИ на акватории БФ планируется переход на СФ для проведения испытаний комплексов вооружения;
5. Заказ зав. № 359 (СКР «Адмирал Макаров») - корабль спущен на воду, принято электропитание, корабль находится на стадии завершения постройки;
6. Заказ зав. № 360 (СКР «Адмирал Бутаков») - проведены работы по подготовке корабля к спуску на воду, заказы зав. №№ 361-362 («Адмирал Истомин» «Адмирал Корнилов») ведутся работы к спуску заказа на воду. В соответствии с уведомлением Генерального заказчика работы на указанных заказах зав. №№ 361-362 приостановлены.
7. Заказ зав. № 301 (БДК «Иван Грен») - закончен монтаж основного оборудования, выполнено поселение личного состава, начаты швартовные испытания;
8. Заказ зав. № 302 (БДК «Петр Моргунов») - закончена стапельная сборка 3, 4, 5, 6 блоков, сборка секций блоков 2, 7, обработка металла для секций блоков 1, 9.

В отчетном году в рамках военного судоремонта АО «ПСЗ «Янтарь» реализовывались следующие проекты:

1. «Проект 11540 – сторожевой корабль «Неустршимый» - разработана и утверждена Методики освидетельствования корпуса и корпусных конструкций корабля, начаты работы по освидетельствованию), осуществлена дефектация форсажных двигателей, ремонт форсажных редукторов, ревизия маршевых редукторов, годовое ТО и консервация маршевых двигателей; дефектация и ремонт отдельных систем и сетей корабля; заменены около 350 кв. м. палуб, переборок, выгородок, проведена дефектация и ремонт отдельных систем и элементов вооружения и спецтехники.
2. Проект В-92 - спасательное буксирное судно «МБ-305» - в процессе модернизационных работ, был произведен демонтаж надстройки, газоходов, цистерн, палубных механизмов, изоляции, кабельной продукции и прочего судового

оборудования и систем с целью проведения предварительного кренования; проведено кренование судна, заказ поставлен в док, проведена подготовка всех судовых помещений и цистерн для ремонтных работ, производятся работы по освидетельствованию корпуса и корпусных конструкций судна в соответствии с разработанной методикой.

Также АО «ПСЗ «Янтарь» в 2015 г. как соисполнитель по государственному контракту на основании договора с АО «ЗЗ СРЗ» выполняло доковые и отдельные работы по сервисному обслуживанию кораблей и судов Балтийского флота:

- доковый ремонт корв. «Стерегающий» (работы выполнены);
- доковый ремонт корв. «Сообразительный» (работы выполнены);
- доковый ремонт МДКвп «Мордовия» (работы выполнены);
- доковый ремонт скр «Ярослав Мудрый» (работы выполнены);
- работы по выгрузке и дефектации двигателя ДО 90 скр «Ярослав Мудрый» (работы выполнены);
- восстановление технической готовности скр «Ярослав Мудрый» (работы начаты, окончание работ в следующем отчетном периоде).

В отчетном году в рамках военно-технического сотрудничества АО «ПСЗ «Янтарь» были завершены следующие проекты:

В декабре 2015 г. АО «ПСЗ «Янтарь» выполнены в полном объеме обязательства по поставке ЗИП (запасной инструмент принадлежностей) для серии построенных обществом для ВМС Республики Индия фрегатов проекта 11356.

В отчетном году в ходе реализации Федеральной целевой программы, направленной на комплексную модернизацию производства общества, выполнены следующие мероприятия:

1. введена в строй первая очередь трубогибного производства (цех 41);
2. смонтировано и передано в производство 24 единицы оборудования механического цеха № 50.

6.3. Основные мероприятия, направленные на реализацию Долгосрочной программы развития Общества.

В 2015 году Обществом в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП-1), направленной на комплексную модернизацию производства общества были выполнены следующие мероприятия:

1. По реализации 1 этапа стройки «Техническое перевооружение трубогибного и машиностроительного производств предприятия».

✓ получены запланированные суммы бюджетных инвестиций на реализацию мероприятий 1-й стройки ФЦП-1 «Техническое перевооружение трубогибного и машиностроительного производств» предприятия. Денежные средства получены на

основании договоров купли-продажи акций АО «ПСЗ «Янтарь» в рамках зарегистрированного дополнительного выпуска ценных бумаг.

✓ Начаты мероприятия по привлечению кредитных средств на реализацию мероприятий 1-й стройки ФЦП-1 в объеме определенным Министерством промышленности и торговли РФ. (заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «Сбербанк» и АО «ПСЗ «Янтарь»). Полученные кредитные средства будут направлены в 2016 г. на приобретение технологического оборудования в соответствии с утвержденным перечнем, его монтаж и сдачу в эксплуатацию. В отчетном периоде мероприятия по приобретению необходимого оборудования не произведены в полном объеме в связи с необходимостью соблюдения конкурсных процедур согласно требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

✓ Начата работа по внесению изменений в проект 1 этапа стройки (заключен договор на корректировку проекта с ООО «Россия»).

2. По реализации 2 этапа стройки «Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция основных объектов энергокоммуникаций и производств».

Проведена работа по разработке проектно-строительной документации, в связи с изменением Задания на разработку проектной документации, утв. Минпромторгом РФ: документация разработана, согласована АО «ПСЗ «Янтарь», подготовлена к направлению на согласование в Главгосэкспертизу. По результатам согласования в следующем отчетном периоде

3. По реализации 3 этапа стройки «Строительство объектов корпусообрабатывающего производства». АО «ПСЗ «Янтарь» приступило к работе по корректировке Задания на проектирование (утв. приказом Минпромторга РФ от 23.01.2015 г. №78), в связи с изменением объемов строительства в рамках, запланированных к выделению инвестиционных средств. После утверждения изменений в Задание на проектирование, будут проведены необходимые конкурсные процедуры по выбору генерального проектировщика.

✓ В отчетном периоде мероприятия, запланированные Обществом в рамках реализации проектов ФЦП- 1, за счет собственных средств в 2015 году выполнены не в полном объеме по следующим причинам: наличием необходимости разработки отдельного проекта реконструкции перевооружаемых производственных корпусов, а также переработки ранее разработанных проектов строительства наружного газопровода, котельной возле корпуса №168.

АО «ПСЗ «Янтарь» в 2015 году не осуществляло инвестиционные вложения в проекты с доходностью более 10%.

1. В 2016 году Обществом запланированы следующие мероприятия в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП-1), направленной на комплексную модернизацию производства общества:

1. По реализации 1 этапа стройки «Техническое перевооружение трубогибочного и машиностроительного производств предприятия» - продолжить закупку и монтаж технологического оборудования.

2. По реализации 2 этапа стройки «Реконструкция и техническое перевооружение основных объектов и производств предприятия. Реконструкция основных объектов энергокоммуникаций и производств» получение инвестиционных кредитных средств в порядке, установленном нормативными актами. Проведение необходимых конкурсных процедур по выбору исполнителя работ, определённых в проектно-сметной документации, согласованной Главгосэкспертизой в установленном порядке.

3. По реализации 3 этапа стройки «Строительство объектов корпусообрабатывающего производства». АО «ПСЗ «Янтарь» обеспечение выполнения мероприятий по внесению изменений в Задание на проектирование, утверждение в установленном порядке. После утверждения изменений в Задание на проектирование, проведение конкурсных процедур по выбору генерального проектировщика.

2. В целях обеспечения реализации ФЦП-1, АО «ПСЗ «Янтарь» в 2016 году запланированы также мероприятия, осуществляемые за счет собственных средств, а именно:

✓ капитальный ремонт производственных корпусов №168, 50, 52, 53. Проведение ремонтных работ необходимо для приведения строительных конструкций производственных корпусов и инженерных сетей в соответствие с существующими нормами, начало строительства запланировано на 2 квартал 2016г

✓ строительство наружного газопровода природного газа высокого давления к территории Общества в соответствии с проектом ООО «Калининградтеплогазпроект», начало строительства запланировано на 2 квартал 2016г

✓ строительство котельной и системы отопления корпуса №168, которая обеспечит функционирование трубогибочного цеха в корпусе №168 и вновь строящийся склад МСЧ (корп. №332). Начало строительства запланировано на 2 квартал 2016 г.

✓ строительство оперативного склада у корпуса № 201, в соответствии с планом развития складского хозяйства и в обеспечение реализации 3-его этапа стройки. Начало строительства запланировано на 3 квартал 2016 г.

6.4. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей).

В период с 2011 г. по 2014 г. между АО «ПСЗ «Янтарь» и Министерством обороны РФ заключены соглашения о предоставлении и целевом использовании субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для целей выполнения (реализации)

государственного оборонного заказа в рамках Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы под государственные гарантии Российской Федерации.

Расчеты по получению субсидии и уплате процентов по кредитным договорам, заключенным с ПАО Сбербанк приведены в таблице.

№	№ Государственного контракта	Номер и дата кредитного договора	Номер и дата соглашения о предоставлении субсидий	Получено субсидий		Размер процентов уплаченных		остаток средств в на спец счетах на 01.01.16г. (тыс.руб.)
				Всего получено субсидии от МО РФ по состоянию на 01.01.16г. (тыс.руб)	в том числе в 2015. (тыс.руб)	Всего уплачено процентов из средств, поступающих от МО РФ на 01.01.2016г	в том числе в 2015г.	
1	2	3	4	6	7	8	9	10=7-9
1	№704/27/2/О НК/КН/1176-10 от 28.10.2010г.	7418 от 23.08.11г., 7495 от 24.07.12г.	№6/н от 26.12.11г	4 086 590	1 032 759	4 086 590	1 032 759	0,00
2	№3/1/1/0553/ГК-11-ДГОЗ от 13.09.2011г.	7456 от 01.12.11г., 7496 от 24.07.12г.	№6/н от 28.12.11г	1 763 724,51	673 761	1 763 724,51	673 761	0,00
3	№ 3/1/1/0488/ГК-14-ДГОЗ от 01.09.2014	7666 от 12.11.14г.	№6/н от 2015г.	157 434	157 434	157 434	157 434	0,00
итого:				6 007 748,51	1 863 954	6 007 748,51	1 863 954	

В 2015 году Общество получило от МО РФ субсидии в сумме – 1 863 954 тыс.руб., исполнено обязательств по уплате процентов перед ПАО Сбербанк по кредитным договорам №7418 от 23.08.2011г, №7456 от 01.12.2011г., №7495 от 24.07.2012г., №7496 от 24.07.2012г.и №7666 от 12.11.2014г. в сумме – 1 885 752,57 тыс.руб., в том числе за счет собственных средств – 21 799 тыс. руб. В 2016г. с ПАО Сбербанк достигнуты договоренности о снижении процентной ставки по кредитной линии №7666 от 12.11.2014г. с 11,1 % до 9,75% годовых.

6.5. Программа отчуждения непрофильных активов

В отчетном периоде Программа непрофильных активов АО «ПСЗ «Янтарь» Советом директоров общества не утверждалась. В 2015 г. АО «ПСЗ «Янтарь» провело работу по разработке Программы по отчуждению непрофильных активов и формированию

реестра непрофильных активов общества, указанные документы после прохождения процедуры согласования будут представлены к утверждению Советом директоров общества.

В 2015 году АО «ПСЗ «Янтарь» было реализовано 4 актива (квартиры в доме по адресу: г. Калининград, ул. О. Кошевого, 13), которые отнесены обществом к непрофильным активам, в том числе:

Наименование актива	Инвентарный номер (если применимо)	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx/91.2xxx)	Балансовая стоимость актива (тыс. рублей)	Фактическая стоимость реализации (тыс. рублей)	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива (тыс. рублей)	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
Двухкомнатная квартира	00968651	1150	91.1 (Доходы, связанные с реализацией ОС) / 91.2 (Расходы, связанные с реализацией ОС)	2 305,25	2 020,00	-285,25	Квартира приобретена в 2009 г. Балансовая стоимость соответствует цене инвестиционного договора на строительство квартиры. Фактическая стоимость (при продаже) определена на основании оценки рыночной стоимости объекта.
Двухкомнатная квартира	-	1210		2 392,14	2 587,25	+195,11	Себестоимость 1 кв.м. в учёте 36 521,22 руб., продажная цена 39500 руб. за 1 кв.м.
Трехкомнатная квартира		1210		2 399,44	2 595,15	+195,71	Себестоимость 1 кв.м. в учёте 36 521,22 руб., продажная цена 39500 руб. за 1 кв.м.
Трехкомнатная квартира		1210		2 921,70	3 160,00	+238,30	Себестоимость 1 кв.м. в учёте 36 521,22 руб., продажная цена

							39500 руб. за 1 кв.м.
Всего				10 018,53	10 362,4	+343,87	

6.6. Планируемые направления использования чистой прибыли.

За 2015 год АО «ПСЗ «Янтарь» получена прибыль от продаж 1 836 581 тыс. руб., отрицательное сальдо прочих доходов за минусом расходов составило 206 877 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составила 1 629 704 тыс. руб. С учетом изменения отложенных налоговых активов и обязательств чистая прибыль за 2015 год составила 1 246 604 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2015 г. непокрытый убыток общества прошлых лет составил 2 336 487 тыс. рублей.

По итогам 2015 г. Общество испытывает острый недостаток собственных оборотных средств, имеет проблемы с ликвидностью и платежеспособностью, структура баланса является неудовлетворительной. Такое финансовое состояние считается неустойчивым, и его следствием является снижение уровня платежеспособности и проблемам в погашении обязательств в будущем, несмотря на положительные изменения в уровне чистых активов и снижение величины непокрытого убытка по сравнению с предыдущим отчетным годом. Кроме того, АО «ПСЗ «Янтарь» включено в Федеральную целевую программу, согласно которой общество несет обязательства по участию в ФЦП собственными средствами.

С учетом изложенного представляется целесообразным чистую прибыль в размере 1 246 604 тыс. руб. полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» за 2015 год распределить следующим образом:

- 611 794 тыс. рублей направить на инвестиции в основное производство, в том числе на реализацию мероприятий по выполнению Федеральной целевой программы «Развитие Оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020годы»;
- 614 757 тыс. рублей направить на уменьшение непокрытого убытка прошлых периодов для стабилизации финансового положения Общества;
- 5 тыс. рублей направить на увеличение суммы резервного фонда до установленного Уставом общества – 5 (пять) процентов от уставного капитала (п. 11.7. устава общества) в связи с увеличением уставного капитала в 2015 году.
- 9 948 тыс. рублей направить на выплаты социального характера, т.к. АО «ПСЗ «Янтарь» несет социальную нагрузку по обязательствам установленным Коллективными договорами,
- 10 100 тыс. рублей на благотворительность и спонсорскую деятельность.

7 Финансово-экономические результаты отчетного года

7.1. Основные финансово-экономические показатели

Финансово – хозяйственная деятельность Общества за 2015 год характеризуется следующими показателями:

Показатели финансово – хозяйственной деятельности	Ед. изм.	2015 год	2014 год	2013 год
Судостроение и судоремонт, прочая спецпродукция	тыс. руб.	20 931 787	27 639 253	11 949 372
Прочая продукция, работы, услуги	тыс. руб.	27 737	34 482	258 529
Всего выручка от продажи продукции, работ, услуг	тыс. руб.	20 959 524	27 673 735	12 207 901
Судостроение и судоремонт	тыс. руб.	19 096 469	25 747 104	11 256 023
Прочая продукция, работы, услуги	тыс. руб.	26 474	34 131	154 652
Всего себестоимость	тыс. руб.	19 122 943	25 781 235	11 410 675
Судостроение и судоремонт, прочая спецпродукция	тыс. руб.	1 835 318	1 892 149	693 349
Прочая продукция, работы, услуги	тыс. руб.	1 263	351	103 877
Всего валовая прибыль	тыс. руб.	1 836 581	1 892 500	797 226
Рентабельность продаж	%	9	7	7
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	324	306	0
Проценты к получению	тыс. руб.	850 966	603 656	492 862
Проценты к уплате	тыс. руб.	1 975 648	2 369 226	1 799 892
Прочие доходы	тыс. руб.	2 166 764	3 446 393	1 655 926
Прочие расходы	тыс. руб.	1 249 283	2 469 778	617 536
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	1 629 704	1 103 851	528 586
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств	тыс. руб.	-383 100	-391 847	-124 867
Чистая прибыль	тыс. руб.	1 246 604	712 004	403 719
Динамика размера EBITDA к предыдущему году	тыс. руб.	543 954	440 930	1 429 046
Рентабельность по EBITDA	%	9	5	7
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	2 945 916	374 296	-337 708
Численность персонала	чел.	3 611	3 365	3 266
Производительность труда	тыс.руб./чел.	5 804	8 224	3 738

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Общества.

Показатели	На 31.12.2015, тыс.руб.	В т.ч. просроченная, тыс.руб.	На 31.12.2014, тыс.руб.	В т.ч. просроченная, тыс.руб.	На 31.12.2013, тыс.руб.	В т.ч. просроченная, тыс.руб.
Дебиторская задолженность	17 345 796	1 620 992	24 355 941	124 726	33 951 377	80 485

Показатели	На 31.12.2015, тыс.руб.	В т.ч. просрочен- ная, тыс.руб.	На 31.12.2014, тыс.руб.	В т.ч. просрочен- ная, тыс.руб.	На 31.12.2013, тыс.руб.	В т.ч. просрочен- ная, тыс.руб.
всего						
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	69 447	54 426	2 329 605	21 492	28 731	-
авансы выданные	15 656 853	1 370 131	21 848 294	-	32 647 321	3 957
прочая	1 619 496	196 435	178 042	103 234	1 275 325	76 528
Задолженность федерального бюджета	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Задолженность по вексельным обязательствам	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Кредиторская задолженность всего	83 147 961	499 546	69 725 514	702 018	60 824 830	62 735
в том числе:						
Заемные средства (кредиты банков)	20 342 872	-	29 227 744	-	24 683 123	-
Авансы полученные	60 074 157	-	37 545 534	-	34 067 932	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 987 848	499 546	2 092 308	702 018	689 815	62 735
Расчеты по налогам и сборам	150 370	-	80 622	-	89 558	-
Расчеты по оплате труда	195 132	-	175 318	-	140 349	-
Прочая	397 582	-	603 988	-	1 154 053	-
Задолженность федерального бюджета	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Задолженность по вексельным обязательствам	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Наибольшее значение в сумме дебиторской задолженности составляют авансы, выданные поставщикам и контрагентам. Это связано со спецификой производственной деятельности, предполагающей длительный цикл изготовления продукции и авансовое финансирование. Снижение дебиторской задолженности на

конец 2015 года связано с выполнением контрагентами и поставщиками своих обязательств по поставкам продукции и выполнению работ и закрытием выданных авансов. Доля просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2015 составляет 9%, из них доля неисполненных обязательств по поставке продукции составляет 8%, вероятность погашения этой задолженности Обществом оценивается как высокая.

Кредиторская задолженность увеличилась за счет суммы полученных авансов по основным судостроительным контрактам, в том числе авансам, полученным для погашения кредитных обязательств перед ПАО Сбербанк. По состоянию на 31.12.2015 у Общества отсутствует просроченная задолженность в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды по налогам, сборам и страховым взносам.

Величина активов Общества за 2015 год увеличилась на 16 181 033 тыс. руб., и на 31.12.2015 составила 86 952 712 тыс. руб. Балансовая стоимость внеоборотных активов незначительна – на 31.12.2015 составляет всего 3 % от валюты баланса, оборотные активы составляют 97 %.

Основную часть в структуре имущества занимают оборотные активы, и динамика этого показателя за 2015 год значительная – увеличение на 16 252 677 тыс. руб. (24%). Прирост оборотных активов произошел за счет изменения следующих составляющих:

- ✓ Запасов – увеличение на 2 640 618 тыс. руб. (прирост на 37 %). Увеличение складского запаса произошло в основном за счет приобретения оборудования, комплектующих изделий, предназначенных для установки на строящихся заказах и требующих монтажа;
- ✓ Денежных средств и денежных эквивалентов (денежные средства на расчетных и валютных счетах, увеличение составило 2 778 279 тыс. руб. (56 %). Денежные эквиваленты на 31.12.2015 отсутствуют;
- ✓ Прочие оборотные активы (начисленная, непредъявленная выручка по выполненным этапам по незавершенным работам долгосрочного характера, начальные и конечные сроки выполнения которых относятся к разным отчетным периодам) – увеличение на 16 428 466 тыс.руб. (60%).

Высокие темпы роста оборотных активов свидетельствуют о расширении основной производственной деятельности Общества, что связано с увеличением портфеля заказов. Вместе с тем устойчивая тенденция значительного увеличения отдельных статей оборотных активов свидетельствует о снижении оборачиваемости активов, что увеличивает длительность производственного цикла, и, как следствие, негативно сказывается на результативности финансовой и хозяйственной деятельности Общества.

Оценка финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности.

Структурный анализ активов и обязательств на 31.12.2015 года показывает, что основным источником формирования имущества Общества являются заемные

средства (97%); на 31.12.2014 доля заемных средств составила 99,5%, на 31.12.2013 заемные средства превышали итог баланса и чистые активы имели отрицательное значение. Столь высокий уровень заемного капитала существенно ограничивает финансовую независимость Общества и в перспективе снижает его платежеспособность.

Оценка ликвидности бухгалтерского баланса произведена посредством расчета коэффициентов ликвидности, отражающих способность Общества оплачивать свои ежедневные затраты и выполнять краткосрочные обязательства в полном объеме и в срок, а именно:

Наименование показателя	Нормативное значение	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Коэффициент абсолютной ликвидности (ДС+КФВ) /КО	$\geq 0,2$	0,15	0,14	0,35
Коэффициент срочной ликвидности (ДС+КФВ+КДЗ) /КО	≥ 1	0,49	0,81	2,38
Коэффициент текущей ликвидности (ОА/КО)	≥ 2	1,66	1,88	3,46
Коэффициент финансовой независимости (СК/ВБ)	$\geq 0,5$	0,03	0,01	-0,56
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (СК-ВНА)/ОА	$\geq 0,5$	0,004	-0,03	-0,05

Из данных таблицы видно, что коэффициенты текущей, срочной, абсолютной ликвидности на 31.12.2015 ниже нормативных значений, с учетом специфики деятельности Общества отражают, что значительная часть средств вложена в активы со значительным сроком оборачиваемости, что связано с увеличением длительности производственного цикла. Оборотные активы Общества на 31.12.2013 в основном финансировались за счет долгосрочных источников, что обеспечивало относительно высокий уровень платежеспособности. В течение анализируемых периодов коэффициенты ликвидности снижались, что связано с увеличением доли краткосрочных обязательств и уменьшением доли долгосрочных.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами и коэффициент финансовой независимости на 31.12.2013 имели отрицательное значение, что является показателем полной зависимости от заемного капитала. В течение последующих 2-х лет Обществом была получена чистая прибыль, и значения этих показателей улучшились, но они намного ниже нормативных значений.

В совокупности эти факторы указывают, что на протяжении всего рассматриваемого периода Общество испытывает острый недостаток собственных оборотных средств, имеет проблемы с ликвидностью и платежеспособностью. Такое финансовое

состояние считается неустойчивым, сопряженным с нарушением платежеспособности. Основным фактором низкого уровня ликвидности является крайне высокая, относительно стоимости имущества, величина заемных средств при отсутствии собственных оборотных средств и минимальном показателе величины собственного капитала.

7.2. Ключевые показатели эффективности

В отчетном периоде система ключевых показателей эффективности АО «ПСЗ «Янтарь» Советом директоров общества не утверждалась. В 2015 г. АО «ПСЗ «Янтарь» провело работу по разработке Положения о системе ключевых показателей эффективности общества, после прохождения процедуры согласования Положение будет утверждено Советом директоров общества.

7.3. Чистые активы

Величина чистых активов АО «ПСЗ «Янтарь» по состоянию на 31 декабря 2013 г. составляет: (-) 337 709 тыс.руб.,

Величина чистых активов АО «ПСЗ «Янтарь» по состоянию на 31 декабря 2014 г. составляет: 374 296 тыс.руб.,

Величина чистых активов АО «ПСЗ «Янтарь» по состоянию на 31 декабря 2015 г. составляет: 2 945 916 тыс.руб.,

Величина чистых активов общества на отчетную дату (31.12.2015) превышает размер уставного капитала АО «ПСЗ «Янтарь».

7.4. Распределение чистой прибыли

В отчетном периоде дивидендная политика АО «ПСЗ «Янтарь» не утверждалась.

На Годовом общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь», состоявшемся по итогам 2015 года (Протокол от 27.06.2015 № 30) были приняты решения:

Чистую прибыль АО «ПСЗ «Янтарь» полученную по результатам отчетного финансового 2014 года в размере 712 004 тыс. рублей направить на инвестиции в том числе на реализацию мероприятий по выполнению Федеральной целевой программы «Развитие Оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы. Выплату дивидендов за 2014 год не производить.

Сумма дивидендов в отчетном периоде в федеральный бюджет не перечислялась. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей) отсутствует.

Суммы в резервный фонд общества в иные фонды общества в отчетном периоде не направлялись.

Суммы направленные на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол от 27.06.2015 № 30) на инвестиции, в том числе на реализацию мероприятий по выполнению Федеральной целевой программы «Развитие Оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы», АО «ПСЗ «Янтарь» было направлено 201 257,9 тыс. рублей из средств чистой прибыли 2014 года.

8. Корпоративное управление

8.1. Политика в области корпоративного управления

Политика Общества в области корпоративного управления строится на принципах, сформулированных в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463, таких как:

1. Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

- ✓ для акционеров общества, созданы максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании.
- ✓ в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.
- ✓ каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
- ✓ установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.
- ✓ АО «ПСЗ «Янтарь» придерживается политики открытости и прозрачности экономических процессов при распределении прибыли, при этом акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в ее распределении.
- ✓ акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

2. Участие Совета директоров в управлении Обществом

Совет директоров АО «ПСЗ «Янтарь» принимает непосредственное участие в управлении Обществом в рамках установленных законодательством Российской Федерации и Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» компетенций, которая включает в себя:

- ✓ осуществление стратегического управления обществом, определение основных принципов и подходов к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контроль деятельности исполнительных органов общества, принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей, утверждение ключевых показателей деятельности и бизнес-планов по основным видам деятельности общества.
- ✓ совет директоров подотчетен акционерам общества и отчитывается о своей работе на Годовом общем собрании акционеров. Информация о принятых решениях Совета директоров раскрывается в соответствии с «Положением о раскрытии информации обществами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) и предоставляется акционерам в установленном законодательством и Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» порядке.
- ✓ права и обязанности членов совета директоров сформулированы и закреплены во внутренних документах общества, в которых также закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению

3. Система вознаграждения членов совета директоров и членов исполнительных органов общества.

В отчетном периоде Положения о вознаграждении Совета директоров и исполнительных органов АО «ПСЗ «Янтарь» не утверждались.

В 2016 году планируется утверждение Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь» Положения о системе КПЭ деятельности общества и Положения о вознаграждении единоличному исполнительному органу.

4. Система управления рисками и внутреннего контроля

На годовом общем собрании акционеров общества в 2015 г. была утверждена новая редакция Устава АО «ПСЗ «Янтарь», предусматривающая образование в Обществе Службы внутреннего аудита в форме самостоятельного подразделения, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества.

Также в новой редакции Устава АО «ПСЗ «Янтарь» для обеспечения эффективной работы системы внутреннего контроля Общество создает подразделение(я) по управлению рисками и внутреннему контролю.

Служба внутреннего аудита Общества должна способствовать совершенствованию системы управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе должна обеспечивать объективное, ясное и справедливое представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

АО «ПСЗ «Янтарь» закреплены за Ревизионной комиссией, избираемой ежегодно и являющейся постоянно действующим органом. Задачи Ревизионной комиссии, ее функции, порядок формирования, порядок работы отражены в Положении о Ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь».

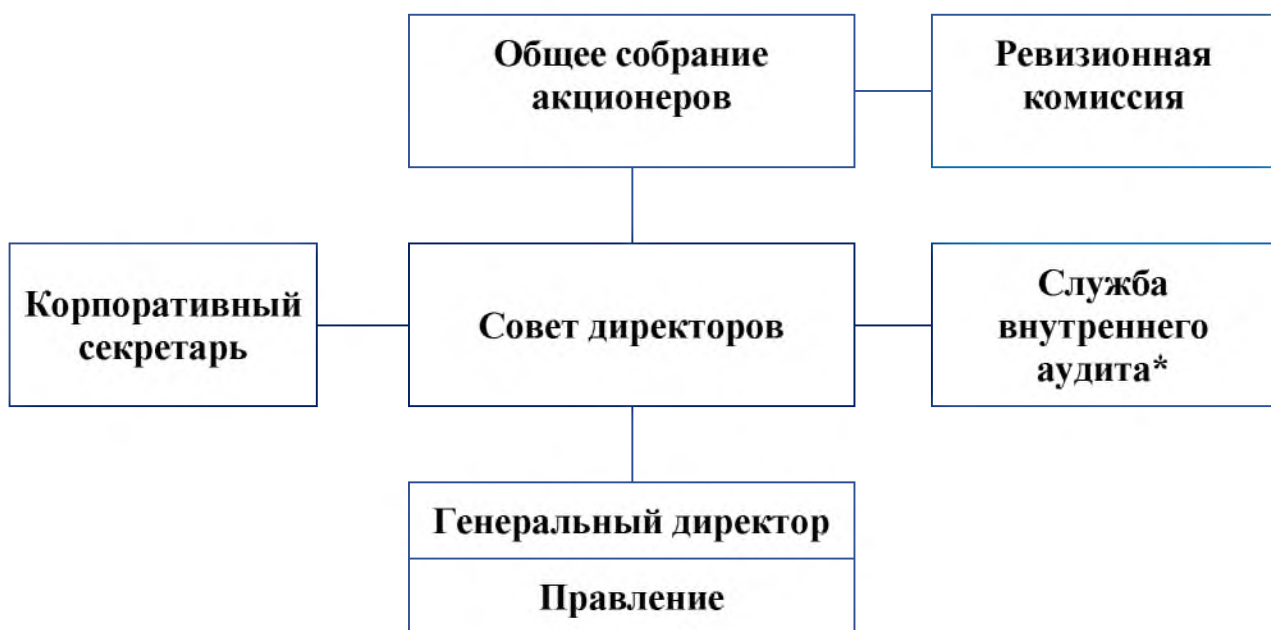
5. Своевременное раскрытие полной и достоверной информации.

✓ АО «ПСЗ «Янтарь» обеспечивает полное и своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе в целом, об органах управления и их решениях, публикует отчетность, сообщает о важных новостях АО «ПСЗ «Янтарь».

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

✓ АО «ПСЗ «Янтарь» осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями утвержденного Банком России Положения о раскрытии информации обществами ценных бумаг (утв. 30.12.2014 № 454-П). В 2015 году раскрытие информации на рынке ценных бумаг Общество осуществляло, используя систему – DISCLOSURE информационного агентства ЗАО «АК&М» (<http://www.disclosure.ru/issuer/3900000111/>).

8.2. Структура органов управления и контроля



В соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» органами управления являются:

✓ **Общее собрание акционеров** - высший орган управления Общества.

✓ **Совет директоров** - орган управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» и Положением о Совете директоров общества

осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

✓ **Правление** – коллегиальный исполнительный орган Общества, действующий на основании Устава и Положения о Правлении Общества. Количественный состав Правления АО «ПСЗ «Янтарь» определяется Советом директоров общества.

✓ **Генеральный директор** - единоличный исполнительный орган Общества.

В соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» органами контроля являются:

✓ **Ревизионная комиссия** - постоянно действующий орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

✓ **Служба внутреннего аудита*** - подразделение обеспечивающее оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Обществом.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. Служба внутреннего аудита в организационной структуре общества отсутствует.

8.3. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления АО «ПСЗ «Янтарь» является общее собрание акционеров. Полномочия общего собрания акционеров общества, определены Федеральным законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ПСЗ «Янтарь».

В 2015 году проведено 1 (одно) годовое общее собрание акционеров (Протокол от 23 июня 2015 г. № 30), на котором были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между АО «ПСЗ «Янтарь» и заинтересованными лицами в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Одобрение взаимосвязанных сделок по приобретению акционером Общества обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПСЗ «Янтарь»

дополнительного выпуска, которые являются сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

8.4. Совет директоров.

Совет директоров - орган управления АО «ПСЗ «Янтарь», который в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» и Положением о Совете директоров общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров избирается общим собранием акционеров и состоит из 7 членов. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, которое не является акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

В 2015 году действовали 2 состава Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь».

В период с 28 июня 2014 г. по 22 июня 2015 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 28 июня 2014 г. № 29) в состав Совета директоров общества входили:

1. Пономарев Игорь Борисович (Председатель Совета директоров по 31 мая 2015)

Год рождения: 1954

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: Вице-президент АО «ОСК»

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

2. Кокошкин Константин Борисович

Год рождения: 1963

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: Руководитель направления Департамента корпоративного управления АО «ОРКК»

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

3. Кутуков Сергей Юрьевич

Год рождения: 1958

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: Начальник отдела АО «ОСК»

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

4. Пьянков Сергей Анатольевич (независимый директор)

Год рождения: 1973

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: Начальник службы эксплуатации Балтийского флота капитан 1 ранга (Представитель Минобороны)

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

5. Самцов Артем Васильевич

Год рождения: 1978

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: Заместитель директора Департамента АО «ОСК»

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

6. Спивак Анна Александровна

Год рождения: 1973

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: Директор Департамента АО «ОСК»

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

7. Стругов Леонид Васильевич (Председатель Совета директоров с 1 июня 2015)

Год рождения: 1955

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: Первый вице-президент АО «ОСК»

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

В период с 23 июня 2015 года по настоящее время в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 23 июня 2015 г. № 30) в состав Совета директоров общества входили:

1. Самарин Виктор Сергеевич (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1973

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: Директор Дивизиона надводных кораблей АО «ОСК».

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

2. Давыдова Татьяна Станиславовна

Год рождения: 1988

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: главный эксперт отдела договорно-правовой работы Департамента правового обеспечения АО «ОСК»

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

3. Кабаков Борис Анатольевич

Год рождения: 1965

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: Заместитель министра промышленной политики Республики Крым.

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

4. Калугин Михаил Леонтьевич

Год рождения: 1961

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: директор департамента развития поставщиков и координации ОКР АО «ОСК»

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

5. Маркина Надежда Анатольевна

Год рождения: 1962

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: специалист ФГУП "Крыловский государственный научный центр"

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

6. Пономарев Игорь Борисович

Год рождения: 1954

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: Вице-президент АО «ОСК»

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

7. Федорова Светлана Витальевна

Год рождения: 1976

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: Заместитель главного бухгалтера - заместитель директора Департамента бухгалтерского и налогового учета АО «ОСК»

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

Информация о проведенных заседаниях Совета директоров Общества

За отчетный период состоялось 34 (тридцать четыре) заседания Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» из них 32 — в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 85 вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров.



Участие членов Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» в заседаниях.

Участие в период с 01.01.2015 г. до 23.06.2015 г.

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято участие/общее количество заседаний
Кокошкин Константин Борисович	19/24
Кутуков Сергей Юрьевич	15/24
Пономарев Игорь Борисович	24/24
Пьянков Сергей Анатольевич	13/24
Самцов Артем Васильевич	22/24
Спивак Анна Александровна	14/24
Стругов Леонид Васильевич	18/24

Участие в период с 23.06.2015 г. по 31.12.2015 г.

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Количество заседаний, в которых принято участие/общее количество заседаний
Давыдова Татьяна Станиславовна	8/10
Кабаков Борис Анатольевич	6/10
Калугин Михаил Леонтьевич	9/10
Маркина Надежда Анатольевна	3/10
Самарин Виктор Сергеевич	8/10
Пономарев Игорь Борисович	9/10
Федорова Светлана Васильевна	10/10

На прошедших в 2015 году заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

№ п/п	Номер и дата протокола	Наименование вопросов
1.	№1/2015 01.02.2015	1. О внесении изменений в решения Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества
2.	№2/2015 06.02.2015	1. Определение цены сделки в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Определение цены сделки в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Определение цены сделки в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Определение цены сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
3.	№3/2015 20.02.2015	1.О вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4.	№4/2015 25.02.2015	1.Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства
5.	№5/2015 06.03.2015	1. Рассмотрение предложения Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимом по итогам 2014 года. 2. Рассмотрение предложения Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «ПСЗ «Янтарь» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2014 года. 3. Рассмотрение предложения Акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» и Открытого акционерного общества «Западный центр судостроения» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «ПСЗ «Янтарь» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2014 года. 4. Рассмотрение предложения Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию АО «ПСЗ «Янтарь» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2014 года. 5. Рассмотрение предложения Акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» и Открытого

№ п/п	Номер и дата протокола	Наименование вопросов
		акционерного общества «Западный центр судостроения» о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию АО «ПСЗ «Янтарь» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2014 года.
6.	№6/2015 12.03.2015	1. Определение цены сделки в совершении которой имеется заинтересованность; 2. Определение цены сделки в совершении которой имеется заинтересованность; 3. Определение цены сделки в совершении которой имеется заинтересованность; 4. Определение цены сделки в совершении которой имеется заинтересованность
7.	№7/2015 19.03.2015	1. Одобрение сделки на сумму свыше 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату
8.	№8/2015 23.03.2015	1. Определение позиции и формирование указаний Обществу в отношении формирования списка кандидатов в Совет директоров ЗАО «МП «Янтарь» - дочернего общества АО «ПСЗ «Янтарь» в 2015 году
9.	№9/2015 30.03.2015	1. Об утверждении дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ПСЗ «Янтарь».
10.	№10/2015 31.03.2015	1. Определение количественного состава Правления Общества 2. Избрание членов Правления Общества 3. Определение срока полномочий Правления Общества. 4. Определение условий дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления Общества
11.	№11/2015 07.04.2015	1. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества
12.	№12/2015 15.04.2015	1. Утверждение бюджета Общества на 2015 год
13.	№13/2015 29.04.2015	1. Определение позиции и формирование указаний представителю АО «ПСЗ «Янтарь» на очередном общем собрании участников ООО «Балтпромактив» (доля участия АО «ПСЗ «Янтарь» в уставном капитале ООО «Балтпромактив» составляет 49,99 %).
14.	№14/2015 07.05.2015	1. Определение цены сделки в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

№ п/п	Номер и дата протокола	Наименование вопросов
15.	№15/2015 08.05.2015	1. Избрание Корпоративного секретаря Общества. Определение существенных условий трудового договора с Корпоративным секретарем Общества.
16.	№16/2015 17.05.2015	<p>1. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества на 2015 год.</p> <p>2. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.</p> <p>3. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании Общества, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</p> <p>6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p>7. Определение порядка сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления.</p> <p>10. Определение цены взаимосвязанных сделок в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>11. О предложениях общему собранию акционеров АО «ПСЗ «Янтарь».</p>
17.	№17/2015 20.05.2015	<p>1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год.</p> <p>2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2014 год.</p> <p>3. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о размере, сроке и форме выплаты дивидендов Общества по результатам 2014 финансового года.</p>
18.	№18/2015 28.05.2015	<p>1. Определение цены (денежной оценки) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «ПСЗ «Янтарь» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.</p> <p>2. О предложениях годовому общему собранию акционеров АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на</p>

№ п/п	Номер и дата протокола	Наименование вопросов
		годовом общем собрании акционеров Общества.
19.	№19/2015 01.06.2015	<p>1.Избрание Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2.Прекращение полномочий временного единоличного исполнительного органа АО "ПСЗ "Янтарь" (Врио Генерального директора).</p> <p>3.Об образовании временного единоличного исполнительного органа АО "ПСЗ "Янтарь" (Врио Генерального директора).</p> <p>4.Об утверждении условий трудового договора с временным единоличным исполнительным органом АО "ПСЗ "Янтарь" (Врио Генерального директора).</p> <p>Утверждение организационной структуры Общества</p>
20.	№20/2015 09.06.2015	<p>1. Утверждение перечня руководящих должностей Общества,</p> <p>2. Утверждение кандидатуры на руководящую должность.</p> <p>3. Согласование существенных условий трудового договора с лицом, занимающим должность, включенную в перечень руководящих должностей Общества</p>
21.	№21/2015 10.06.2015	1. Одобрение сделок, заключаемых АО «ПСЗ «Янтарь» и связанных с отчуждением недвижимого имущества общества
22.	№22/2015 17.06.2015	<p>1. Определение цены сделки в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2. Одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность</p>
23.	№23/2015 18.06.2015	<p>1.Прекращение полномочий члена Правления Общества.</p> <p>2.Избрание члена Правления Общества</p>
24.	№24/2015 19.06.2015	<p>1. Определение позиции и формирование указаний представителю АО «ПСЗ «Янтарь» на годовом общем собрании акционеров ЗАО «МП «Янтарь» (доля участия Общества в уставном капитале ЗАО «МП «Янтарь» составляет 75 % + 1 акция).</p> <p>2. Определение позиции и формирование указаний представителю АО «ПСЗ «Янтарь» на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Белмет-Янтарь» (доля участия Общества в уставном капитале ЗАО «Белмет-Янтарь» составляет 51 %).</p> <p>3. Определение позиции и формирование указаний представителю АО «ПСЗ «Янтарь» на годовом общем собрании акционеров ЗАО «АВАНПОРТ-Янтарь» (доля участия Общества в уставном капитале ЗАО «АВАНПОРТ-Янтарь» составляет 24%).</p> <p>4. Определение позиции и формирование указаний представителю АО «ПСЗ «Янтарь» на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ВЕСТЛЕС» (доля участия Общества в уставном</p>

№ п/п	Номер и дата протокола	Наименование вопросов
		<p>капитале ЗАО «ВЕСТЛЕС» составляет 24,91 %).</p> <p>5. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров Общества.</p>
25.	№25/2015 23.07.2015	<p>1.Избрание Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2.Принятие решения о совмещении временным единоличным исполнительным органом Общества (Врио Генерального директора) должностей в органах управления других организаций</p>
26.	№26/2015 24.08.2015	<p>1.Об утверждении дополнений, которые вносятся в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ПСЗ «Янтарь».</p>
27.	№27/2015 02.09.2015	<p>1.Одобрение сделки, связанной с изменением условий кредитования, влияющие на увеличение долговой нагрузки Общества.</p> <p>2.Одобрение сделки, связанной с изменением условий кредитования, влияющие на увеличение долговой нагрузки</p> <p>3.Одобрение сделки связанной с предоставлением залога.</p>
28.	№28/2015 21.09.2015	<p>1.Определение цены сделки в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2.Одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
29.	№29/2015 25.09.2015	<p>1.Определение цены сделки в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2.Одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
30.	№30/2015 29.09.2015	<p>1.Согласование кандидатуры на руководящую должность Общества и согласование существенных условий трудового договора с таким лицом.</p> <p>2. Согласование кандидатуры на руководящую должность Общества и согласование существенных условий трудового договора с таким лицом.</p> <p>3. Согласование кандидатуры на руководящую должность Общества и согласование существенных условий трудового договора с таким лицом.</p> <p>4.Согласование кандидатуры на руководящую должность Общества и согласование существенных условий трудового договора с таким лицом.</p> <p>5.Согласование кандидатуры на руководящую должность Общества и согласование существенных условий трудового договора с таким лицом.</p> <p>6.Согласование кандидатуры на руководящую должность</p>

№ п/п	Номер и дата протокола	Наименование вопросов
		Общества и согласование существенных условий трудового договора с таким лицом. 7.Согласование кандидатуры на руководящую должность Общества и согласование существенных условий трудового договора с таким лицом.
31.	№31/2015 07.10.2015	1.Одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, обременением (в том числе предоставление имущества в аренду, пользование сроком от 1 года и более) недвижимого имущества Общества.
32.	№32/2015 27.10.2015	1.Одобрение сделки прямо или косвенно связанной с реализацией инфраструктурных проектов и ликвидацией (сносом) или реконструкцией объектов недвижимости.
33.	№33/2015 14.12.2015	1.Согласование кандидатуры на руководящую должность Общества и согласование существенных условий трудового договора с таким лицом.
34.	№34/2015 28.12.2015	1.О внесении дополнений в трудовой договор с Единоличным исполнительным органом Общества.

В отчетном периоде Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества не утверждались.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь», в течение отчетного года не выплачивались.

Информация о наличии Положения о Совете директоров Общества.

Положение о Совете директоров АО «ПСЗ «Янтарь» утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол от 21.06.2011 г. № 24).

Информация о наличии Положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества.

В отчетном периоде Положения о специализированных комитетах не утверждались

8.5. Комитеты Совета директоров

В отчетном периоде специализированные комитеты не созданы.

8.6. Корпоративный секретарь.

В соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» в обществе действует Корпоративный секретарь, который избирается Советом директоров Общества. Корпоративный секретарь 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 Положением о Корпоративном секретаре АО «ПСЗ «Янтарь».

8.7. Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» является единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании Устава, а также Положения об исполнительных органах Общества.

Генеральный директор АО «ПСЗ «Янтарь» избирается Советом директоров общества, организует выполнение решений Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» и общего собрания акционеров, вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «ПСЗ «Янтарь».

В 2015 году в АО «ПСЗ «Янтарь» на основании решений Совета директоров общества полномочия единоличного исполнительного органа были возложены на временно единоличный исполнительный орган общества:

Так в период с 11 декабря 2014 г. по 31 мая 2015 г. Временно исполняющим обязанности генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь» являлся Шумаков Олег Васильевич (Протокол Совета директоров от 10.12.2014 г. №26/2014).

Шумаков Олег Васильевич 1950 года рождения.

Образование – высшее.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- ✓ 22.04.2009 г. – 09.07.2009г. – заместитель генерального директора по производству АО «ПСЗ «Янтарь»;
- ✓ 10.07.2009 г. – 18.12.2014 г. - первый заместитель генерального директора по производству АО «ПСЗ «Янтарь»;
- ✓ 19.12.2014 г. – 30.06.2014 г. первый заместитель генерального директора – директор по производству АО «ПСЗ "Янтарь»;
- ✓ 01.07.2014 г. – 10.12.2014 г. заместитель директора по производству АО «ПСЗ «Янтарь»;
- ✓ 10.12.2014 г. – 31.05.2015 г. – Временно исполняющий обязанности генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь»

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

Решением Совета директоров общества полномочия временного единоличного исполнительного органа АО «ПСЗ «Янтарь» Шумакова Олега Васильевича прекращены 31 мая 2015 года (Протокол от 01.06.2015 г. №19/2015).

В период с 1 июня 2015 г. Временно исполняющим обязанности генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь» являлся Пономарев Игорь Борисович (Протокол Совета директоров от 01.06.2015 г. №19/2015).

Пономарев Игорь Борисович 1954 года рождения.

Образование – высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

- ✓ 2004 - 2011 гг. - заместитель начальника управления Департамента экспорта специмущества и услуг Военно-Морского Флота ОАО «Рособоронэкспорт».
- ✓ 2011-2012 гг. - начальник департамента ВТС АО "ОСК";
- ✓ 2012-2013 гг. - Генеральный директор ФГУП "Судозэкспорт"
- ✓ 2013 - по настоящее время Вице-президент АО "ОСК";
- ✓ 01.06.2015 – по 15.02.2016 г. Временно исполняющим обязанности генерального директора АО "ПСЗ "Янтарь» (совместительство).

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

Срок полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь», в соответствии с трудовым договором от 01.06.2015 г. № 232, условия которого утверждены Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 01.06.2015 г. №19/2015), определен до принятия решения Советом директоров Общества о прекращении его полномочий либо до утверждения Генерального директора Общества в порядке, предусмотренном Уставом. Полномочия Пономарева И.Б., были прекращены 15 февраля 2016 г. в связи с избранием Генерального директора общества.

В отчетном периоде Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых единоличному исполнительному органу АО «ПСЗ «Янтарь», не утверждались.

Оплата труда единоличному исполнительному органу - Врио генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь» осуществлялось в соответствии с условиями трудовых договоров, условия которых были утверждены Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь». (Протокол от 11.12.2014 г. №26/2014, Протокол от 01.06.2015 г. №19/2015)

Раскрытие информации о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа не требуется.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не переданы.

8.8. Коллегиальный исполнительный орган

Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь» в соответствии с Уставом общества 31 марта 2015 года было принято решение об избрании членов Коллегиального исполнительного органа – Правления АО «ПСЗ «Янтарь» на срок по 31 декабря 2015 г. в составе 5 (пяти) членов (Протокол от 31 марта 2015 года № 10/2015).

В течение периода действия полномочий Правления Общества состав членов Правления был изменен в соответствии с решениями Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь».

В 2015 году в состав Правления в соответствии с решениями Совета директоров общества входили:

1. Шумаков Олег Васильевич (Председатель Правления)

Год рождения: 1950 г.

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: Временно исполняющий обязанности генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь»

Дата вступления в должность: 31.03.2015 г. Решением Совета директоров Общества избран с 31.03.2015 года Председателем Правления. В связи с избранием с временно исполняющим обязанности генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь» - Пономарева И.Б., полномочия Шумакова О.В., как члена Правления прекращены досрочно (Протокол от 18.06.2015 г. №23/2015).

Срок полномочий: до 18.06.2015 года

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

2. Пономарев Игорь Борисович (Председатель Правления)

Год рождения: 1954

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: Вице-президент АО «ОСК»
Дата вступления в должность: 18.06.2015 г. Решением Совета директоров Общества избран с 18.06.2015 года Председателем Правления, в связи с избранием с временно исполняющим обязанности генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 18 июня 2015 г. №23/2015).

Срок полномочий: по 31.12.2015 года

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

3. Круть Борис Сергеевич

Год рождения: 1944

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: Помощник Генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь»

Дата вступления в должность: 31.03.2015 года

Срок полномочий: по 31.12.2015 года

Доля в уставном капитале общества: 0,97 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: 0,97 %

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

4. Ермаков Дмитрий Анатольевич

Год рождения: 1975

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: Главный инженер АО «ПСЗ «Янтарь»

Дата вступления в должность: 31.03.2015 года

Срок полномочий: по 31.12.2015 года

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

5. Чудинов Александр Александрович

Год рождения: 1963

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: Заместитель генерального директора по безопасности АО «ПСЗ «Янтарь»

Дата вступления в должность: 30.03.2015 года

Срок полномочий: до 31.12.2015 года

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

6. Шадрин Андрей Дмитриевич

Год рождения: 1968 г.

Образование: Высшее

Должность, занимаемая по основному месту работы: Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ПСЗ «Янтарь»

Дата вступления в должность: 31.03.2015 года

Срок полномочий: по 31.12.2015 года

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества: не имеет

Доли в уставном капитале дочерних обществ общества: не имеет

Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних обществ: не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершал.

Полномочия коллегиального исполнительного органа Общества прекращены 31 декабря 2015 г. в связи с истечением срока полномочий, утвержденного Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь»

За отчетный период состоялось 17 (семнадцать) заседаний Правления АО «ПСЗ «Янтарь» из них 9 (девять) - в форме совместного присутствия (очное).

В 2015 году Правление АО «ПСЗ «Янтарь» в соответствии с компетенцией установленной Уставом общества были рассмотрены следующие вопросы:

- ✓ предложения Совету директоров общества одобрить сделки: в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с реализацией недвижимого имущества, на сумму свыше 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества имущества;
- ✓ предложения Совету директоров общества утвердить организационную структуру общества;
- ✓ утверждение штатного расписания Общества и определение размера оплаты труда работников АО «ПСЗ «Янтарь»;
- ✓ утверждение Плана закупок АО «ПСЗ «Янтарь»;
- ✓ иные вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Правления, а также вопросы, выносимые единоличным исполнительным органом на рассмотрение Правления.

Участие членов Правления АО «ПСЗ «Янтарь» в заседаниях:

Фамилия, имя, отчество члена Правления	Количество заседаний, в которых принято участие/общее количество заседаний
Шумаков Олег Васильевич	7/17
Ермаков Дмитрий Анатольевич	17/17
Круть Борис Сергеевич	15/17
Шадрин Андрей Дмитриевич	14/17
Чудинов Александр Александрович	17/17
Пономарев Игорь Борисович	7/17

В отчетном периоде Положение о вознаграждении коллегиального исполнительного органа общества (Правления АО «ПСЗ «Янтарь») не утверждалось.

В соответствии с Уставом и Положением о Правлении АО «ПСЗ «Янтарь» вознаграждения и компенсаций, выплачиваемые членам Правления определяются Советом директоров общества.

Вознаграждение членам коллегиального исполнительного органа, связанные с исполнением ими функций членов Правления АО «ПСЗ «Янтарь», в течение отчетного года выплачивались на основании дополнительных соглашений к трудовым договорам, условия которых утверждены Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 31 марта 2015 года № 10/2015).

Общий размер вознаграждения, выплаченный членам Правления АО «ПСЗ «Янтарь» в 2015 г., составил - 14 886,27 тыс.руб., в том числе:

Вознаграждение за участие в работе органа управления	272,5
Заработная плата	12 163,38
Премии	777,40
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	1 572,99

Информация о размере вознаграждения коллегиального органов раскрывалась в сети Интернет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.9. Органы контроля

8.9.1. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ПСЗ «Янтарь».

Компетенция Ревизионной комиссии определена Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» и Положением о Ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь».

Основными задачами Ревизионной комиссии являются:

- ✓ осуществление контроля за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о его финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении;
- ✓ осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского и налогового учетов и представлением Обществом финансовой и бухгалтерской отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам Общества.

В соответствии с Уставом АО «ПСЗ «Янтарь» Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 членов.

В отчетном периоде в Обществе действовали 2 состава Ревизионной комиссии:

В период с 28 июня 2014 г. по 22 июня 2015 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 28 июня 2014 г. № 29) в состав Ревизионной комиссии общества входили:

- ✓ Шевелев Владимир Ильич Заместитель директора департамента АО «ОСК»,
- ✓ Чепасова Тамара Эдуардовна Начальник отдела АО «ОСК»,
- ✓ Черноусова Людмила Геннадьевна, Главный специалист отдела АО «ОСК».

Решением Ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь» председателем Ревизионной комиссии избран Шевелев Владимир Ильич.

В период с 23 июня 2015 года по настоящее время в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» (Протокол от 23 июня 2015 г. № 30) в состав Ревизионной комиссии общества входили:

- ✓ Егоров Сергей Михайлович, Начальник отдела АО «ОСК».
- ✓ Елисеева Ольга Васильевна, Главный специалист АО «ОСК»
- ✓ Статник Наталия Эдуардовна, Главный специалист АО «ОСК»

Решением Ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь» председателем Ревизионной комиссии избран Егоров Сергей Михайлович.

Лица, входящие в состав органов управления и контроля АО «ПСЗ «Янтарь», не имеют родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и ревизионной комиссии Общества.

В отчетном периоде общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии общества, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь» не принимались. В связи с указанным, вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества в 2015 году не выплачивались.

8.9.2. Внешний аудитор.

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

Порядок выбора аудитора:

Отбор аудиторской организации для оказания услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год проводился организатором размещения заказа – АО «ОСК» путем открытого централизованного запроса предложений на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществ группы ОСК.

Предложение по кандидатуре аудитора вносится Советом директоров общества.

Сведения о внешнем аудиторе:

Решением годового общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» аудитором Общества на 2015 год утверждено Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (Протокол от 23 июня 2015 года № 30).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 4, лит А., пом 20Н

Телефон: +7 (812) 313-3121

Факс: +7 (800) 700-2064

Адрес электронной почты: centre@panacea.spb.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»

Место нахождения: 117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1

Размер оплаты услуг аудитора, утвержденного годовым общим собранием акционером эмитента для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общества, определяется Советом директоров общества (пп.55 п.16.6 ст.16 Устава).

Размер оплаты услуг Аудитора АО «ПСЗ «Янтарь» на 2015 год определен Советом директоров Общества в размере не более 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп, НДС не облагается (Протокол от 17 мая 2015 г. №16/2015).

9. Система внутреннего контроля и управления рисками

9.1. Внутренний аудит. Внутренний контроль и управление рисками.

На годовом общем собрании акционеров общества в 2015 г. была утверждена новая редакция Устава АО «ПСЗ «Янтарь», предусматривающая образование в Обществе Службы внутреннего аудита в форме самостоятельного подразделения, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества.

Также в новой редакции Устава АО «ПСЗ «Янтарь» для обеспечения эффективной работы системы внутреннего контроля Общество создает подразделение(я) по управлению рисками и внутреннему контролю.

Служба внутреннего аудита Общества должна способствовать совершенствованию системы управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе должна обеспечивать объективное, ясное и справедливое представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. Служба внутреннего аудита в структуре общества отсутствует, в соответствии с решением Совета директоров общества в организационную структуру АО «ПСЗ «Янтарь» введена Службы внутреннего контроля.

В 2016 году в Обществе планируется провести работу по формированию Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля, а также формированию внутренних документов, регулирующих деятельность указанных служб.

10. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества

10.1 Финансовые риски

При осуществлении своей деятельности АО «ПСЗ «Янтарь» подвержено инфляционным, валютным, кредитным рискам и рискам ликвидности.

Инфляционные риски возникают в следствие влияния инфляционных процессов на финансово-хозяйственную деятельность Общества и на его финансовые результаты. В процессе хозяйственной деятельности Общество оформляет судостроительные контракты с фиксированием цены контракта в момент подписания. Условия контрактов не всегда позволяют пересматривать цену в связи с инфляционными процессами. Длительный цикл производства и усиление инфляционных процессов может привести к уменьшению рентабельности. За счет роста цен на энергоносители, связь, материалы и комплектующие, что составляет в цене заказов до 70% и оказывает существенное влияние на себестоимость и рентабельность производства, ведется постоянная работа по увеличению собственных цен на заказы, учитывающих рост инфляции. В целях минимизации данного риска общество предпринимает действия

по получению предварительной оплаты по заключенным контрактам с целью фиксации цен с поставщиком, путем выплат им авансов до 60/80%.

Риски ликвидности возникают при нехватке финансовых средств для исполнения текущих обязательств. В целях минимизации данного риска используется процедура бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов, позволяющие вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь или перераспределить необходимые финансовые ресурсы. Также в целях дополнительного контроля и минимизации указанного риска со стороны Основного общества (АО «ОСК») введена процедура бюджетного контроля за целевым расходованием денежных средств.

Валютные риски возникают вследствие неблагоприятного изменения валютных курсов, что может привести к дефициту денежных средств, снижению цены полученного актива (валютной выручки), и как следствие угрозе срыва надлежащего исполнения договорных обязательств с заказчиками и поставщиками. Валютный риск можно определить, как возможность возникновения убытков или недополучения прибыли в результате изменения валютного обменного курса и воздействия его на ожидаемые доходы от реализации продукции.

В прогнозных валютных контрактах необходимо предусматривать защитные валютные оговорки. Колебания курса доллара США оказывает существенное влияние на формирование финансового результата предприятия. В целях снижения негативного влияния валютных рисков АО «ПСЗ «Янтарь» привлекает кредитные ресурсы для исполнения экспортного контракта в той же валюте, что и валюта расчетов по контракту с инозаказчиком-356. В перспективе при заключении экспортных контрактов АО «ПСЗ «Янтарь» планирует использовать различные финансовые инструменты и механизмы хеджирования валютных рисков, такие как опционы, фьючерсы на валютные курсы, защитные валютные оговорки.

Кредитные риски могут возникнуть по причине роста процентных ставок на кредитные ресурсы, что негативно сказывается на финансовых показателях общества. АО «ПСЗ «Янтарь» активно привлекает кредитные средства для финансирования расходов, связанных с реализацией (выполнением) Гособоронзаказа (ГОЗ) и экспортных заказов по линии военно-технического сотрудничества (ВТС). Кредитный портфель предприятия в 2015 г. достигал значительных объемов. В целях минимизации негативного влияния указанного выше риска на финансовые результаты общества, АО ПСЗ «Янтарь» оформлены целевые субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по всем кредитам, привлеченным на выполнение ГОЗ.

В целях минимизации данного риска АО «ПСЗ «Янтарь» запланировало изменение условий авансирования ГОЗ, путем отказа от привлечения кредитных средств, в пользу прямого авансирования от заказчика.

По кредитам, привлеченным на выполнение заказов по линии ВТС, в 1 квартале 2016г. (после получения последнего платежа от инозаказчика -356) АО «ПСЗ «Янтарь» направить необходимый пакет документов в Минпромторг РФ

для получения возмещения из федерального бюджета в виде компенсации затрат общества, связанных с уплатой процентов по указанным кредитам.

10.2 Отраслевые риски

В настоящее время основным рынком АО ПСЗ «Янтарь» является продукция оборонного назначения по ГОЗ и ВТС. Продукция гражданского назначения занимает незначительную долю пакета заказов, и ее поступление носит нерегулярный характер. Соответственно главные отраслевые риски следует рассматривать в сфере продукции ГОЗ и ВТС.

Дисбаланс между оборонными заказами и заказами с коммерческого рынка является основным отраслевым риском АО ПСЗ «Янтарь». Практически полная концентрация на одном заказчике в лице МО РФ означает невысокую устойчивость рыночной позиции Общества. Оптимальным уровнем распределения пакета заказов между целевыми рынками на ближайшие 3-5 лет является 70/30 в пользу ГОЗ, ВТС/гражданская продукция

Риски АО ПСЗ «Янтарь» на рынке судов гражданского назначения.

Потенциальными целевыми секторами на рынке судов гражданского назначения являются: рыболовные суда, суда обслуживания нефтегазодобычи на шельфе, грузопассажирские паромы, портовый и иной служебный флот, научные суда. Ограничения по габаритам: до 15,2 м. шириной, до 2000 т. спускового веса для стапеля «Буревестник». Использование стапеля «Янтарь» с ограничениями по ширине до 25 м. и спусковому весу до 10000 т. рассматривается в зависимости от его производственной загрузки. Географически заказчики находятся на территории РФ. На каждом из перечисленных секторов сложились особые конкурентные условия, обуславливающие свои отраслевые риски.

Общие отраслевые риски АО ПСЗ «Янтарь» на рынке судов гражданского назначения.

1. Несоответствие экономических и производственных возможностей АО ПСЗ «Янтарь» потенциалу рынка.

- Относительно невысокий технический уровень производства (отсутствие модернизированных линий, робототехнологических комплектов и т.п.), использование устаревших технологий.
- Высокая себестоимость и сроки выполнения работ, что привело к неконкурентоспособности АО ПСЗ «Янтарь» на коммерческом рынке. Превышение составляет в среднем 2 раза по разным типам судов.
- Отсутствие механизма адаптации предприятия к уже выявленным требованиям открытого рынка.

2. Активная конкурентная позиция верфей, не входящих в группу АО «ОСК», либо входящих частично. Данные верфи фактически доминируют на российском рынке

грузовых судов внутреннего/смешанного района плавания и судов портоспецфлота (Красное Сормово, Окская Верфь, Невский ССЗ – сухогрузы/танкеры класса «река-море» до 140 м., Пелла, Ярославский СЗ, Московский ССЗ и др. – буксиры и др. суда портоспецфлота).

- Непоследовательная и низкоэффективная государственная промышленная политика на рынках коммерческих судов. При этом, как правило, роль госрегулирования является определяющей для решения сложившихся в данной отрасли проблем.
- Косвенное давление на уровень цен на готовые суда со стороны мирового рынка судостроения, где с 2008 г. наблюдается сильное падение загрузки.

10.3. Инвестиционный риск

Основными рисками по инвестиционной деятельности являются риски освоения не в полном объеме капитальных вложений, рост объем незавершенного строительства, сокращения инвестиционной программы (как по объему, так по финансированию).

В целях минимизации риска необходимо сформировать инвестиционную программу Общества в соответствии со сценарными условиями и с учетом экономических условий, перераспределять средства, полученные от экономии по результатам конкурсных процедур на другие объекты, определённые инвестиционной программой, осуществлять контроль соблюдения сроков проведения закупочных процедур и заключения договоров.

10.4. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Возникновение у АО «ПСЗ «Янтарь» риска потери деловой репутации может быть обусловлено следующими внутренними и внешними факторами:

1. Уменьшение числа действующих и потенциальных клиентов, как в лице МО РФ, так и среди государственных структур и частных крупных компаний, готовых быть заказчиками коммерческий гражданских судов;
2. Ухудшение финансовой кредитно-денежной политики эмитента за счет несвоевременного покрытия долговых банковских кредитных обязательств и обязательств эмитента перед третьими лицами;
3. Уменьшение числа действующих заказов на предприятии, как следствие, снижение портфеля заказов эмитента и потеря его рентабельности;
4. Несоблюдение эмитентом (его аффилированными лицами, дочерними и зависимыми организациями) законодательства РФ, учредительных и внутренних документов эмитента, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед контрагентами, отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов контрагентов, участников, органов управления и (или) работников, а также

минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны контрагентов и(или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора.

5. Неспособность эмитента, ее аффилированных лиц, а также реальных владельцев эффективно противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и контрагентами и(или) работниками эмитента.

6. Возникновение у эмитента конфликта интересов с основными акционерами, заказчиками и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.

7. Опубликование негативной информации об эмитенте или его руководстве, органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой информации.

10.5. Правовые риски

Риски, связанные с текущими судебными процессами:

По состоянию на 31.12.2015 в производстве находится четырнадцать судебных дел. Общая сумма заявленных требований в рамках неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности, составляет 2 200 млн. рублей; в которых Общество выступает в качестве истца составляет 6,7 млн. рублей.

В 2015 году правовые риски были связаны с текущими судебными процессами по искам Минобороны России, ФКУ «Дирекция госзаказчика» к АО «ПСЗ «Янтарь» о взыскании неустойки. В арбитражных судах были рассмотрены два судебных дела по исковым заявлениям Министерства обороны Российской Федерации, дело по исковому заявлению ФКУ «Дирекция госзаказчика» к АО «ПСЗ «Янтарь» о взыскании штрафных санкций за несвоевременное выполнение обязательств. Указанные судебные дела рассмотрены, исковые требования удовлетворены частично. Судебные процессы в отчетном периоде не оказали существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Исполнительное производство по состоянию на 31 декабря 2015 года ведется в отношении 31 должника АО «ПСЗ «Янтарь» по 33 исполнительным листам на сумму взыскания 24,6 млн. рублей. В отношении АО «ПСЗ «Янтарь» ведётся два исполнительных производства. Исполнение судебных актов в рамках данных исполнительных производств не может оказать существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Риски, связанные с нарушением контрагентами условий заключенных договоров:

В течение 2015 года АО «ПСЗ «Янтарь» выставило 75 претензий на общую сумму 72,5 млн. рублей, 481 тыс. долларов США и 1 тыс. евро, в связи с нарушением контрагентами условий заключённых договоров. В настоящее время ведется работа

по урегулированию претензий в досудебном порядке и осуществляется передача споров на рассмотрение арбитражного суда в установленном законодательством РФ порядке.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности предприятия либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено: Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий предприятия, весьма незначительны. Общество полностью соответствует всем необходимым требованиям для продления действия имеющихся у него лицензий, а также имеет репутацию стабильного предприятия.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах: по состоянию на 31.12.2015 АО «ПСЗ «Янтарь» выступает в качестве Ответчика в 4 неоконченных судебных разбирательства, на общую сумму 2 200 млн. рублей по искам МО РФ, ФКУ «Дирекция государственного заказчика», АО «АК «Туламашзавод», АО «КБ «Аметист». При этом часть судебных дел рассмотрено (в первой и апелляционных инстанциях) и в удовлетворении исковых требований к АО «ПСЗ «Янтарь» на общую сумму в размере 1 600 млн. рублей отказано. А также 10 неоконченных судебных разбирательств в которых АО «ПСЗ «Янтарь»», выступает в качестве Истца, на общую сумму 6,7 млн рублей.

10.6. Страновые и региональные риски.

Фактор риска, связанный с деятельностью АО «ПСЗ «Янтарь»: введение США, Евросоюзом и др. странами в действие пакета санкций в отношении России, предусматривающие замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включённых в специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включёнными в списки. Помимо указанных ограничений, было также предпринято сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах. Также введены санкции против АО «ОСК», в состав которой входит и АО «ПСЗ «Янтарь»

В 2015 году Украина ввела санкции против 160 российских предприятий. Действие их лицензий и других разрешительных документов на определённый вид деятельности было аннулировано либо приостановлено, введен запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного использования в России или российским конечным военным пользователем, что негативно отразилось на деятельности общества.

Сухопутные транспортные перевозки (железнодорожные, автомобильные, авиационные) обусловлены транзитом через страны Евросоюза, по правилам международных перевозок и подвержены воздействию санкций.

Логистика учитывает пограничные и таможенные правила Евросоюза и Таможенного союза, время и стоимость перевозок, возможные риски.

Сокращение или смягчение таких рисков возможно в случае увеличения использования паромов на маршруте Балтийск – Усть-Луга и Балтийск – порты ЕС.

Калининградская область на территории, которой расположено АО «ПСЗ «Янтарь», занимает выгодное географическое положение.

Калининградская область расположена на крайнем западе России, имеет обособленное положение от остальной территории. Граничит на юге с Польшей, на северо-востоке и востоке – с Литвой. На западе и юго-западе Калининградская область омывается Балтийским морем и его заливами.

Поверхность территории области – низменная равнина, на юго-востоке – Балтийская гряда (высота до 231 м).

Климат области переходный от умеренно-континентального к морскому. Среднегодовая температура около 8°C. Среднеиюльская температура 17°C; среднеянварская температура -3°C. В среднем в течение года отмечается 185 дождливых дней, 55 с выпадением снега.

Фактор землетрясения: АО «ПСЗ «Янтарь» находится в зоне умеренной сейсмической активности и входит в 5 балльную зону карт сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97.

Серия землетрясений, возникших 21 сентября 2004 года у северо-западного побережья Калининградской области, показала, что, несмотря на умеренную магнитуду от 4,7 до 6 баллов последствия оказались впечатляющими: оползни, провалы, повреждение строений и т.п. Для Калининградской области риск превышения интенсивности землетрясения более 5 баллов оценивается вероятностью менее 1% в течение 50 летних интервалов времени.

Таким образом, учитывая возраст основных фондов общества существует вероятность значительного разрушения зданий и сооружений довоенной постройки, при возникновении землетрясения.

Фактор сезонных наводнений: наводнения и подтопления составляют 27% от общего количества природных чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области. Территория АО «ПСЗ «Янтарь» примыкает к водной территории р. Преголя (находится на берегу.)

Непосредственный материальный ущерб АО «ПСЗ «Янтарь» в случае наводнений заключается в возможном повреждении и разрушении производственных зданий и цехов, автомобильных и железных подъездных путей, линий электропередач и связи, порче и нанесении значительного ущерба стапелям и находящимся на них заказам, однако вероятность такого наводнения незначительна.

Террористические акты: территория АО «ПСЗ «Янтарь», производственные мощности, количество работников, наличие на предприятии и прилегающей территории потенциально опасных жидкостей и газов является фактором потенциально опасным для террористических атак.

В АО «ПСЗ «Янтарь» выполняются требования федерального законодательства в области противодействия терроризму. Охрану предприятия осуществляет отряд ФГУП «Ведомственной охраны Минпромторга РФ» спланированы и проводятся мероприятия, во взаимодействии с федеральными и муниципальными органами исполнительной власти, по предотвращению террористической деятельности на предприятии и минимизированию последствий при возможном их совершении.

11. Социальная ответственность

11.1. Управление персоналом. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества

Кадровая политика АО «ПСЗ «Янтарь» направлена на сохранение имеющегося кадрового потенциала и его развитие, создание высокопрофессиональной команды единомышленников, способных обеспечить процесс развития российского судостроения и обеспечить динамичный рост Общества.

Численность работников АО «ПСЗ «Янтарь» по состоянию на 31.12.2015 г. составила 3871 чел., в т.ч. основных производственных рабочих - 1403 человек (36,2 % от общей численности).

В целях выполнения производственной программы и оперативного восполнения краткосрочной потребности Общества в кадрах на предприятие в течение 2015 г. привлекались организации – соисполнители работ, в том числе и из других регионов. В течение года численность производственного персонала соисполнителей работ колебалась в пределах 400 - 450 чел. В декабре 2015 г. число производственных рабочих фирм - соисполнителей составило 373 человека. С учетом этого ресурса численность производственных рабочих на 31.12.2015г. составила 1776 человек. Таким образом удельное значение производственного персонала в общей численности работающих на 31.12.2015г. составило 45,9 % от общего числа занятых.

В течение 2015 г. из 1100 обратившихся на работу принято 617 человек (56,1 % обратившихся). 303 человека (49,1 % принятых) – рабочие основного производства. Основной упор делается на увеличение численности производственных рабочих.

Среднесписочная численность персонала, человек



Изменение численности персонала за 2015 год (списочная):

Категории работников	31.12.2014	31.12.2015	Изменение	%
Производственные рабочие	1269	1403	+ 134	10,5
Вспомогательные рабочие	1080	1151	+ 71	6,6
Руководители	431	453	+ 22	5,1
Специалисты	736	768	+ 32	4,3
Служащие	89	96	+ 7	7,8
Всего	3605	3871	+ 266	7,3

Коэффициент текучести кадров в 2015 г. находится в допустимом пределе и составляет 7,5 %.

Состав персонала организации с разбивкой по полу, возрастной группе и образованию:

По категориям:

Персонал	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Изменение 2015 г. к 2014 г. (%)
рабочие	2203	2103	2136	2207	2399	108,7
служащие	76	73	73	75	81	108,0
специалисты	662	645	659	671	703	104,8
руководители	411	393	398	412	428	103,9

По образованию:

Персонал	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Изменение 2015 г. к 2014 г. (%)
доля работников, имеющих высшее образование	32,9	32,2	32,5	32,4	32,4	100,0

Персонал	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Изменение 2015 г. к 2014 г. (%)
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	54,7	54,5	54,6	54,4	54,5	100,2

По возрасту:

Персонал	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Изменение 2015 г. к 2014 г. (%)
до 30 лет	846	812	830	854	936	109,6
30-39 лет	583	547	562	577	694	120,3
40-49 лет	591	560	571	597	624	104,5
50-59 лет	819	787	799	824	837	101,6
60 лет и старше	513	508	504	513	520	101,4

В октябре 2015 года Врио генерального директора утвержден график переработки действующих Положений, с учетом введения новой организационной структуры и необходимостью ориентирования деятельности Общества в рамках утвержденного бюджета.

Общий рост заработной платы на одного работника Общества составил 21,2%. В целях повышения социальной защищенности работников в соответствии с пунктом 6,6. Коллективного договора на 2015 – 2018 гг. произведена с 01.02.2015 года индексация заработной платы работников Общества на 6,7%.

В течение отчетного года работникам выплачивалась премия за основные результаты хозяйственной деятельности в соответствии с внутренними актами Общества. Средний размер премии за 2015 год составил – 24%. Также согласно существующим в Обществе локальным актам выплачивались премия за срыв сроков, из фонда мастера, сдельная производственным рабочим, разовые премии по Положениям. Общий процент суммы премий от начисленного ФЗП за 2015 год составил 26,1%.

Составляющей частью вознаграждения персонала Общества являются надбавки (составляет около 0,3% начисленного фонда). К ним относятся надбавки за выслугу лет, за исполнение дополнительных обязанностей, за качество, за классность водителям, за профмастерство, за секретность и др.

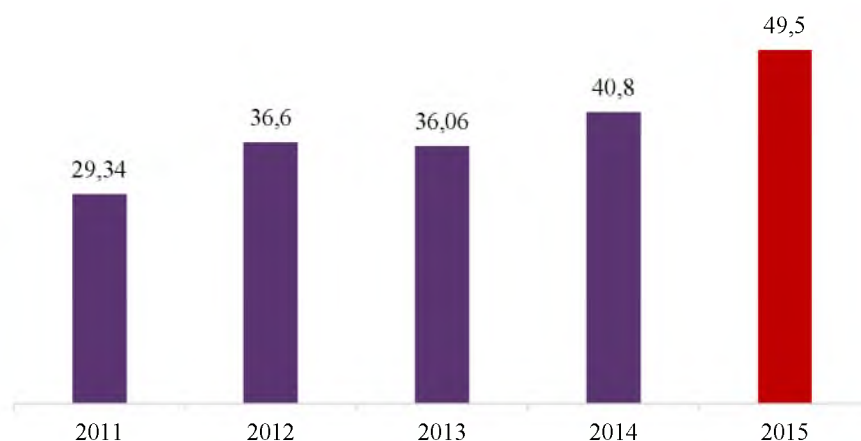
В соответствии с пунктом 8.4. Коллективного договора в апреле 2015 года работникам Общества выплачено вознаграждение по результатам работы за 2014 год

(13-я зарплата). Выплата произведена в размере, запланированном бюджетом АО «ПСЗ «Янтарь» на 2015 год (ст. «Затраты на персонал»). Одновременно с заработной платой за декабрь 2015 года работникам Общества произведена выплата единовременного вознаграждения за выслугу лет (ЕВВЛ) за 2015 год. (94,5 млн. руб.)

Показатели по труду за 2014 и 2015 годы.

№	Наименование показателя	Един. измер.	2014 год	2015 год	Изменение 2015 г. к 2014 г. (%)
1	Начисленный ФЗП - всего в т.ч.	тыс.руб	1649137,1	2145613,1	130,1
1.1	Производственные рабочие	-//-	638279,2	920346,0	144,2
1.2	Вспомогательные рабочие	-//-	333641,8	396856,9	118,9
1.3	РСС	-//-	677216,1	828410,2	122,3
2	Средняя зарплата - всего	руб.	40840	49516	121,2
2.1	Производственные рабочие	-//-	43670	57796	132,3
2.2	Вспомогательные рабочие	-//-	28113	30850	109,7
2.3	РСС	-//-	48735	56959	116,9

Динамика роста средней заработной платы за 2011-2015 гг.



Наличие коллективного договора, описание его основных положений.

Коллективный договор Акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (АО «ПСЗ «Янтарь») на 2015-2018 годы (далее Коллективный договор) разработан и заключен в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и является основным правовым документом, определяющим социально-трудовые и иные аналогичные отношения работников и работодателя.

Коллективный договор принят на заседании комиссии по ведению коллективных переговоров (Протокол от 27 июля 2015г. № 5) и 3 августа 2015 г. зарегистрирован Министерством социальной политики Калининградской области (№ 02.39.01.08.10000.14740.04102).

Сторонами коллективного договора являются:

- Работодатели - АО «ПСЗ «Янтарь» в лице единоличного исполнительного органа и его дочерние общества ЗАО «МП «Янтарь» и ЗАО «Белмет-Янтарь» в лице единоличных исполнительных органов данных обществ

- Работники АО «ПСЗ «Янтарь», ЗАО «МП «Янтарь» и ЗАО «Белмет-Янтарь» в лице Председателя первичной профсоюзной организации ПСЗ «Янтарь».

Целью Коллективного договора является обеспечение эффективной работы общества и его дочерних обществ, регулирование трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений, повышение уровня условий труда и жизни работников, разграничение прав и обязанностей Сторон.

Действие Коллективного договора распространяется на руководителей и работников общества и его дочерних обществ, в том числе членов профсоюза и работников, не являющихся членами профсоюза, уполномочившие Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем, а также на выборных и штатных работников профсоюзного комитета.

Предметом Коллективного договора являются преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством, иными нормативными правовыми актами, соглашениями более благоприятные для работников права, положения об охране труда и его оплате, льготы, социально-экономические, бытовые и жилищные гарантии работникам, установленные сторонами, законодательные нормы, имеющие наибольшее значение для работников.

Обучение персонала

Одним из главных направлений кадровой политики Общества является работа по организации профессионального и технического обучения персонала для поддержания необходимого уровня квалификации работников и обеспечения эффективной деятельности всего Общества.

Перечень документов, регламентирующих деятельность общества по обучению персонала:

- СТО ШЕВИ-139-2011 «Управление персоналом». Стандарт устанавливает единый порядок подбора, расстановки персонала и аттестации РСС;
- СТО ШЕВИ-337-2011 «Руководство по обучению». Стандарт устанавливает единую систему и порядок работы по организации профессионального и технического обучения персонала.
- Положение № 66-041-2004 «Об оплате за производственное обучение учащихся, обучение учеников, переподготовку и повышение квалификации персонала предприятия на производстве»,
- Положение № 66-021-2004 «Об оплате учеников в период обучения и учащихся, проходящих производственную практику на предприятии».

В 2015 году АО «ПСЗ «Янтарь» продолжило реализацию «Политики в области обучения, подготовки и повышения квалификации персонала» (утв. 7 июня 2011 г.), которая определяет стратегию, цели, требования и ответственность в области обучения персонала Общества.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей, специалистов, служащих и рабочих на предприятии проводится исходя из производственной необходимости. Ежегодно составляется план подготовки и повышения квалификации кадров, который утверждается генеральным директором общества. Формы обучения персонала на предприятии: индивидуальная, групповая, внешняя, внутренняя.

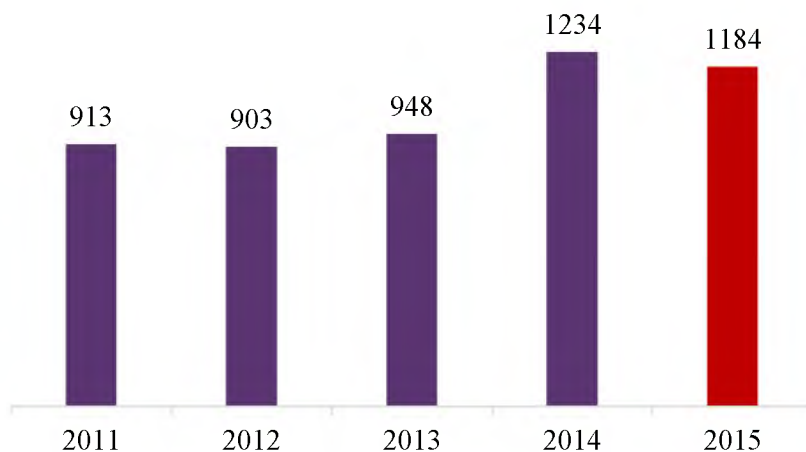
Обучение, повышение квалификации и аттестация персонала на допуск к работе проводится как силами предприятия (проведение специальных курсов высококвалифицированными специалистами общества), так и в образовательных учреждениях государственного и негосударственного типа, имеющих лицензию на данный вид деятельности в соответствии с заключёнными договорами. Обучение персонала в обществе ведется по учебным планам и программам, разработанными специалистами предприятия и утвержденными главным инженером и программам, получаемым из образовательных учреждений. Обучение электросварщиков проводится в заводской Школе сварщиков, имеющей сертификат Российского морского регистра судоходства.

АО «ПСЗ «Янтарь» тесно взаимодействует с образовательными учреждениями ВПО и СПО: участвует в образовательном процессе, решает производственные задачи с использованием интеллектуальных ресурсов образовательного учреждения, повышает квалификацию работников

Аттестация других категорий работников предприятия на право выполнения определенного вида работ, повышение квалификационного разряда рабочим проводится в общезаводских квалификационных комиссиях, состав которых утверждается приказом генерального директора общества.

В 2015 году 1184 работников АО «ПСЗ «Янтарь» прошли обучение и повысили квалификацию, в том числе: рабочие – 601 чел., руководители, специалисты и служащие – 583 чел. Повысили квалификационный разряд 211 рабочих.

Число работников, прошедших обучение за счет Общества



Затраты общества на подготовку, повышение квалификации, обучение персонала в 2015 году составили 12 014,6 млн.руб., в том числе оплата учебных отпусков работников, совмещающих учебу и работу – 9 041,5 млн.руб.

В соответствии с планом подготовки и повышения квалификации персонала Общества в 2015 году было проведено обучение по направлениям промышленной безопасности опасных производственных объектов и охраны труда, экологической и энергетической безопасности, подготовки рабочих по основным судостроительным профессиям (трубопроводчик судовой, электросварщик) и вспомогательных профессий, бухгалтерского и налогового учета и анализа, конструкторской документации, программного обеспечения и информационных систем, мобилизационной подготовки организаций, кадрового делопроизводства, защиты государственной тайны и др.

В 2015 году Программу закончил 1 специалист Общества прошел обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров по специальности «Финансовый менеджмент», а также без отрыва от производства в Прибалтийском судостроительном техникуме прошли обучение 15 человек по специальности - трубопроводчики судовые.

АО «ПСЗ «Янтарь» созданы условия для работников, совмещающих работу и обучение в образовательных учреждениях с целью получения высшего и среднего профессионального образования. В течение 2015 года более 200 работников предприятия успешно совмещали работу и обучение.

В 2015 году АО «ПСЗ «Янтарь» продолжило работу с молодежью в рамках реализации программ общества по работе с молодыми специалистами и молодыми работниками, взаимодействию с Калининградским государственным техническим университетом (кафедра кораблестроения), сотрудничеству с Прибалтийским судостроительным техникумом,

В отчетном периоде АО «ПСЗ «Янтарь» были проведены ознакомительные, производственные, технологические, преддипломные практики для 338 студентов, курсантов и учащихся учебных заведений начального профессионального

образования (НПО), средне-специального образования (СПО), высшего профессионального образования (ВПО).

Для адаптации молодых специалистов в обществе в соответствии с Положением о наставничестве проводится работа по закреплению наставников за вновь поступившими на работу. Всего в Обществе действуют 56 инструктора производственного обучения, 48 преподавателей, более 25 наставников.

В 2015 году АО «ПСЗ «Янтарь» продолжена практика проведения профессиональных конкурсов среди рабочего и инженерно-технического состава, а также продолжила работу «Школа молодого специалиста». В обществе действует Молодежный совет завода, который объединяет 26 молодых работников и действует по направлениям: профессиональное развитие, социальная работа, информационная работа и спортивно-массовая деятельность.

В целях профессионального ориентирования школьников старших классов в 2015 г. проведено 32 экскурсий по территории завода.

Большое внимание в Обществе уделяется подготовке резерва руководящего состава. В соответствии с «Положением о формировании и подготовке управленческого кадрового резерва, АО «ПСЗ «Янтарь» сформированы оперативный (55 сотрудников) и стратегический (133 сотрудника) кадровые резервы. В апреле 2015 года для 30 представителей кадрового резерва проведены оценочные процедуры, по результатам которого скорректирована программа обучения. Специалисты завода приняли участие в образовательной программе форума «Инженеры будущего» (г. Уфа).

11.2. Социальная политика Общества

Социальная политика АО «ПСЗ «Янтарь» основывается на соблюдении трудового законодательства Российской Федерации, предусматривающего обязательное социальное страхование сотрудников Общества, безусловное ориентирование в предоставлении льгот и компенсаций на интересы работников.

Основным направлением социальной политики Общества является сохранение высококвалифицированного кадрового состава за счет создания условий для высокоэффективного труда, возможностей для повышения квалификации и карьерного роста, конкурентной заработной платы, социального пакета. Объем финансирования принятых социальных обязательств выполняется в пределах установленных лимитов.

В 2015 году в Обществе, в ходе реализации программы сохранения здоровья работников, проведены следующие мероприятия:

- осуществлены бесплатные медицинские профосмотры, флюорографические обследования, медицинские комиссии при трудоустройстве.
- своевременно произведено перечисление соответствующих взносов в фонд социального страхования, пенсионный фонд, профсоюзный комитет.
- по рекомендации врачей и заявке комиссии по социальному страхованию

приобретены путевки в санаторий для работников общества (возмещение ФСС).

- выделены средства для обеспечения работников общества качественной питьевой водой в сумме – 2,5 млн. руб., на молоко согласно перечню работ и профессий, в связи с вредными условиями труда – 3,3 млн. руб.

В 2015 г. между администрацией общества и работниками заключен Коллективный договор со сроком действия 3 года. Выполнение его условий ежеквартально контролируется созданной на заводе комиссией из представителей администрации и профсоюзного комитета. Отношения между Администрацией и профсоюзной организацией строятся на принципах социального партнерства.

Кроме того, в АО «ПСЗ «Янтарь» действуют Положения о материальной помощи и поощрении работников и ведется работа по совершенствованию программ материального стимулирования работников общества, так в 2015 году в рамках действующих Положений были произведены следующие выплаты:

- в соответствии с Положением № 566-001-2010 «Заслуженный ветеран труда завода» выделена материальная помощь в размере – 1,013 млн. руб.;
- в соответствии с Положением № 566-025-2015 «О дополнительных льготах рабочим, принимаемым на работу из районов области» выделено – 4,711 млн. руб.;
- в соответствии с Положением № 566-044-2009 «О порядке предоставления материальной помощи на погребение» было выделено – 0,54 млн.руб.
- в соответствии с Положением № 593-02-2014 «О порядке предоставления бесплатного коллективного питания» в 2015 г. талонами на обед воспользовались 1517 работников на сумму 7,08 млн.руб.

В Обществе также действуют локальные нормативные акты о поощрении юбиляров и о «Галерее почета».

В соответствии с Коллективным договором действуют другие программы материальной помощи:

- выплата молодым работникам компенсации расходов на оплату коммерческих садов в размере 30% от стоимости, в 2015 году – 0,016 млн.руб. (3 чел.)
- единовременная помощь матерям при рождении ребенка, в 2015 году оказана помощь 30 матерям на сумму 0,086 млн.руб.
- материальная поддержка ветеранов ВОВ, узников концлагерей, тружеников тыла, в 2015 году выделено 0,372 млн.руб.
- выдача продовольственных пакетов ко дню пожилого человека, в 2015 году выдано 100 пакетов на сумму 0,064 млн.руб.

Одним из направлений социальной политики Общества является культурно-досуговая работа, так в 2015 году:

- организованы новогодние утренники с вручением подарочных наборов для детей в возрасте до 14 лет - на сумму 0,653 млн.руб.

- проведены культурно-массовые мероприятия – на сумму 1,675 млн. руб.

Также, согласно п.8.14 Коллективного договора организовывается ежегодный летний отдых детей работников общества в оздоровительных лагерях области с компенсацией оплаты. В 2015 году стоимость компенсации родительской платы составила 40%. Путевками для своих детей воспользовались 71 работник на сумму 0,425 млн.руб.

В 2015 г. АО «ПСЗ «Янтарь» приступило к работе по разработке программы жилищной политики, основным направлением которой является частичная компенсация процентов по ипотеки работникам общества.

В настоящий момент, Общества владеет жилищным фондом, в котором на льготных условиях проживают работники предприятия, в том числе:

- 2 гостиницы с оплатой проживания 2500 руб./чел в месяц. В 2015 году в гостиницах проживали 72 работника.
- гостиница для молодых семей с оплатой проживания 3000 руб./чел. в месяц. В 2015 году проживало 14 семей.
- общежитие на 20 семей с оплатой только коммунальных услуг.
- служебные квартиры, в которых в 2015 году проживало 10 работников предприятия и членов их семей.

Также функционирует заводской музей, библиотека и спортивный стадион, который используется для проведения спортивных мероприятий.

Программы политики в сфере благотворительности и спонсорской поддержки в АО «ПСЗ «Янтарь» отсутствуют.

11.3. Безопасность труда

Политика в области охраны труда АО «ПСЗ «Янтарь» направлена на установление целей и задач по охране труда и их анализа.

Основными целями АО «ПСЗ «Янтарь» в области охраны труда и промышленной безопасности являются:

- ✓ сохранение жизни, здоровья и работоспособности работника в процессе труда,
- ✓ обеспечение безопасности производственных процессов и оборудования,
- ✓ предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
- ✓ улучшение условий и охраны труда работников.

В 2015 году для достижения указанных целей АО «ПСЗ «Янтарь» проведены следующие мероприятия в области охраны труда:

- ✓ проведены предварительные медицинские осмотры работников при приеме на работу, периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда, работникам обеспечивалось санаторно-курортное лечение. Затраты Общества в 2015 г. составили 7540,76 тыс.руб.

✓ проводится постоянное улучшение условий охраны труда работников, за счет совершенствования технологических процессов, технического оснащения. Затраты Общества в 2015 г. составили 27780,00 тыс. руб. не включая стоимость закупок производственного и офисного оборудования. Так в отчетном периоде было выполнено: проектирование и монтаж приточно-вытяжной вентиляции, реконструкция и ремонт приточно-вытяжной действующей вентиляции производственных помещений; ремонт крыш, системы отопления в производственных помещениях; реконструкция освещения производственных помещений с переводом системы освещения на светодиодные светильники; ремонт кабинетов РСС с заменой оконных рам, приобретено новое современное производственное и офисное оборудование.

✓ работники общества обеспечиваются средствами индивидуальной и коллективной защиты, проводится ремонт санитарно-бытовых помещений с заменой сантехники и сантехнических коммуникаций. Затраты Общества в 2015 г. составили 34632,78 тыс. руб.

✓ проводится профилактика несчастных случаев и нанесения вреда здоровью работников осуществляется; (60071,20 тыс. руб.)

✓ проводится специальная оценка условий труда на рабочих местах, результаты которой используются для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников, обеспечивается реализация установленных действующим законодательством РФ гарантий и компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда (65770,00 тыс. руб.)

✓ систематически проводится обучение, проверка знаний и повышение квалификации работников в области охраны труда;

В 2015 году зарегистрировано 44 несчастных случаев, коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих составил 11,4, коэффициент тяжести (количество рабочих дней нетрудоспособности на 1 несчастный случай) составил 18,61. Основной причиной возникновения несчастных случаев, явились неосторожность, невнимательность пострадавшего.

12. Информация об объеме использованных АО «ПСЗ «Янтарь» в отчетном году энергетических ресурсов.

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
1.	Бензин автомобильный	175 103, 42	литр	5 209,1
2.	Топливо дизельное	4 673	тн	219 192,2

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
3.	Газ естественный (природный)	7	тыс м ³	46,8
4.	Уголь	49	тн	259, 2
5.	Тепловая энергия	9527	гКал	58 709, 984
6.	Выработка тепловая энергия	826	гКал	1 651,493
7.	Электроэнергия	45 498 973	кВт.ч	108 295,248
8.	Выработка электроэнергии		кВт.ч	13 801,262
9.	Выработка сжатого воздуха	27 877	Тыс.м ³	27 839,923
10.	Добыча питьевой воды	245 443	м ³	8 833,493
11.	Добыча технической воды	29 736	м ³	574,492
12.	Керосин	48	тн	1 804,8
13.	Углекислота	157160	кг	2,364
14.	Аргон	30963,2	м ³	3 870,4
15.	Ацетилен	4692	м ³	1 943,1
16.	Азот	100	кг	1,947
17.	Пропан-бутан	16	тн	735,52
18.	Азот в баллонах	404,3	м ³	45,59
19.	Кислород жидкий	85610	кг	881,783
20.	Бензин автомобильный	175 103, 42	литр	5 209,1

13. Закупочная деятельность.

Закупочная деятельность в АО «ПСЗ «Янтарь» в 2015 г. осуществлялась в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними нормативно — распорядительными документами, в том числе:

1. Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ПСЗ «Янтарь» (утв. Советом директоров 07.02.2014 г., Протокол №1/2014)
2. Порядок проведения процедур закупок АО «ПСЗ «Янтарь» (утв. Советом директоров 07.02.2014 г., Протокол №1/2014);
3. Порядок формирования плана закупок АО «ПСЗ «Янтарь» (утв. Врио генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь» 14.10.2014 г.);

4. Положение о закупочной комиссии АО «ПСЗ «Янтарь» (утв. Врио генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь» 18.03.2015 г.).

Основная цель закупочной деятельности в АО «ПСЗ «Янтарь» — эффективное обеспечение деятельности Общества товарами, работами и услугами с необходимыми показателями цены и качества.

Приоритетной формой проведения закупочных процедур в компании АО «ПСЗ «Янтарь» является электронная форма с использованием инструментов и процедур Торгового портала Fabrikant.ru и www.zakupki.gov.ru, что позволяет обеспечить максимальную осведомленность потенциальных поставщиков о потребностях Общества и повысить эффективность закупочной деятельности.

Закупочные органы АО «ПСЗ «Янтарь»:

1. Закупочная комиссия для проведения неконкурентных процедур закупки товаров, работ, услуг без ограничения стоимости (состав комиссии сформирован приказом Врио генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь» от 10.08.2015г. № 952).
2. Закупочная комиссия для проведения конкурентных процедур закупки товаров, работ, услуг стоимостью менее 10 000 000 рублей без НДС (состав комиссии сформирован приказом Врио генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь» от 25.08.2015г. № 999).
3. Закупочная комиссия для проведения конкурентных процедур закупки товаров, работ, услуг стоимостью свыше 10 000 000 рублей без НДС, но не превышающей 50 000 000,00 рублей без НДС (состав комиссии сформирован приказом Врио генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь» от 25.08.2015г. №1000).
4. Закупочная комиссия для проведения конкурентных процедур закупки товаров, работ, услуг стоимостью свыше 50 000 000,00 рублей без НДС (состав комиссии сформирован приказом Врио генерального директора АО «ПСЗ «Янтарь» от 03.06.2015г. №643).

План закупок Общества. Эффективность закупочной деятельности.

План закупок товаров, работ, услуг АО «ПСЗ «Янтарь» на 2015 год утвержден Врио генерального директора общества 26.12.2014 г. и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ размещен в сети Интернет на общероссийском официальном сайте (ООС) по адресу www.zakupki.gov.ru, ЭТП «Фабрикант» и официальном сайте завода АО «ПСЗ «Янтарь».

На момент утверждения План закупок товаров, работ, услуг АО «ПСЗ «Янтарь» на 2015 год включал 272 позиций на общую сумму 8 263,52 млн. рублей. На конец отчетного периода План закупок общества включал 780 позиций на сумму 12 200,86 млн. рублей.

В 2015г. проведено 441 закупочные процедуры на общую сумму 6 909,35 млн. рублей, при этом исполнение Плана закупок товаров, работ, услуг АО «ПСЗ «Янтарь» на 31.12.2015г. составило – 87,15%.

В целях увеличения прозрачности закупок в Обществе усилен контроль за обоснованностью применения способа закупки «у единственного поставщика», вся информация о проводимых закупках публикуется в установленном порядке на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Также в целях привлечения к участию в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Приказа АО «ОСК» от 22 сентября 2015 г. №147 «Об утверждении Программы партнерства АО «ОСК» и субъектов малого и среднего предпринимательства» в АО «ПСЗ «Янтарь» Приказом общества от 11 ноября 2015 г. №1348 внедрена Программа партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства, которая размещена на официальном сайте АО «ПСЗ «Янтарь» (www.shipyard-yantar.ru), также были направлены письма-приглашения к присоединению к Программе и на общероссийском официальном сайте (ООС) опубликован Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный Приказом АО «ПСЗ «Янтарь» от 15 декабря 2015 года № 1505.

В целях увеличения эффективности закупок в рамках проводимых конкурентных процедур используется проведение очной переторжки. Экономия от проведения конкурентных закупочных процедур в интересах АО «ПСЗ «Янтарь» в 2015 г. составила – 7 286,18 млн. рублей (14,2% от первоначального предложения потенциального победителя); 33 447,43 млн. рублей (20,8% от начальной (максимальной) цены закупки).

14. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

14.1. Поручения и указания Президента Российской Федерации:

В отчетном периоде прямых поручений Президента Российской Федерации АО «ПСЗ «Янтарь» не получало;

12.2. Поручения Правительства Российской Федерации:

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.12.2014 года № 1413 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) промышленности и формы паспорта безопасности объекта (территории) промышленности» в августе 2015 года после согласования с УФСБ, УМВД и ГУ МЧС России по Калининградской области Генеральным директором общества утвержден «Паспорт безопасности АО «ПСЗ «Янтарь».

В соответствии с Поручением Правительства РФ от 10 декабря 2014 года №РД-П4-9087 – «О планировании и проведении в 2015 году проверки состояния охраны и

защиты промышленных объектов, объектов инфраструктуры (в том числе строящихся), а также учения по соблюдению установленных требований в этой области совместно с МВД России и ФСБ России», в 2015 году проведены проверки состояния антитеррористической защищенности и охраны АО «ПСЗ «Янтарь» (6 проверок - УВД Калининградской области, 5 проверок - УФСБ по Калининградской области). В части реализации Плана мероприятий по предупреждению террористических актов в 2015 году на предприятии разработаны индивидуальные и комплексные системы охраны и антитеррористической защищенности.

14. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сведения сделках Общества в совершении которых имеется заинтересованность представлена в Приложении № 2.

15. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

АО «ПСЗ «Янтарь» в отчетном периоде не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

16. Сведения о выполнении поручений Совета директоров

В 2015 году Советом директоров АО «ПСЗ «Янтарь» было дано 11 поручений единоличному исполнительному органу общества. 8 поручений завершены исполнением, 3 поручения находятся в работе.

17. Информация о документах, являющихся основанием для формирования годового отчета.

1. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Федеральный закон от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1214.
4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1211.
5. Приказ Росимущества от 26.07.2005 № 228.
6. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России от 30 декабря 2014 г. №454-П.
7. Положение об общем собрании акционеров АО «ПСЗ «Янтарь».
8. Обязательные указания АО «ОСК» от 11.02.16 №34-03-1229.
9. Приказ АО «ПСЗ «Янтарь» «О подготовке годового отчета АО «ПСЗ «Янтарь» по итогам работы за 2015 год» от 09.02.16 г. № 149.

**Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления**

№	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
10	Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности	Соблюдается	
11	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров	Соблюдается	
12	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Соблюдается частично	Комитеты Совета директоров в Обществе не созданы. Однако предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов происходит на Правлении и в комитетах Совета директоров основного общества
13	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров	Не соблюдается	Система оценки не разработана
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 частично	Политика по вознаграждению членам Совета директоров не утверждена. Вознаграждения членам Правления и единоличному исполнительному органу определяются Советом директоров
16	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров	не 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	не 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	Не соблюдается	СВК создана в структуре общества, идет процесс формирования
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	Раскрытие информации осуществляется в установленном законодательством порядке.
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	

Приложение № 2
к Годовому отчету
АО «ПСЗ «Янтарь» за 2015 год

**Информация о совершенных АО «ПСЗ «Янтарь» в 2015 году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

№ п/п	Наименование Контрагента	Сведения о заинтересованном лице (лицах) по сделке	Сделка	Предмет сделки	Цена сделки с НДС в руб.	Решение уполномоченного органа (дата, №)
1.	АО «СП «ЭРА»	АО «ЗЦС» акционер более 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь и АО «СП «ЭРА», АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь и АО «СП «ЭРА»	Дополнительное соглашение №9 к договору № 9527	Уменьшение объема работ и уменьшение цены договора	15 423 155,96	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №29 от 28 июня 2014 г.)
2.	АО «СП «ЭРА»		Дополнительное соглашение №5 к договору № 9534	Изменение окончательного срока работ по договору	Без изменения	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №29 от 28 июня 2014 г.)
3.	АО «СП «ЭРА»		Дополнительное соглашение № 6 к договору № 9535	Изменение окончательного срока работ по договору	12 880 287,84	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №29 от 28 июня 2014 г.)
4.	АО «СП «ЭРА»		Договор №1-ст от 1 января 2015г.	Оказание абонементно-информационных услуг	59 000,00	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №29 от 28 июня 2014 г.)
5.	АО «СП «ЭРА»	АО «ЗЦС» акционер более 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь и АО «СП «ЭРА», АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь и АО «СП «ЭРА»	Дополнительное соглашение № 2 к договору №9882 от 14.04.2014 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1	Подрядные работы (выполнение дополнительных работ на скр "Неустрашимый")	60 927 227,63	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
6.	АО «СП «ЭРА»		Договор № 9992 от 21.04.2015 г.	Выполнение электромонтажных работ на судне (рамочный договор)	Цена определяется отдельными дополнительными и соглашениями к договору	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)

7.	АО «СП «ЭРА»	АО «ЗЦС» акционер более 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь и АО «СП «ЭРА»,	Дополнительное соглашение №2 от 15.12.2015 г. к договору № 9917 (18.08.2014)	Изменение сроков выполнения работ	без изменения	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
8.	АО «СП «ЭРА»	АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь и АО «СП «ЭРА»	Договор № 9950 от 11.12.2014 г.	Выполнение электромонтажные работы по системе ТОС	42 503 340,11	Сделка одобрена Советом директоров (Протокол от 17.06.2015 № 22/2015)
9.	АО «СП «ЭРА»	АО «ЗЦС» акционер более 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь и АО «СП «ЭРА», АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь и АО «СП «ЭРА»	Договор № 5037 от 24.09.15 г.	Выполнение электромонтажные работы по системе ТОС	497 058,40	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
10.	АО «СП «ЭРА»		Договор № 5047 от 19.10.2015 г.	Выполнение электромонтажные работы по системе ТОС	8 658 044,81	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
11.	АО «СП «ЭРА»		Договор № 5054 от 13.11.2015 г.	Выполнение работ по техническому обслуживанию ТОС	560 117,93	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
12.	АО «ЦС Звездочка»	АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ЦС «Звездочка» и АО «ПСЗ «Янтарь» Пономарев И.Б., Стругов Л.В.- члены Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «ЦС Звездочка».	Договор №КФО/414-14 от 10.10.2014 г.	Изготовление и поставка продукции	5 839 467,18	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №29 от 28 июня 2014 г.)
13.	АО «ЦС Звездочка»		Договор №1856/555 от 09.07.2014 г.	Оказание услуг по освидетельствованию	348 648,75	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №29 от 28 июня 2014 г.)
14.	АО «ЦС Звездочка»		Договор №26/15-Р от 27.04.2015 г.	Выполнение работ по доковому ремонту судна	19 285 955,48	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №29 от 28 июня 2014 г.)
15.	АО «ЦС Звездочка» (филиал СРЗ Нерпа)	АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «ЦС Звездочка».	Договор № 872-4065-010 от 09.12.2015 г.	Оказание услуг причальной стенки	15 000 000,00	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
16.	АО «ЗЗ СРЗ»	АО «ЗЦС» акционер, владеющий более 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь и АО «ЗЗ СРЗ».	Соглашение №1 от 2014 г. к дополнительному соглашению №2 к	Изменение объема работ и изменение цены	32 896 143,56	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №29 от 28 июня 2014 г.)

		АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь и АО «33 СРЗ».	договору от 24.02.2014 №11/15/СГК-ГОЗ 2014			
17.	АО «33 СРЗ»	Спивак А.А. - является одновременно членом Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «33 СРЗ».	Дополнительное соглашение №5 от 19.01.15 г. к договору от 24.02.2014 №11/15/СГК-ГОЗ 2014	Выполнение доковых работ судна	38 481 109,08	Сделка не одобрялась, прекращена исполнением. Условия сделки и порядок формирования цены не отличается от ранее заключенных аналогичных сделок, обусловлены Госконтрактом. Негативных последствий ее совершения не усматривается
18.	АО «33 СРЗ»	АО «ЗЦС» акционер, владеющий более 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь и АО «33 СРЗ».	Дополнительное соглашение №6 от 28.03.2015 г. к договору от 24.02.2014 №11/15/СГК-ГОЗ 2014	Выполнение доковых работ судна	1 869 563,93	Сделка не одобрялась, прекращена исполнением. Условия сделки и порядок формирования цены не отличается от ранее заключенных аналогичных сделок, обусловлены Госконтрактом. Негативных последствий ее совершения не усматривается
19.	АО «33 СРЗ»	АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь и АО «33 СРЗ».	Дополнительное соглашение №7 от 01.04.2015 г. к договору от 24.02.2014 №11/15/СГК-ГОЗ 2014	Выполнение доковых работ судна	28 081 674,51	Сделка не одобрялась, прекращена исполнением. Условия сделки и порядок формирования цены не отличается от ранее заключенных аналогичных сделок, обусловлены Госконтрактом. Негативных последствий ее совершения не усматривается
20.	АО «33 СРЗ»	АО «ЗЦС» акционер, владеющий более 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь и АО «33 СРЗ».	Соглашение № 1 от 29.06.2015 г. к дополнительным соглашениям № 8-10. к договору от 24.02.2014 №11/15/СГК-ГОЗ 2014	Выполнение ремонтных работ на корабле	108 095 437,89	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
21.	АО «33 СРЗ»	АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь и АО «33 СРЗ»	Дополнительное соглашение № 11 от 31.08.2015 г. к договору от 24.02.2014 №11/15/СГК-ГОЗ 2014	Сервисное обслуживание и ремонт корабля	22 379 815,72	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)

22.	АО «ЗЗ СРЗ»		Договор от 17.09.2015 г. № 1753	Оказание услуг по использованию акватории	123 750,00	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
23.	АО «ЗЗ СРЗ»	АО «ЗЦС» акционер, владеющий более 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «ЗЗ СРЗ», АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «ЗЗ СРЗ»	Дополнительное соглашение № 12 от 05.10.2015 г. к договору от 24.02.2014 №11/15/СГК-ГОЗ 2014	Выполнение ремонт работ на судне	940 320,58	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
24.	АО «ЗЗ СРЗ»		Дополнительное соглашение № 13 от 05.10.2015 г. к договору от 24.02.2014 №11/15/СГК-ГОЗ 2014	Выполнение ремонт работ на судне	247 974,84	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
25.	АО «ЦМКБ «Алмаз»	АО «ОСК» является акционером, владеющим более 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «ЦМКБ «Алмаз», а также вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «ЦМКБ «Алмаз».	Дополнительное соглашение №2/14 от 26.11.14 г.	Изменение срока и цены работ по договору	3 634 400,00	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №29 от 28 июня 2014 г.)
26.	АО «ЦМКБ «Алмаз»		Договор №24/14-11982-6 от 16.02.2015 г.	Выполнение работ по доработке документации на ремонт судна	1 121 000,00	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №29 от 28 июня 2014 г.)
27.	АО «ЦМКБ «Алмаз»	АО «ОСК» акционер, владеющий более 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «ЦМКБ «Алмаз», а также имеет право давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «ЦМКБ «Алмаз».	Договор №6/15-МБ305-6 от 20.03.2015 г.	Разработка конструкторской документации на выполнение работ	330 400 000,00	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
28.	АО «ЦМКБ «Алмаз»	Пономарев И.Б. - является членом Совета директоров АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ПСЗ «Янтарь» и является единоличным исполнительным органом АО «ПСЗ «Янтарь».	Договор №8/15-11982-6 от 09.04.2015 г.	Оказание услуг по техническому сопровождению в ходе проведения испытаний	3 705 200,00	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
29.	АО «ЦМКБ «Алмаз»		Договор №20/15-11982-6 от 05.06.2015 г.	Разработка конструкторской документации на выполнение работ	309 065,60	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
30.	ООО «Балтийский завод-Судостроение»	АО «ЗЦС» акционер, владеющий более 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и являющийся единственным участником ООО «Балтийский завод-Судостроение»	Дополнительное соглашение №1 к договору №094/Д-836-2014 от 11.08.2014	Изготовление и поставка изделий	18 969 142,07	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №29 от 28 июня 2014 г.)

31.	АО «Северное ПКБ»	АО «ОСК» акционер, владеющий более 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Северное ПКБ»	Договор № 3233 от 15.10.2015 г	Участие в испытаниях корабля	9 054 301,00	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
32.	АО «Зеленодольское ПКБ»	АО «ОСК» акционер, владеющий более 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Зеленодольское ПКБ», а также имеет право давать обязательные указания АО «Зеленодольское ПКБ» и АО «ПСЗ «Янтарь».	договор №894-14 от 01.08.2014	Разработка конструкторской документации на выполнение работ	226 673 776,78	Сделка одобрена Советом директоров (Протокол от 07.05.2015 № 14/2015)
33.	АО «Зеленодольское ПКБ»	АО «ОСК» акционер, владеющий более 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Зеленодольское ПКБ», а также имеет право давать обязательные указания АО «Зеленодольское ПКБ» и АО «ПСЗ «Янтарь».	Договор №931-15 от 22.07.2015 г.	Разработка конструкторской документации на выполнение работ	1 666 698,55	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
34.	АО «Зеленодольское ПКБ»	АО «Зеленодольское ПКБ» и АО «ПСЗ «Янтарь». Самарин В.С.- член Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Зеленодольское ПКБ»	Дополнительные соглашения №№ 3-4 к договору № 894-14	Разработка конструкторской документации на выполнение работ	245 718 296,32	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
35.	ПАО «Невское ПКБ»	АО «ОСК» акционер, владеющий более 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Невское ПКБ», а также вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и ПАО «Невское ПКБ».	Договор № 2217 от 02.10.2014 г.	Оказание услуг по техническому сопровождению в ходе проведения испытаний	307 154 000,00	Сделка одобрена Советом директоров (Протокол от 04.04.2016 № 11/2016)
36.	ПАО «Невское ПКБ»		Дополнительное соглашение № 6 от 29.12.14 г. к договору № 2173	Определение объема работ на год, уточнение цены сроков работ.	440 592 710,00	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
37.	АО «Пролетарский завод»	АО «ЗЦС» является акционером, владеющим 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Пролетарский завод». АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Пролетарский завод»	Дополнительное соглашение №1 к договору 32/02С-2012	Изменение объема поставки продукции	3 326 271,32	Сделка не одобралась, прекращена исполнением. Условия сделки и порядок формирования цены не отличается от ранее заключенных аналогичных сделок, обусловлены Госконтрактом. Негативных последствий ее совершения не усматривается
38.	АО «Пролетарский завод»	Пономарев И.Б.- является членом Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Пролетарский завод»	Дополнительное соглашение №1 к договору №33/02С-2012 от 08.12.2014 г.	Изменение объема поставки продукции	34 977 465,60	Сделка не одобралась, прекращена исполнением. Условия сделки и порядок формирования цены не отличается от ранее заключенных

						аналогичных сделок, обусловлены Госконтрактом. Негативных последствий ее совершения не усматривается
39.	АО «Пролетарский завод»	АО «ЗЦС» является акционером, владеющим 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Пролетарский завод». АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Пролетарский завод» АО «ЗЦС» является акционером, владеющим 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Пролетарский завод». АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «Пролетарский завод»	Договор №64/02С-2014	Изготовление и поставка продукции	6 447 057,44	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
40.	АО «Пролетарский завод»		Договор №115/02С-2014	Изготовление и поставка продукции	9 659 041,04	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
41.	АО «Пролетарский завод»		Договор №63/02С-2014	Изготовление и поставка продукции	28 439 604,80	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
42.	АО «Пролетарский завод»		Договор №67/02С-2014	Изготовление и поставка продукции	21 334 129,78	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
43.	АО «Пролетарский завод»		Договор №62/02С-2014	Изготовление и поставка продукции	101 154 185,61	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
44.	АО «Пролетарский завод»		Договор №168/25-14 от 2014 г.	Шеф-монтажные, пуско-наладочные и регулировочно-сдаточные работы	13 628 015,76	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
45.	АО «Пролетарский завод»		Договор №91/02С-2014 от 17.02.2015 г.	Изготовление и поставка продукции	4 269 844,16	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
46.	ОАО «Хабаровский завод им. А.М. Горького»	АО «ОСК» акционер, владеющий более 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «Хабсудмаш»	Дополнительное соглашение №2 к контракту №32-13-431 от 29.07.2013 г.	Изготовление и поставка продукции	1 630 736,40	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №29 от 28 июня 2014 г.)
47.	ОАО «Хабаровский завод им. А.М. Горького»		Договор №31-14-431 от 22.07.2014 г.	Изготовление и поставка продукции	720 122,14	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №29 от 28 июня 2014 г.)

48.	ОАО «Хабаровский завод им. А.М. Горького»	АО «ОСК» акционер, владеющий более 20% голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «Хабсудмаш»	Договор №38-15-431 от 01.04.2015 г.	Изготовление и поставка продукции	93 512,64	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
49.	ОАО «Хабаровский завод им. А.М. Горького»		Договор №13-15-431 от 06.03.2015 г.	Изготовление и поставка продукции	649 689,12	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
50.	ОАО «Хабаровский завод им. А.М. Горького»		Дополнительное соглашение №1 от 15.05.2015 г. к договору 47-13-431 от 20.03.2014 г.	Изменение цены и работ по договору	16 052 230,07	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
51.	ОАО «Хабаровский завод им. А.М. Горького»		Договор №51-15-431 от 04.08.2015 г.	Изготовление и поставка продукции	12 933 268,46	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
52.	ОАО «Концерн «НПО «Аврора»	Стругов Л.В. – член Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «Концерн «НПО «Аврора»	Договор № 33300/5169-2014	Изготовление и поставка продукции	502219,8	Сделка не одобрялась, прекращена исполнением. Условия сделки и порядок формирования цены не отличается от ранее заключенных аналогичных сделок, обусловлены Госконтрактом. Негативных последствий ее совершения не усматривается
53.	ОАО «Концерн «НПО «Аврора»	Стругов Л.В. – член Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «Концерн «НПО «Аврора»	Договор № 16001/5332-2014	Изготовление и поставка продукции	599 973 207,78	Сделка не одобрялась, прекращена исполнением. Условия сделки и порядок формирования цены не отличается от ранее заключенных аналогичных сделок, обусловлены Госконтрактом. Негативных последствий ее совершения не усматривается
54.	ОАО «Концерн «НПО «Аврора»		Договор № 33300/5157-2014 от 21.10.2014 г.	Изготовление и поставка продукции	140102,58	Сделка не одобрялась, прекращена исполнением. Условия сделки и порядок формирования цены не отличается от ранее заключенных аналогичных сделок, обусловлены Госконтрактом. Негативных последствий ее совершения не усматривается

55.	АО «Севмаш»	АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «ПО «Севмаш»	Договор №97.90/9992 от 23.10.2014 г.	Изготовление и поставка продукции	34 878 522,60	Сделка не одобрялась, прекращена исполнением. Условия сделки и порядок формирования цены не отличается от ранее заключенных аналогичных сделок, обусловлены Госконтрактом. Негативных последствий ее совершения не усматривается
56.	АО «Севмаш»		Договор № 9790/9941 от 2015 года.	Изготовление и поставка продукции	4 804 105,68	Сделка не одобрялась, прекращена исполнением. Условия сделки и порядок формирования цены не отличается от ранее заключенных аналогичных сделок, обусловлены Госконтрактом. Негативных последствий ее совершения не усматривается
57.	АО «Севмаш»		Договор № 9790/10640 от 2015 года.	Изготовление и поставка продукции	8 555 531,00	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
58.	АО «СПО «Арктика»	АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СПО «Арктика» Пономарев И.Б.- является членом совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь» и АО «СПО «Арктика». Также является единоличным исполнительным органом АО «ПСЗ «Янтарь»	Договор №09/2176 от 02.03.2015 г.	Изготовление и поставка продукции	4 275 851,54	Одобрена в порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.)
59.	ООО «Сормовское машиностроение»	АО «ОСК» совместно с аффилированными лицами владеют более 20% доли ООО «Сормовское машиностроение» и АО «ОСК» владеет более 20% акций АО «ПСЗ «Янтарь».	Договор №СМ-334/2015-К от 27.04.2015 г.	Изготовление и поставка продукции	12 662 532,80	Сделка одобрена Советом директоров (Протокол от 21.09.2015 № 28/2015)
60.	ООО «Сормовское машиностроение»		Договор № СМ-333/2015-К от 01.04.2015 г.	Изготовление и поставка продукции	30 745 971,44	Сделка одобрена Советом директоров (Протокол от 25.09.2015 № 29/2015)
61.	Российская Федерация в лице: ФАУГИ и Минпромторга России	РФ – акционер общества, владеют более 20 процентов голосующих акций АО «ПСЗ «Янтарь», который одновременно является стороной в сделке	Договор от 29» июня 2015 г.	размещение ценных бумаг в рамках дополнительного выпуска	725 046 000,00	Одобрена решением ГОСА (протокол №30 от 23 июня 2015 г.) в порядке абз. 3. П. 4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решением