

Утвержден решением годового Общего собрания
акционеров АО «Северное ПКБ» от «27» июня 2017 г.
Протокол № ОСА/1/2017 от 27.06.2017г.

Предварительно утвержден решением Совета директоров
АО «Северное ПКБ» от «26» мая 2017 г.
Протокол № СД/05/2017 от «26» мая 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
“Северное проектно-конструкторское бюро”
по итогам работы в 2016 году

Обращение Председателя Совета директоров АО «Северное ПКБ»

АО «Северное ПКБ» являясь одним из существенных звеньев в структуре АО «ОСК» - корпорации, на которую возложена реализация стратегии развития отечественного кораблестроения, вносит весомый вклад в деятельность АО «ОСК» по восстановлению судостроительной отрасли и интенсификации технического прогресса в области морских вооружений и гражданского судостроения.

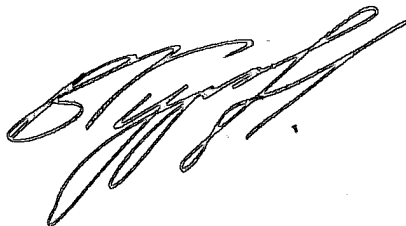
АО «Северное ПКБ» занимает важное место в Долгосрочной программе развития АО «ОСК» до 2030 года и вносит существенный вклад в формирование финансовых показателей АО «ОСК».

В связи с этим следует отметить в целом успешное выполнение Обществом своей производственной программы в 2016 году.

Достижение поставленных перед АО «ОСК» и АО «Северное ПКБ» целей требует дальнейшей системной работы по повышению качества корпоративного управления, укрепления технологического потенциала, освоению высокотехнологичной продукции. Проведению кадровой и социальной политики Способной обеспечить Общество квалифицированными специалистами для реализации планов ее развития.

Учитывая, что АО «Северное ПКБ» занимает одно из ведущих мест в соответствующих сегментах отечественного и мирового рынка военно-морской техники, уверен, что Общество и в дальнейшем будет играть существенную роль в выполнении задач возложенных на АО «ОСК».

Председатель Совета директоров



В. А. Кураксин

Обращение Генерального директора АО «Северное ПКБ»

Геополитическая обстановка на мировой арене и вызовы, с которыми пришлось столкнуться России, в последние годы, потребовали от нашего государства активных действий по развитию своего военного потенциала и военно-морского флота в частности. В связи с этим объемы государственного оборонного заказа в последние годы значительно увеличились.

Таким образом, основной задачей, которую предстояло решить Обществу в минувшем году, являлось обеспечение выполнения такого же большого, как и прошлом году, объема работ по государственному оборонному заказу. В рамках решения указанной задачи Общество продолжало технологическую реорганизацию проектирования – отладку работы отделения рабочего проектирования.

Подводя итоги деятельности в 2016 году, можно сказать, что Общество в целом справилось с поставленными перед ним производственными задачами.

В 2016 году на государственные испытания вышли сразу 3 корабля спроектированные в бюро: 2 корабля проекта 11356 «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» и корабль проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

«Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» сданы Военно-морскому флоту в 2016 году. «Адмирал флота Советского Союза Горшков» планируются к сдаче в конце 2017 года.

В прошедшем году Общество обеспечило выполнение неплохих финансовых показателей. Так выручка в 2016 году составила 2 648 927 тыс. руб., а чистая прибыль 163 089 тыс. руб.

Портфель заказов на ближайшие годы позволяет Обществу и в дальнейшем надеяться как на наращивание проектных мощностей, так и на положительную динамику финансовых показателей. Указанные обстоятельства являются необходимым условием для роста технического потенциала бюро, внедрения новейших технологий проектирования, а следовательно и дальнейшего развития АО «Северное ПКБ» в интересах АО «ОСК», военно-морского и гражданского флота Российской Федерации.

Генеральный директор

В.И. Спиридопуло

Краткие итоги отчетного года:

Основные итоги отчетного года приведены в следующей таблице:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год
1	Выручка	млн. руб.	1 184 265	2 210 556	2 648 927
2	Валовая прибыль	млн. руб.	78 703	231 702	314 017
3	Прибыль от основного вида деятельности	млн. руб.	78 703	231 702	314 017
4	Чистая прибыль	млн. руб.	210 382	319 714	163 089
5	Рентабельность, в т.ч	%	7,1	11,7	13,5
5.1	от реализации по сегменту ГОЗ	%	7,0	11,7	13,3
5.2.	от реализации по сегменту ВТС	%	9,0	5,2	34,9
5.3	от реализации по сегменту ГП	%	0,0	0,0	15,5
6	Выручка от реализации по сегменту ГОЗ	млн. руб.	1 163 338	2 207 065	2 489 827
7	Выручка от реализации по сегменту ВТС	млн. руб.	20 500	3 064	25 200
8	Выручка от реализации по сегменту ГП	млн. руб.	0	0	133 900
9	Показатель производительности труда	%	115,7	142,3	117,2

1. Портрет Общества

1.1. Стратегические цели и задачи:

1. Сохранение, разработка, развитие и реализация наукоемких судостроительных и судоремонтных технологий, проектирования, производства технических средств, судов, специальных аппаратов и сооружений, кораблей, плавсредств и других видов морской техники и судового комплектующего оборудования в области гражданского и военного судостроения;
2. Удовлетворение потребностей государства и частного бизнеса (государственно-частного партнерства) в продукции гражданского судостроения и военного кораблестроения;
3. Повышение конкурентоспособности и качества продукции судостроения;
4. Повышение рентабельности производства, получение прибыли на основе эффективного использования интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов Общества;
5. Повышение капитализации Общества (увеличение стоимости Общества), а также стоимости чистых активов Общества.

1.2. История создания:

Распоряжением Совета Министров СССР от 17 апреля 1946 г. № 5134рс в числе других специализированных проектных организаций было образовано Центральное конструкторское Бюро № 53, переименованное в 1966 году в Северное проектно-конструкторское бюро.

В 2008 году в результате приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «Северное проектно-конструкторское бюро» (ФГУП «СПКБ») путем реорганизации в форме преобразования создано Открытое акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро». Дата государственной регистрации Общества: 05.08.2008г.

25 марта 2009 года контрольный пакет акций Общества внесен в уставный капитал Акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», в связи с чем Общество становится дочерним обществом АО «ОСК».

08 июля 2015 года в связи с приведением учредительных документов Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) Открытое акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро» сменило свое наименование на Акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро».

1.3. Ключевые события отчетного года:

30 января 2016 года.

Начались Государственные испытания сторожевого корабля проекта 11356 «Адмирал Эссен» заложенного 8 июля 2011 года, спущенного на воду 7 ноября 2014 года.

По заказу Минобороны «Янтарь» планирует выпустить серию из шести сторожевых кораблей проекта 11356, разработанных АО «Северное проектно-конструкторское бюро».

18 февраля 2016 года

На Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане был заложен третий серийный корабль проекта 22160 разработанного АО «Северное ПКБ», получивший название «Павел Державин». Как и предыдущие два корабля в серии, он предназначен для службы в Черноморском флоте Российской Федерации.

12 апреля 2016 года

АО «Северное ПКБ» приняло участие в девятой Международной выставке вооружений Defexpro-2016 в Индии. Экспозиция Северного ПКБ была развернута в рамках стенда ОСК.

Принято решение, согласно которому военно-морской флот России получит шесть новейших кораблей модульного типа проекта 22160, оборудованных комплектом интегрированной мостиковой системы, до 2019 года.

04 апреля 2016 года

Корабль «Адмирал Эссен» прибыл на Северный флот для последнего этапа проверки. В акватории Баренцева моря испытаниям подверглись системы вооружений корабля, после чего «Адмирал Эссен» готовится к переходу на базу в Балтийске, где его ждет окончательная приемка Минобороны.

21 апреля 2016 года

АО «Северное ПКБ» отметило свой юбилей – 70 лет.

07 мая 2016 года

По проекту АО «Северное ПКБ» судостроительное предприятие «Алмаз» построило очередной корабль для нужд российских спецслужб. 7 мая на Петровском острове на воду спустили корабль проекта 22460 «Морской охотник».

08 мая 2016 года

На Зеленодольском заводе им. Горького состоялась торжественная церемония закладки четвертого в серии патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов». Корабль был спроектирован АО «Северное ПКБ».

Патрульный корабль «Сергей Котов» способен находиться в море автономно два месяца. Корабль сможет развивать скорость до 30 узлов.

«Сергей Котов» оснащен радиотехническим и гидроакустическим вооружением, а также средствами радиоэлектронного противодействия.

Основное предназначение кораблей проекта 22160 – охрана территориальных вод, патрулирование экономической зоны в открытых и закрытых морях, поиск и оказание помощи пострадавшим в морских катастрофах, осуществление экологического мониторинга, а также пресечение контрабандной и пиратской деятельности.

07 июня 2016 года

ВМФ России получил новейший сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Эссен». В Калининграде во время торжественной церемонии на нем был поднят военно-морской флаг России. «Адмирал Эссен» будет включен в состав Черноморского флота. Порт приписки – Севастополь.

С 06 по 11 сентября 2016 года

АО «Северное ПКБ» приняло участие в Международном военно-техническом форуме «Армия – 2016», в конгрессно-выставочном комплексе «Патриот» в подмосковной Кубинке. АО «Северное ПКБ» представило свои проекты: многоцелевой фрегат проекта 22350, сторожевой корабль проекта 11356 и патрульный корабль проекта 22160.

25 ноября 2016 года

Пятый патрульной корабль проекта 22160 под названием «Виктор Великий» заложен на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане, в церемонии принял участие заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. Корабль назван в честь Героя Советского Союза, капитана первого ранга Виктора Великого.

Головной корабль данного проекта, получивший наименование «Василий Быков», был заложен 26 февраля 2014 года, его планируется передать заказчику в 2017 году. Закладка второго, названного в честь контр-адмирала Дмитрия Рогачева, состоялась 25 июля 2014 года. Третий корабль проекта 22160 был заложен в феврале 2016 года и был назван в честь Героя Советского Союза Павла Державина. Закладка четвертого корабля «Сергей Котов» состоялась 8 мая 2016 года.

26 ноября 2016 года

АО «Северное ПКБ» приняло участие в Международной выставке и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2016». Экспозиция Северного ПКБ, развернутая в рамках стенда ОСК.

29 ноября 2016 года

На полигонах были выполнены стрельбы из комплексов ракетного, зенитного и артиллерийского вооружения Фрегата «Адмирал Макаров».

Фрегат «Адмирал Макаров» – третий корабль проекта 11356, который завод «Янтарь» передаст заказчику в 2017 году. Первые два корабля этой серии – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» – были сданы 11 марта и 7 июня этого года соответственно. Оба корабля также проводили испытания вооружения и некоторых технических средств на Северном флоте в Баренцевом море.

30 ноября 2016 года

Делегация Северного ПКБ в составе начальника сектора внешне-экономической деятельности Дмитрия Курочкина и главного конструктора Петра Васильева посетила Севастополь для

участия в конференции «Актуальные проблемы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского, специального вооружения и морской техники», которая проходила с 17 по 19 ноября 2016 года. Петр Васильев выступил с докладом, в котором рассказал об истории бюро и о перспективных разработках в области военного и гражданского кораблестроения.

3.Положение Общества в Отрасли

Общество является проектантом боевых надводных кораблей / Заказчики - Министерство Обороны РФ (МО), Федеральная Служба Безопасности РФ (ФСБ), ФГУП «Рособоронэкспорт»/ и судов гражданского назначения и разработчиком конструкторской документации для обеспечения их строительства на судостроительных заводах.

Основными конкурентами Общества являются:

По заказам для МО и ФСБ (водоизмещением более 1500 т.)

- АО «ЦМКБ «Алмаз», ПАО «Невское ПКБ»;
- ориентировочная доля АО «Северное ПКБ» в сегменте
в период 2013- 2016 г.г. - 55%

По заказам для МО и ФСБ (водоизмещением менее 1500 т.)

- АО «ЦМКБ «Алмаз»; АО «Зеленодольское ПКБ»
- ориентировочная доля АО «Северное ПКБ» в сегменте
в период 2013-2016 г.г. - 15%

По заказам для ФГУП «Рособоронэкспорт» (проектирование)

- Исполнителем, как правило, выбирается проектант российского корабля-аналога;

По гражданским судам

- АО «ЦМКБ «Алмаз», ОАО «ЦКБ «Айсберг», Филиал ФГУП «Крыловский научный государственный центр» КБ «Балтсудопроект», Филиал АО «ЦТ СС» КБ «Восток»;
- ориентировочная доля АО «Северное ПКБ» в сегменте
в период 2013-2016 г.г. - 5%

4.Основные направления развития Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1.Выполнение функций головного Исполнителя при проектировании, разработка рабочей конструкторской документации и оказание технического содействия при строительстве на заводах-строителях при создании новых или модернизации уже плавающих:

По гособоронзаказу, экспортным заказам и заказам для пограничной службы

- водоизмещающих надводных кораблей

По гражданским судам

- транспортных (универсальных сухогрузных, наливных, в том числе газовозов, химовозов-продуктовозов, накатных судов-паромов, ледокольно – арктических снабженцев)
- специализированных (снабженцев плавучих буровых установок, ледовых научно-исследовательских, стоечных для гостиниц, парковок, ресторанов и бизнес-центров)

2. Разработка документации для создания прикладного программного обеспечения информационно-управляющей системы корабля и ее отладка на создаваемом Обществом имитационно-моделирующем стенде.

Основные показатели по видам работ планируемых в 2016 году приведены в следующей таблице:

Наименование продукции*	Ед. Измерения	Проектная Мощность**	Объемы производства (всего)**	Объемы производства (по гособоронзаказу) в %**	Объемы производства (по экспорту) в %**	Объемы производства (по гражд. судам) в %**	Объем продаж
1	Млн. руб.	-/1675	2354,4/1896	2199,9/1762,7	20,6/20,6	133,9/112,7	2648,9
2	Млн. руб.		294,5/289,3	289,9/286,9	4,6/2,4	0	
3	Млн. руб.		0	0	0	0	
Итого	Млн. руб.		2648,9/2185,3	2489,9/2049,6	25,2/23	133,9/112,7	

* - Расшифровка наименования продукции:

1 – Разработка проектно-конструкторской документации;

2 – Техническое сопровождение строительства заказа на заводах-строителях;

3 – Разработка программного продукта;

** - в графе указано: общий объем работ / объем собственных работ

В отчетном периоде Общество выполняло разработку документации и техническое сопровождение строительства заказов следующих основных проектов:

№ п/п	№ проекта	Наименование работы	дата начала работ	Доля, %	Степень техн. готовности	
					Начало года	Конец года
1	23560	Эскизный проект	04.2015	4,6	60	100
2	23700	Технический проект	10.2016	3,7	0	100
3	11442М	Технический проект	08.2013	15,5	42,5	60,2
4	11442М	Рабочая документация	03.2014	40	25,3	52,3
5	11442М	Техническое сопровождение	08.2013	3,7	5	12
6	22160	Рабочая документация	05.2014	4,5	67,4	85,4
7	16450	Рабочая документация	12.2014	4,7	20,6	30,6
8	1155 (зав.114)	Рабочая документация	02.2016	5,2	0	15

В 2017 году наряду с продолжением работ по вышеуказанным заказам Общество планирует приступить к следующим работам:

№ п/п	№ проекта	Наименование работы	дата начала работ	Доля, %	Степень техн. готовности	
					Начало года	Конец года
1	23700	Рабочая документация	02.2017	16	0	50
2	22160	Техническое сопровождение зав. 162,163,164	01.2017	3	0	30

4.1. Инвестиционная политика и государственная поддержка

Инвестиционная деятельность осуществлялась за счет прибыли прошлых лет.

Государственная поддержка в отчетном периоде не оказывалась, в тоже время Общество продолжало реализацию Федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы, в том числе на ранее полученные средства федерального бюджета.

4.3. Инновационное развитие

В 2016 году АО «Северное ПКБ» продолжало реализовывать мероприятия, намеченные в среднесрочном плане инновационного развития Общества на период 2013-2016 годы с учетом корректировок, вызванных изменениями внешних обстоятельств:

- продолжено развитие 3-х мерного проектирования, позволившего охватить все этапы рабочего проектирования на проекте 11442М;
- обеспечено развитие ИТ-инфраструктуры в соответствии с потребностями и темпами развития предприятия;
- завершена разработка эскизного проекта перспективного НК;

5. Финансово-экономические результаты отчетного года

5.1 Основные финансово-экономические показатели:

Отчетный финансовый период Общества характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя	Ед. измер.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Пояснение относительно показателей 2015 г.
Выручка (без НДС)	млн.руб.	1184,3	2210,6	2 648,9	Увеличение вызвано увеличением объема работ соисполнителей(к/а).
Валовая прибыль	тыс. руб.	56935	231702	314017	Увеличение вызвано снижением собственных затрат на единицу продукции за счет выполнения комплекса мероприятий по техническому развитию Общества.
Прибыль от размещения денежных средств	тыс. руб.	105491	155682	46 865	Уменьшение вызвано снижением свободных денежных средств из-за задержек платежей Заказчиком, а также общим снижением процентной ставки.
Чистая прибыль	тыс. руб.	210382	319712	163089	Уменьшение вызвано уменьшением прибыли от размещения денежных средств и отрицательной курсовой разницей доллара США.
Общая рентабельность продаж	%	4,8	10,4	11,1	
Получено от Заказчиков средств	млн.руб.	2087,6	2197,6	2574, 9	
Оплачено к/а работ	млн.руб.	498,2	625,4	568,9	
Дебиторская задолженность,	млн.руб.	2808,4	3636,6	5224,8	
в т. ч. за принятую продукцию	млн.руб.	852,4	304,1	440,3	
Кредиторская задолженность, в т.ч.	млн.руб.	2632,7	3459,6	4900,9	
авансы полученные	млн.руб.	2574,5	3184,2	4411,3	
за выполненные к/а работы	млн.руб.	39,9	275,4	199	

В отчетном году зарплата выплачивалась без задержек и полностью.

Просроченной задолженности перед Бюджетом и внебюджетными фондами нет.

5.3. Чистые активы:

Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в Порядке, устанавливаемом Минфином России и Федеральной службой по финансовым рынкам. Стоимость чистых активов благополучного, в финансовом отношении общества должна соответствовать уставному капиталу либо превышать его. 03.03.2016 внесены изменения в Устав, в связи с увеличением уставного капитала на сумму выпущенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000руб., подлежащие размещению в количестве 52 941 штуки. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров эмитента:

АО «ОСК» -доля участия в уставном капитале-76,1667%;

РФ в лице ФАУГИ - доля участия в уставном капитале-23,8333%.

Сумма денежных средств в рублях , внесенная в оплату ценных бумаг составила 89 999 700руб. Уставный капитал Общества увеличился на 52 941 000руб; добавочный капитал Общества в 2016 году увеличился на 37 058 700руб. Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2016 составила 1 445 758, что больше величины уставного капитала на 728 388 тыс.руб.

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2014-2016 годы, тыс. руб.

Отчетная дата	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2016 г.
Уставный капитал	639 053	664 429	717 370
Стоимость чистых активов	1 098 481	1 442 526	1 445 758

Таким образом, стоимость чистых активов АО «Северное ПКБ» на протяжении последних трех лет превышает размер уставного капитала, полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов.

5.4. Распределение чистой прибыли:

В 2016 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 22 июня 2016 года (Протокол № ОСА/1/2016 от 22.06.2016г.) Обществом объявлены дивиденды по результатам деятельности Общества за 2015 год в общем размере 159 858 тыс. рублей (50,0008 % от чистой прибыли Общества в 2015 г.).

Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за 2015 год выплачены Обществом в 2016 году в полном объеме и в надлежащие сроки – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Общий размер выплаченных дивидендов в 2016 году – 159 858 730,80 рубля (50,0008 % от чистой прибыли Общества в 2015 г.).

Размер дивидендов на 1 акцию – 222,84 рубля.

Сумма дивидендов, перечисленных в АО «ОСК» в 2016 году, составила 121 759 107,48 рубля, что составило 76,1667% от общей суммы дивидендов.

Сумма дивидендов, перечисленных в федеральный бюджет (Росимущество) в 2015 году, составила 38 099 623,32 рубля, что составило 23,8333% от общей суммы дивидендов. Задолженность перед федеральным бюджетом по выплате дивидендов отсутствует.

Оставшаяся часть чистой прибыли решением Общего собрания акционеров распределена следующим образом:

- на инвестиции (финансирование капитальных вложений) – 33,0753% (что составляет 105 745 977,74 руб.);
- на выплаты соц. характера - 16,3394 % (что составляет 52 239 000 руб.);
- в резервный фонд – 0,3968% (что составляет 1 268 800 руб.);
- благотворительность – 0,1877 % (что составляет 600 000 руб.)».

6. Корпоративное управление

6.1. Политика в области корпоративного управления:

В отношении акционеров Общества:

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Система и практика корпоративного управления обеспечивает равные условия для всех акционеров, а также предоставляет равные и справедливые возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

В отношении Совета директоров и Корпоративного секретаря:

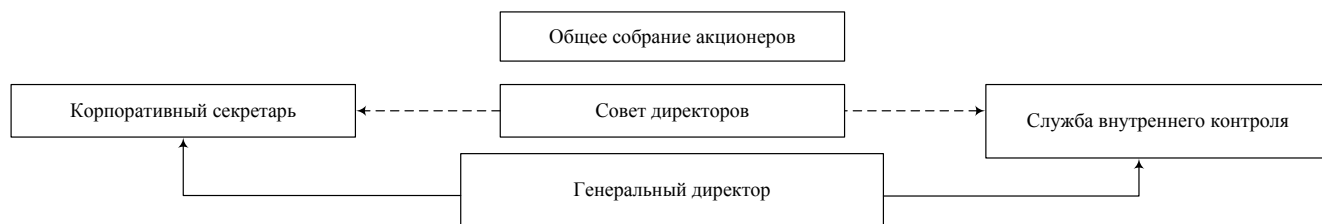
Совет директоров принимает решения отвечающие интересам общества и его акционеров и является эффективным и профессиональным органом управления общества. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.

Корпоративный секретарь осуществляет непосредственное взаимодействие с акционерами Общества, координирует действие Общества по защите прав и интересов акционеров, а так же обеспечивает эффективную работу Совета директоров Общества.

В отношении системы управления рисками и внутреннего контроля:

В обществе эффективно действует служба внутреннего контроля, целью которой является выявление и предотвращение финансовых, экономических, правовых, производственных рисков, которые могут нанести ущерб финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.2. Структура органов управления и контроля:



Сведения о проведенных общих собраниях акционеров:

Протокол №ОСА/1/2016 от 22.06.2016г.

Повесткой дня:

1. Утверждение Годового отчета АО «Северное ПКБ» за 2015 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Северное ПКБ» за 2015 год;
3. Утверждение распределения прибыли АО «Северное ПКБ» по результатам 2015 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) АО «Северное ПКБ»;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) АО «Северное ПКБ»;
7. Утверждение аудитора АО «Северное ПКБ» на 2016 год;
8. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности;
9. Утверждение устава АО «Северное ПКБ» в новой редакции.

Сведения о составе Совета директоров:

На начало 2016 года в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 23.06.2015 (Протокол № ОСА/1/2015 от 26.06.2015г.) Совет директоров Общества действовал в следующем составе:

- Спиридопуло Владимир Ильич;
- Стругов Леонид Васильевич;
- Куликова Ирина Евгеньевна;
- Галиуллина Анастасия Александровна;
- Курасов Андрей Александрович.

Решением Годового общего собрания акционеров от 22 июня 2016 года (Протокол №ОСА/1/2016 от 22.06.2016) Совет директоров переизбран в следующем составе:

- Орлов Сергей Владиславович;
- Дикий Алексей Вадимович;
- Самарин Виктор Сергеевич;
- Кураксин Вячеслав Анатольевич;
- Галиуллина Анастасия Александровна.

Сведения о деятельности Совета директоров:

09 августа 2016 года в соответствии с решением Военно-промышленной комиссии Российской Федерации от 19.01.2016г. Советом директоров АО «Северное ПКБ» были внесены изменения в перечень руководящих должностей АО «Северное ПКБ» в части дополнения должностью «Заместитель генерального директора по военному кораблестроению – Генеральный конструктор по боевым надводным кораблям океанской зоны и их вооружению», с согласованием на эту должность Архипова Андрея Викторовича (Протокол СД/08/16 от 09.08.2016г).

01 ноября 2016 года и 09 ноября 2016 года Советом директоров АО «Северное ПКБ» были одобрены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, а именно Дополнительные соглашения к договорам с АО «ПО «Севмаш» (Протокол № СД/09/2016 от 01.11.2016, Протокол № СД/10/2016 от 09.11.2016) о предоставлении дополнительного авансирования по договорам на разработку конструкторской документации для ремонта и модернизации заказа 11442М (зав №802) Заключение указанных сделок позволило проавансировать работы привлекаемых контрагентов для избежания срыва сроков ГОЗ.

Участие членов Совета директоров в заседаниях:

Состав совета директоров в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 23.06.2015 (Протокол № ОСА/1/2015 от 26.06.2015г.)					
Дата заседания Совета директоров	Спирidonуло Владимир Ильич	Стругов Леонид Васильевич	Куликова Ирина Евгеньевна	Галиуллина Анастасия Александровна	Курасов Андрей Александрович
02.03.2016	+	+	+	+	
04.03.2016	+	+	+	+	
12.05.2016	+		+	+	
23.05.2016	+		+	+	
31.05.2016	+	+	+	+	
17.06.2016	+	+	+	+	
Состав совета директоров в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 22 июня 2016 года (Протокол №ОСА/1/2016 от 22.06.2016)					
Дата заседания Совета директоров	Орлов Сергей Владиславович	Дикий Алексей Вадимович	Самарин Виктор Сергеевич	Кураксин Вячеслав Анатольевич	Галиуллина Анастасия Александровна
19.07.2016		+	+	+	+
09.08.2016		+		+	+
01.11.2016		+	+	+	
09.11.2016		+	+	+	
29.11.2016		+	+	+	

Сведения о членах совета директоров:

Сведения о членах Совета директоров избранных на Годовом общем собрании акционеров от 23.06.2015 (Протокол № ОСА/1/2015 от 26.06.2015г.)

Спирidonуло Владимир Ильич

Дата, место рождения: 11 марта 1949 г., г. Ленинград

Образование Высшее

Когда, что окончил, специальность, квалификация по диплому:

1972 г. – Ленинградский кораблестроительный институту, «Судовые силовые установки», инженер-механик.

Ученая степень, ученое звание: не имеет.

Государственные награды: Орден Дружбы народов – 1988 г.;
 Медаль «300 лет Российскому Флоту» - 1996г.;
 Юбилейная медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 2003 г.;
 Орден Почета – 2006 г.;
 Орден «За морские заслуги» - 2012 г;
 Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники – 2015 г.
 Трудовая деятельность:

Период работы, месяц и год		Наименование предприятия/организации, занимаемой должности	Адрес организации (город)
04.1972	02.1993	Конструктор, ведущий конструктор, начальник отдела «Северное ПКБ»	Ленинград
06.1993	02.2008	Главный инженер ФГУП «Северное проектно-конструкторское бюро»	Санкт-Петербург
02.2008	04.2008	Директор ФГУП «Северное проектно-конструкторское бюро»	Санкт-Петербург
04.2008	по н/вр.	Генеральный директор АО «Северное ПКБ»	Санкт-Петербург

Стругов Леонид Васильевич

Дата, место рождения: 21 февраля 1955 г., г.Северодвинск Архангельской области.

Образование Высшее

Когда, что окончил, специальность, квалификация по диплому:

1978 г. – Филиал «СЕВМАШИТУЗ» Санкт-Петербургского государственного морского технического университета в г. Северодвинске, Электрооборудование судов, Инженер-электрик.

Ученая степень, ученое звание: Кандидат экономических наук.

Государственные награды: Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Трудовая деятельность:

Период работы, месяц и год		Наименование предприятия/организации, занимаемой должности	Адрес организации (город)
07.2008	12.2014	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Директор департамента судостроительной промышленности и морской техники	г. Москва
12.2014	по н/вр.	АО «ОСК», первый вице-президент	г. Москва

Курасов Андрей Александрович

Дата, место рождения: 08 февраля 1966 г., г. Брянск.

Образование Высшее

Когда, что окончил, специальность, квалификация по диплому:

1989г - Московское высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана инженер-системотехник, кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность:

Период работы		Наименование предприятия/организации, занимаемой должности	Адрес организации (город)
2009	2015	Минпромторг России. Заместитель директора департамента	г. Москва

Куликова Ирина Евгеньевна

Дата, место рождения: 19 июня 1979 г., г. Нижний Тагил.

Образование Высшее

Когда, что окончил, специальность, квалификация по диплому:

2003 г. – Уральский государственный экономический университет, Финансы и кредит, Экономист.

Ученая степень, ученое звание: не имеет.

Государственные награды: не имеет

Трудовая деятельность:

Период работы, месяц и год		Наименование предприятия/организации, занимаемой должности	Адрес организации (город)
02.2011	по н/вр	АО «ОСК» (ОАО «ОСК»), заместитель директора департамента экономики	г. Москва

Сведения о действующих членах Совета директоров утвержденных решением Годового общего собрания акционеров от 22 июня 2016 года (Протокол №ОСА/1/2016 от 22.06.2016):

Галиуллина Анастасия Александровна

Дата, место рождения: 21 декабря 1985 г., Калужская область, город Балабаново

Образование Высшее

Когда, что окончил, специальность, квалификация по диплому:

2007 г.- РУДН, бакалавр юриспруденции;

2009 г. – РУДН, магистр юриспруденции.

Ученая степень, ученое звание: магистр

Государственные награды: не имеет

Трудовая деятельность:

Период работы, месяц и год		Наименование предприятия/организации, занимаемой должности	Адрес организации (город)
11.2006	06.2010	ЗАО «АВТОАССИСТАНС» юрист корпоративного отдела правового департамента	г. Москва
06.2010	02.2011	ООО «КиноЭксперт», ведущий юрисконсульт	г. Москва
02.2011	12.2011	ОАО «Терминал» (терминал D аэропорта Шереметьево), заместитель начальника отдела по правовым вопросам юридической службы	г. Химки
12.2011	10.2013	ООО «Стройгазконсалтинг», начальник отдела правового сопровождения управления логистики	г. Москва
10.2013	04.2017	АО «Объединенная судостроительная корпорация», начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления	г. Москва

Орлов Сергей Владиславович

Дата, место рождения: 06 апреля 1970 г., г. Ленинград.

Образование Высшее

Когда, что окончил, специальность, квалификация по диплому:

1995 г.- Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, экономика и
управления на предприятии инженер-экономист.

Проф.переподготовка: 2000 г. – Межотраслевой институт повышения квалификации и
переподготовки руководящих кадров Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов, бухгалтерский учет и аудит.

Ученая степень, ученое звание: не имеет.

Государственные награды:

Не имеет.

Трудовая деятельность:

Период работы, месяц и год		Наименование предприятия/организации, занимаемой должности	Адрес организации (город)
01.2008	по н/вр	АО «Объединенная судостроительная корпорация», главный бухгалтер Департамента бухгалтерского учета, главный бухгалтер Бухгалтерии, главный бухгалтер – директор Департамента бухгалтерского и налогового учета	Санкт-Петербург

Дикий Алексей Вадимович

Дата, место рождения: 23 октября 1961 г., г. Таганрог Ростовской обл.

Образование Высшее

Когда, что окончил, специальность, квалификация по диплому:

1985 - Черноморское высшее военно-морское ордена Красной звезды училище им. П.С. Нахимова, инженер-электромеханик;

2001 - Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова, специалист в области управления по специальности «Военное и административное управление»;

2008 - Государственный университет гуманитарных наук, специалист в области международных отношений.

Ученая степень, ученое звание: не имеет.

Государственные награды:

не имеет.

Трудовая деятельность:

Период работы, месяц и год		Наименование предприятия/организации, занимаемой должности	Адрес организации (город)
08.1980	05.2012	Прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации	
08.2012	по н/вр	АО «Объединенная судостроительная корпорация», заместитель начальника Департамента ВТС, директор Департамента ВТС	г. Москва

Самарин Виктор Сергеевич

Дата, место рождения: 21 октября 1973 г., гор. Поти Грузия

Образование Высшее

Когда, что окончил, специальность, квалификация по диплому:

1995 – Высшее военно-морское инженерное училище им.Ф.Э. Дзержинского, кораблестроение, инженер-кораблестроитель

Ученая степень, ученое звание: не имеет.

Государственные награды: не имеет.

Трудовая деятельность:

Период работы, месяц и год		Наименование предприятия/организации, занимаемой должности	Адрес организации (город)
08.1990	11.2010	Прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации	Ленинград
04.2011	по н/вр	АО «Объединенная судостроительная корпорация», главный специалист, начальник отдела, директор Дивизиона надводных кораблей Департамента ГОЗ	г. Москва

Кураксин Вячеслав Анатольевич

Дата, место рождения: 22.11.1959 г., г. Харьков, Украина

Образование Высшее

Когда, что окончил, специальность, квалификация по диплому:

1983 – Севастопольское ВВМИУ, Электроэнергетика, военный инженер-электрик.

2004 – Российская Академия государственной службы при Президенте РФ, Государственное и муниципальное управление, менеджер.

Ученая степень, ученое звание: не имеет.

Государственные награды: не имеет.

Трудовая деятельность:

Период работы, месяц и год		Наименование предприятия/организации, занимаемой должности	Адрес организации (город)
09.2010	по н/вр	АО «Объединенная судостроительная корпорация», Начальник отдела сервисного обслуживания управления ГОЗ, начальник отдела ремонта и сервисного обслуживания кораблей Департамента	г. Москва

		ГОЗ, Заместитель начальника департамента ГОЗ-начальник управления ремонта, модернизации, утилизации и сервисного обслуживания кораблей, заместитель директора Департамента ГОЗ по модернизации, ремонту и сервисному обслуживанию, директор дивизиона сервиса и ремонта Департамента ГОЗ	
--	--	--	--

6.6. Единоличный исполнительный орган:

Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом является Генеральный директор.

Решением годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2012 (Протокол № ОСА/1/2012 от 02.07.2012) Спиридопуло Владимир Ильич переизбран на должность Генерального директора Общества сроком на пять лет.

Краткие биографические данные:

Родился в 1949 году. Окончил Ленинградский Кораблестроительный институт. С 1972 года по настоящее время работает в Северном проектно-конструкторском бюро, где прошел путь от рядового инженера-конструктора до Генерального директора.

С 1993 по 2008 года занимал должность Главного инженера ФГУП «СПКБ».

В 2008 году назначен Директором ФГУП «СПКБ», а после преобразования ФГУП «СПКБ» в ОАО «Северное ПКБ» назначен Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества акциями Общества в отчетном периоде не владел.

Положение о вознаграждении исполнительного органа в Обществе не принималось.

6.8. Органы контроля:

6.8.1. Ревизионная комиссия:

Решением Годового общего собрания акционеров от 22 июня 2016 года (Протокол №ОСА/1/2016 от 22.06.2016) Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

1. Чепасова Тамара Эдуардовна;
2. Алистанов Руслан Байсултанович;
3. Березина Татьяна Михайловна.

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 Обществе действует Положение о Ревизионной комиссии утвержденное на Внеочередном общем собрании акционеров 21 марта 2011 года (Протокол № ОСА/1/2011 от 21.03.2011)

В отчетном периоде выплат членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров не производилось.

6.8.2. Внешний аудитор:

Информация об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований»

ИНН 7825334840 КПП 784001001

ОГРН 1027809226213

Место нахождения: Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, Поварской переулок, дом 14, литера А, помещение 8Н, 9Н.

ООО «ИСЭИ» включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», Свидетельство о членстве №493 от 28.12.2009, Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10301002200 (бланк А 007559).

Кандидатура аудитора Общества на 2016 год была определена по итогам проведенного отбора (запрос предложений), одобрена на Заседании Совета директоров Общества от 23.05.2016 (Протокол № СД/04/2016 от 23.05.2016) и утверждена на Годовом общем собрании акционеров от 22.06.2016 (Протокол №ОСА/1/2016 от 22.06.2016).

7. Система внутреннего контроля (аудита) и управление рисками.

Служба внутреннего контроля (аудита) осуществляет свою деятельность в целях выявления и предотвращения финансовых, экономических, правовых и производственных рисков, а также злоупотреблений должностными полномочиями и иных действий работников Общества, которые могут нанести ущерб финансово-хозяйственной деятельности Общества. СВК включает систему бухгалтерского учета, контрольную среду и средства контроля, применяемые руководством Общества.

Задачи:

- Обеспечение сохранности активов Общества;
- соблюдение требований внутренних стандартов, регламентов процедур Общества;
- контроль за системой закупок ТМЦ (работ, услуг) для нужд Общества;
- своевременное исполнение Обществом рекомендаций Ревизионной комиссии и внешних контролирующих органов.

Служба внутреннего контроля проводит:

- проверки и представляет отчеты;
- принимает участие в работе инвентаризационных комиссиях;
- принимает участие в качестве наблюдателя в работе конкурсных комиссий Общества
- осуществляет учет и контроль исполнения замечаний проверок, проводимых внешними контролирующими органами.

8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества:

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:

- несвоевременность поступления денежных средств в оплату авансов и выполненных работ от государственных заказчиков по договорам государственного оборонного заказа. Кроме того, при работе по гособоронзаказу, негативное влияние оказывает тот фактор, что являясь единственным исполнителем своего вида работ, Общество, как правило, под давлением Ген.заказчика (Министерство Обороны РФ) вынуждено выполнять работы в сроки значительно опережающие фактическое поступление оплаты за выполненную работу. Это приводит к тому, что Общество производит продукцию за счет собственных или привлеченных средств, что значительно ухудшает его экономические показатели.
- риск, связанный с непоступлением оплаты выполненных работ от контрагентов в связи с их неплатежеспособностью.
- риск применения к обществу административных и налоговых штрафных санкций за нарушение законодательства РФ.

За 2016 год неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступало в качестве Истца или Ответчика нет.

9. Социальная ответственность

9.1. Управление персоналом:

Штатная численность работников - 820 человек.

В Обществе действует Коллективный договор (2015-2017гг), которым предусмотрено:

- Обеспечение добровольного медицинского страхования.
- Частичная оплата путевок на санаторно-курортное лечение и частичная оплата отдыха детей работников предприятия в оздоровительном лагере в период летних и зимних каникул.

- Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение в Крым.
- Организация спортивных мероприятий, развлечений и отдыха, аренда спортивного зала, спортивные абонементы.
- Выплата премии за долголетнюю и добросовестную работу (к 50-летию со дня рождения).
- Предоставление дополнительных (от 1-го до 3-х) оплачиваемых дней отпуска в определенных коллективным договором случаях.
- Ежегодное установление единовременных выплат социального характера (материальная поддержка) сотрудникам и пенсионерам АО «Северное ПКБ», в связи с определенными «Положением» случаями и обстоятельствами.

В области подготовки персонала в Обществе ставится цель сохранения, накопления и передачи опыта проектирования от одного поколения конструкторов другому с одновременным внедрением современных перспективных технологий проектирования и научно-технических разработок путем рационального сочетания опытных и молодых кадров при обеспечении непрерывного совершенствования технической подготовки всего конструкторского состава, независимо от занимаемой должности, как одного из видов ресурсов, необходимых для обеспечения требуемого качества продукции.

В Обществе предусмотрены следующие основные виды обучения руководителей и специалистов:

- участие в работе семинаров, конференций, симпозиумов и т.п.;
- повышение квалификации в учебных центрах, учебных заведениях на курсах различной специализации, соответствующих потребностям Бюро;
- курсы обучения в учебной сети предприятия;
- систематическая самостоятельная учеба руководителя.

За отчетный период на техническую учебу по категории специалист было направлено – 330 человек.

Кол-во учебных заведений - партнеров -4:

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»;

«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»;

«СПб колледж морского приборостроения»;

«Санкт-Петербургский государственный университет «ЛЭТИ» (им.В.И.Ульянова (Ленина)).

Сведения о персонале:

Персонал	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Изменение 2016 года к 2015 году (процентов)
Численность	654	622	616	691	820	13
Образовательный уровень						
доля работников, имеющих высшее образование	0,86	0,85	0,86	0,9	0,91	- 9
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	0,14	0,15	0,13	0,10	0,08	- 20
Структура по категориям:						
рабочие	75	76	73	70	65	-7
служащие	6	3	3	2	2	0
специалисты	472	439	438	506	626	24
руководители	101	104	102	113	114	1
Возрастная структура						
до 30 лет	171	132	115	144	193	34
30-39 лет	154	170	179	216	271	25
40-49 лет	80	78	81	101	113	12
50-59 лет	168	160	151	132	132	0
60 лет и старше	81	82	90	98	101	3

Средний уровень заработной платы	90235	68698	87916	122862	137635	12
Число работников, прошедших обучение за счет общества	38	43	54	47	23	-51

9.2. Безопасность труда:

В АО «Северное ПКБ» функционирует служба охраны труда. Основными направлениями политики в области охраны труда являются:

- Постоянное улучшение условий и охраны труда работников Общества;
- Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний в соответствии с действующим законодательством;
- Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;
- Систематическое обучение и повышение квалификации работников по охране труда;
- Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ);
- Проведение инструментальных измерений, направленных на обеспечение безопасности труда работников Общества, проводимых в рамках программы производственного контроля;
- Организация обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- Реализация установленных государственным законодательством компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

В 2016 году в АО «Северное ПКБ» в области охраны труда выполнены следующие мероприятия:

1. Проведена специальная оценка условий труда СОУТ (второй этап) – 99100 руб.;
2. В рамках программы производственного контроля АО «Северное ПКБ» проведены лабораторные и инструментальные исследования за соблюдением санитарных правил и норм на рабочих местах – 99330 руб.;
3. Проведена закупка спецодежды и СИЗ для работников Общества – 129700 руб.;
4. Проведена закупка гигиенических средств для санитарно-бытовых помещений – 1406000 руб.;
5. Проведена закупка аптечек первой помощи и лекарственных средств – 99000 руб.;
6. Проведены обязательные предварительные, периодические медицинские осмотры работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – 77600 руб.

10.6. Сведения об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов в 2016 году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	1835	тККалл	2190,67
Электрическая энергия	1259	тКВтч	5076,00
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	28881,34	Литры	939,0
Топливо дизельное	7840,0	литры	242,0
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
(наименование)	-	-	-

10.7. Закупочная деятельность

Перечень документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность в Обществе.

Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Северное ПКБ» и Порядок проведения процедур закупки АО «Северное ПКБ» (утверждены Решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» Протокол № СД/01/2016 от 02.03.2016г.)

Описание модели закупочной деятельности в Обществе, информация о формировании закупочных органов Общества.

Структурным подразделением, осуществляющим закупочную деятельность в Обществе, является Группа по закупкам, которая входит в состав Планово-производственного отдела Общества.

Также в Обществе сформированы 4 закупочные комиссии, образованные в целях проведения процедур закупки товаров (работ, услуг) для нужд АО «Северное ПКБ».

Группа по закупкам осуществляет подготовку закупочных документаций и размещение необходимых документов в единой информационной системе и на ЭТП «Фабрикант». Закупочные комиссии утверждают разработанные закупочные документации, проводят рассмотрение, оценку и сопоставление заявок, поданных участниками закупочных процедур, а также осуществляют выбор победителя в таких процедурах.

Группа по закупкам готовит всю отчетность по осуществляемой закупочной деятельности в Обществе, а также размещает её в единой информационной системе.

Перечень мероприятий, проведенных в отчетном году по увеличению эффективности и прозрачности закупок.

В 2016 году существенно возросло количество проведенных конкурентных закупочных процедур, при этом вырос показатель конкурентности закупок (среднее количество заявок, поданных участниками на одну закупочную процедуру).

Информация об эффективности закупочной деятельности в отчетном году, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса.

Общая экономия по результатам проведенных в 2016 году конкурентных закупочных процедур (по 223-ФЗ и 44-ФЗ) составила 43 046 633,60 рублей.

Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в стоимостном выражении составила 44% от общей стоимости договоров, заключенных по итогам проведенных конкурентных закупочных процедур.

10.8. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность:

В 2016 году Обществом совершались следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- дополнительное соглашение к договору №1319187304951422209000041/3149/4603/25648 от 19.08.13 г. между АО «Северное ПКБ» и АО «ПО «Севмаш».

Стороны сделки: Головной исполнитель: АО «ПО «Севмаш»; Исполнитель: АО «Северное ПКБ».

Предмет сделки: изменение условий договора от 19.08.2013 г. № 1319187304951422209000041/3149/4603/25648 в части:

Изменения объема авансирования этапов 2.1, 2.2, 4.2, 4.3.

Изменен размер и порядок авансирования.

Исполнитель обязуется не позднее 5-ти календарных дней со дня получения аванса выставить и направить заказным письмом на главного бухгалтера Головного исполнителя счет-фактуру на сумму полученного аванса в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г. № 1137.

Зачет аванса производится при подписании акта сдачи-приемки работ по этапам договора пропорционально стоимости работ соответствующих этапов.

Исполнитель по письменному запросу Головного исполнителя, но не чаще чем один раз в квартал, предоставляет отчет о расходовании полученных авансовых средств, согласованный с 243 ВП МО РФ.

Заинтересованное в заключение договора лицо - АО «ОСК».

Данная сделка была одобрена Советом директоров Общества в 2016 году (Протокол СД/09/2016 от 01.11.2016)

- дополнительного соглашения к договору № 1319187304951422209000041/3166/4603/27072 от 13.03.14 г. между АО «Северное ПКБ» и АО «ПО «Севмаш».

Стороны сделки: Головной исполнитель: АО «ПО «Севмаш»; Исполнитель: АО «Северное ПКБ».

Предмет сделки: Изменение условий договора от 13.03.14 г. № 1319187304951422209000041/3166/4603/27072 в части:

Изменения объема авансирования этапов 1.1 и 1.2.

Изменен размер и порядок авансирования.

Исполнитель по письменному запросу Головного Исполнителя, но не чаще чем один раз в квартал, предоставляет отчет о расходовании полученных авансовых средств, согласованный с 243 ВП МО РФ.

Обеспечить внесение в дополнительное соглашение формулировки следующего содержания: «настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 10.10.2016 г.».

Обеспечить принятие мер, направленных на внесение и подписание со стороны АО «ПО «Севмаш» дополнительного соглашения с формулировкой, указанной в п. 2.2.1.

Заинтересованное в заключение договора лицо - АО «ОСК».

Данная сделка была одобрена Советом директоров Общества в 2016 году (Протокол СД/10/2016 от 09.11.2016)

- Договор №69/02Э-2015/4935 от 08.02.2016 между АО «Северное ПКБ» и АО «Пролетарский завод»

Предмет сделки: Технический проект доработки насосной установки КПТН-2Р под требования заказа 11442М.

Цена 20113,17461 тыс. р.

Заинтересованное в заключение договора лицо - АО «ОСК».

Вышеуказанная сделка заключена без одобрения Совета директоров АО «Северное ПКБ» во избежание срыва сроков выполнения работ по Государственному оборонному заказу.

- Договор №70/02Э-2015/4936 от 08.02.2016 между АО «Северное ПКБ» и АО «Пролетарский завод»

Предмет сделки: Технический проект доработки насосной установки ГТГ-1500-2 под требования заказа 11442М.

Цена 15349,35264 тыс. р.

Заинтересованное в заключение договора лицо - АО «ОСК».

Вышеуказанная сделка заключена без одобрения Совета директоров АО «Северное ПКБ» во избежание срыва сроков выполнения работ по Государственному оборонному заказу.

10.9. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2016г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

10.10. 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	Соблюдается	

	справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом		
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 в комитетах Совета директоров и департаментах 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
14	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	
Корпоративный секретарь			
15	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			
16	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	
17	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров	Соблюдается	
18	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата	Соблюдается	
19	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и	Соблюдается частично	

	внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
20	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита	Соблюдается	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита
Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
21	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в установленном порядке. Информационная политика не утверждена
22	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами	Соблюдается	
23	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
24	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	

25	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий	Соблюдается	
----	---	-------------	--

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

№	Перечень поручений Президента и Правительства Российской Федерации по которым необходимо отразить информацию о мерах предпринятых Обществом	Меры предпринятые Обществом и результат мер, направленных на выполнение поручений	Примечание
1	Поручение Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 и иных поручений Правительства Российской Федерации, относящихся к внедрению и доработке системы КПЭ	Положение о системе КПЭ деятельности Общества утверждены 16.01.2017	-
2	Поручение Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам повышения эффективности деятельности государственных компаний от 27.12.2014 №ПР-3013 («Об изменениях структуры Годового отчета»)	-	Структура данного Годового отчета соответствует директивам выпущенным во исполнения данного Поручения
3	О реализации непрофильных активов в соответствии с Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 «О долгосрочной государственной экономической политике»	Подготовлен пакет документов, в том числе Положение о порядке проведения конкурсных процедур продажи непрофильных активов АО «Северное ПКБ». В настоящее время документы находятся на рассмотрении Совета директоров Общества	
3	Поручение Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 №ВЗ-П13-6294 в отношении формирования специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) общества		При Совете директоров Общества специализированные комитеты не создавались
4	О внедрении положений Кодекса корпоративного управления в	В Обществе соблюдаются и	Кодекс корпоративного

	деятельности акционерных обществ в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 07.05.2014 №Пр-1032	применяются принципы Кодекса корпоративного управления	управления как отдельный документ в Обществе не принят
5	О создании единого казначейства в акционерном обществе, его зависимых и дочерних организациях в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 07.05.2014 №Пр-1032		Не исполняется, так как доля Российской Федерации в АО «Северное ПКБ» менее 50 процентов

10.12. Сведения о выполнении поручений Совета директоров

В отчетном периоде Совет Директоров поручений Единоличному исполнительному органу общества не выдавал.

10.13. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросов системы контроля и управления рисками:

Устав АО «Северное ПКБ», зарегистрированный 13.07.2016г.

Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (утверждено Общим собранием акционеров Протокол № ОСА/1/2011 от «21» марта 2011 г.)

Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (утверждено Общим собранием акционеров Протокол № ОСА/1/2011 от «21» марта 2011 г.)

Положение о службе внутреннего контроля открытого акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (утверждено Советом директоров ОАО «Северное ПКБ» Протокол № СД/8/2011 от «29» ноября 2011г.)

Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (утверждено Общим собранием акционеров Протокол № ОСА/1/2011 от «21» марта 2011 г.)

Коллективный договор (2015-2017гг).

10.14. Сведения об Обществе:

Полное и краткое наименование Общества:

Акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро», (АО «Северное ПКБ»);

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:

бланк серии 78 № 006955876 от 05 августа 2008 года

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург

Адрес Общества: Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6. Корп.2, лит.А.

Контактный телефон:

+7 (812) 784-82-74; 783-73-44.

Факс, адрес электронной почты:

Факс (812) 784-50-81, 784-83-12

E-mail: spkb@mail.seanet.ru

Основной вид деятельности:

71.12 (дополнительный вид деятельности 72.19).

Информация о включении общества в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9.

Размер уставного капитала:

717 370 000 (Семьсот семнадцать миллионов триста семьдесят тысяч) рублей.

Общее количество акций, номинальная стоимость обыкновенных, привилегированных акций, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

717 370 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей.

Общество привилегированные акции не выпускало.

Акционерами АО «Северное ПКБ» являются:

Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» владеет акциями Общества в количестве 546 397 штук, что составляет 76,1667%.

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом владеет акциями Общества в количестве 170 973 штук, что составляет 23,8333 %.

Специального права на участие в управлении акционерным обществом («золотой акции») у Российской Федерации нет.

Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований»

Место нахождения: Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, Поварской переулок, дом 14, литера А, помещение 8Н, 9Н.

Приложение:

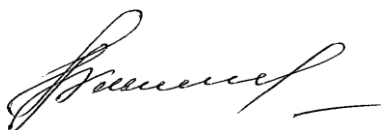
1. Копия Бухгалтерской отчетности за 2016 год (форма 1,2).¹
2. Копия Аудиторского заключения.
3. Копия Заключения Ревизионной комиссии.

Генеральный директор
АО «Северное ПКБ»



В. И. Спиридопуло

Главный бухгалтер
АО «Северное ПКБ»



Н.М. Эльсон

¹ Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью АО «Северное ПКБ» за 2016 год можно на сайте: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17353>

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное Общество "Северное проектно-конструкторское бюро"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Инженерно-техническое проектирование
Организационно-правовая форма / форма собственности
АО / федеральная
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)

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

Коды		
0710001		
31	12	2016
07505654		
7805468860		
71.12		
12267	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	11	1 020	2 896
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	217 106	220 543	212 979
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	190 077	196 209	208 380
	Оборудование к установке	11502	22 249	19 735	-
	Строительство объектов основных средств	11503	4 781	4 600	4 600
	Расходы будущих периодов	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	646 322	413 970	219 498
	Прочие внеоборотные активы	1190	88 766	69 418	72 439
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	88 766	69 418	72 439
	Итого по разделу I	1100	952 205	704 951	507 812
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 129	13 406	22 180
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 224	8 195	3 509
	Основное производство	12102	2 905	5 211	18 671
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 715	4 427	4
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	3 552	3 552	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	1 710	875	-
	НДС при строительстве ОС	12205	452	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 224 819	3 636 645	2 806 611
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	464 247	513 606	332 439
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	440 348	304 065	937 068
	Расчеты по налогам и сборам	12303	313	14 214	155
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 295	784	686
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 176	1 868	868
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	23	5	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1 269	1 740	3 357
Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12310	4 315 149	2 800 363	1 532 039
Оценочные обязательства	12311	-	-	-
Долгосрочная		382 459	250 178	867 975
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 263 315	1 223 220	1 585 926
в том числе:				
Касса организации	12501	167	1 212	1 009
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	1 004 637	914 912	1 412 381
Валютные счета	12505	187 877	217 096	172 536
Прочие специальные счета	12506	70 634	90 000	-
Переводы в пути	12507	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	3 405	2 557	12 078
в том числе:				
Денежные документы	12601	71	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	-	-	1 128
Расходы будущих периодов	12603	3 334	2 557	10 950
Итого по разделу II	1200	6 510 383	4 880 255	4 436 798
БАЛАНС	1600	7 462 588	5 585 206	4 944 611

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	717 370	664 429	639 053
	Средства, поступившие на увеличение уставного капитала	1311	-	90 000	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	118 837	81 778	66 553
	Резервный капитал	1360	33 221	31 953	31 953
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	576 329	574 367	359 847
	Итого по разделу III	1300	1 445 758	1 442 526	1 097 405
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	718 004
	Отложенные налоговые обязательства	1420	859 064	567 189	312 422
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	859 064	567 189	1 030 426
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 827
	Кредиторская задолженность	1520	4 900 993	3 369 606	2 673 676
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	198 959	178 504	40 211
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 411 343	3 184 186	2 574 482
	Расчеты по налогам и сборам	15203	177 712	3 739	10 212
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	17 520	-	146
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	91 568	1 030	860
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	92	147	260
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	40 602
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	3 798	2 000	6 903
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	1 081
	Оценочные обязательства	1540	256 773	205 010	140 195
	Прочие обязательства	1550	-	875	-
	Итого по разделу V	1500	5 157 766	3 575 490	2 816 779
	БАЛАНС	1700	7 462 588	5 585 206	4 944 611



Руководитель

(подпись)

Спиридопуло Владимир
Ильич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное Общество "Северное проектно-конструкторское бюро"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Инженерно-техническое проектирование
Организационно-правовая форма / форма собственности АО / федеральная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
07505654		
7805468860		
71.12		
12267	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	2 648 927	2 210 556
	Себестоимость продаж	2120	(2 334 910)	(1 978 854)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	314 017	231 702
	Коммерческие расходы	2210	(20 135)	(17 671)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	293 882	214 031
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	46 865	155 662
	Проценты к уплате	2330	-	(61 210)
	Прочие доходы	2340	33 040	152 889
	Прочие расходы	2350	(151 175)	(54 439)
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23501	(32 294)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	222 612	406 933
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(26 924)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15 000)	(5 833)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(291 875)	(254 769)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	232 352	194 472
	Прочее	2460	-	2
	Чистая прибыль (убыток)	2400	163 089	319 714

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	163 089	319 714
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Спирidonов Владимир

Ильич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.

**ООО «Институт независимых
социально-экономических исследований»
(ИНСЭИ)**

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
акционерного общества
«Северное проектно-конструкторское бюро»
за 2016 год**



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
«Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insei.ru

Аудиторское заключение

Акционеру/ам акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро»:

Аудируемое лицо

Акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 1089847308077.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 006955876 от 05 августа 2008 года, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.

198096, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, корп. 2 лит. А.

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ») с местом нахождения: 197136, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д. 5, оф. 2.

ООО «ИНСЭИ» зарегистрировано распоряжением главы администрации Центрального района г. Санкт-Петербурга №627 от 4 октября 1990 г. Свидетельство о государственной регистрации ООО «ИНСЭИ» № 29 от 21 марта 1995 г. выдано администрацией Центрального района мэрии Санкт-Петербурга.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027809226213 от 3 декабря 2002 г., выдано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Санкт-Петербурга.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11603102703.



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
«Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insei.ru

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (в дальнейшем – Общества), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, других приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская (финансовая) отчетность»).

Ответственность Общества за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
«Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 2
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insei.ru

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Генеральный директор ООО «ИНСЭИ»

Заместитель директора департамента аудита
ООО «ИНСЭИ»

Ведущий аудитор-эксперт ООО «ИНСЭИ»



С. Н. Никитин

И. В. Кострова

М. В. Волкова

«23» марта 2017 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ревизионной комиссии
АО «Северное ПКБ»
(Протокол № 2/2016 от 17.04.2017)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии Акционерного общества
«Северное проектно-конструкторское бюро»

г. Москва

14 апреля 2017 г.

Ревизионная комиссия Акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (далее - АО «Северное ПКБ» или Общество) в составе:

Чепасовой Тамары Эдуардовны - Председатель Ревизионной комиссии,

Алистанова Руслана Байсултановича,

Березиной Татьяны Михайловны,

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Северное ПКБ», провела:

- проверку выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2015 год;
- ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Основание проверки:

- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Устав АО «Северное ПКБ»;
- Решение Ревизионной комиссии Общества от 16 января 2017 года (Протокол № 1/2016 от 16.01.2017).

О принятом решении в адрес генерального директора АО «Северное ПКБ» В.И. Спиридопуло направлены Уведомление о ревизии финансово-хозяйственной деятельности и Протокол заседания Ревизионной комиссии № 1/2016 (письмо от 16.01.2017 г.).

Объекты проверки:

- выполнение рекомендаций и устранение нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2015 год;
- финансово-хозяйственная деятельность за 2016 год.

Сроки проведения проверки:

Январь - Апрель 2017 года.

При проведении проверки в адрес генерального директора АО «Северное ПКБ» В.И. Спиридопуло направлено Требование № 1 от 16.01.2017 о предоставлении соответствующих документов и информации.

В Ревизионную комиссию документы представлены в полном объеме, в том числе:

- бухгалтерская отчетность за 2016 год;
- расшифровки к бухгалтерской отчетности за 2016 год;
- расчет стоимости чистых активов за 2016 год;

- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2016 год;
- проект Годового отчета Общества за 2016 год;
- аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2016 год.

При проведении настоящей проверки Ревизионная комиссия исходит из документов и информации, представленных Обществом. Все комментарии и пояснения должны представляться в течение срока, установленного в требовании. Ревизия проведена выборочным методом.

Рассмотрев представленные документы, Ревизионная комиссия отмечает следующее

I. Финансовые показатели Общества.

1.1. Информация об Обществе.

Акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро» (сокращенное наименование – АО «Северное ПКБ») образовалось 5 августа 2008 года в результате приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «Северное проектно-конструкторское бюро».

Свидетельство о государственной регистрации серия 78 №006955876 от 05.08.2008.
ИНН/КПП: 7805468860/783450001.

Место нахождения и почтовый адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, Корабельная ул., д. 6, корп. 2, литера А.

У Общества имеется представительство: место нахождения и почтовый адрес: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 25, стр.1. Представительство не выделено на самостоятельный баланс. Учет и отчетность ведет головное предприятие.

Величина уставного капитала на 01.01.2016 г. составляла 664 429 тыс.руб.

Уставный капитал Общества состоит из 664 429 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей. Общество привилегированные акции не выпускало.

Общим собранием акционеров было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций, на основании которого были внесены изменения в Устав Акционерного Общества «Северное проектно-конструкторское бюро» от 03.03.2016г., зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных акций в размере 52 941 акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей.

На 31.12.2016 уставный капитал составляет 717 370 тыс.руб.

Акционерами Общества являются:

- АО «Объединенная судостроительная корпорация» - 82,236 %; Открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» - 546 397 акций (546 397 тыс. рублей, 76,1667% акций).

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - 170 973 акций. (170 973 тыс. рублей, 23,8333% акций)

Среднесписочная численность за 2016 год составляет 768 человека.

1.2. Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2016.

При рассмотрении бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2016 и представленных расшифровок по статьям баланса Ревизионная комиссия отмечает следующее:

1.2.1. Нематериальные активы Общества (стр.1110) снизились и по состоянию на 31.12.2016 составили 11 тыс. руб. (на 31.12.2015 - 1 020 тыс. руб.).

Всего стоимость нематериальных активов составила на конец отчетного года – 20 349 тыс. руб. Начисленная амортизация – 20 339 тыс. руб.

1.2.2. Основные средства (стр.1150) за 2016 год сократились на 3 437 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2016 составили 217 106 тыс. руб.

Согласно пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2016 год введено в эксплуатацию основных средств на сумму 37 811 тыс. руб.

Накопленная амортизация составила 291 425 тыс.руб.

1.2.3. Отложенные налоговые активы (стр.1180) по состоянию на 31.12.2016 составили 646 322 тыс. руб. (на 31.12.2015 – 413 970 тыс. руб.).

1.2.4. Прочие внеоборотные активы Общества (стр.1190) увеличились и на 31.12.2016 составили 88 766 тыс. руб.

По данной строке у Общества отражены расходы будущих периодов, сформировавшиеся в результате приобретения программного обеспечения со сроком списания более 12 месяцев.

1.2.5. Запасы (стр.1210) за отчетный период уменьшились и составили 13 129 тыс. руб.:

- материалы – 10 224 тыс. руб.;
- основное производство – 2 905 тыс. руб.

1.2.6. Дебиторская задолженность (стр.1230) увеличилась (в том числе и долгосрочная) за 2016 год на 1 588 174 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2016 составила 5 224 819 тыс. руб.,

В большей степени на увеличение общего размера дебиторской задолженности Общества повлияло увеличение выполненных этапов по незавершенным работам – на 1 514 786 тыс. руб.

1.2.7. Денежные средства (стр.1250) по состоянию на 31.12.2016 составили 1 263 315 тыс. руб., в том числе:

- денежные средства в кассе - 167 тыс. руб.;
- денежные средства на расчетных счетах – 1 004 637 тыс. руб.;
- денежные средства на валютных счетах – 187 877 тыс. руб.;
- прочие специальные счета – 70 634 тыс. руб.

1.2.8. Прочие оборотные активы (стр.1260) на 31.12.2016 составили 3 405 тыс. руб.

1.2.9. Размер уставного капитала (стр.1310) за 2016 год увеличился на 52 941 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2016 составил 717 370 тыс. руб.

1.2.10. Добавочный капитал (стр.1350) на 31.12.2016 составил 118 837 тыс. руб.

1.2.11. Резервный фонд за 2016 год увеличился и составил 33 221 тыс. руб.

1.2.12. Нераспределенная прибыль Общества (стр.1370) по состоянию на 31.12.2016 составила 576 329 тыс. руб.

1.2.13. Долгосрочные обязательства на 31.12.2016 представлены отложенными налоговыми обязательствами в размере 859 064 тыс. руб. (стр.1420).

1.2.14. Кредиторская задолженность (стр.1520) выросла и по состоянию на 31.12.2016 составила 4 900 993 тыс. руб.

1.2.15. Оценочные обязательства (стр.1540) на 31.12.2016 составили 256 773 тыс. руб. По данной строке баланса отражены начисленные Обществом резервы, в том числе:

на выплату работникам вознаграждений по итогам работы за год – 39 645 тыс. руб.
на выплату отпусков сотрудникам Общества – 256 773 тыс. руб.

1.2.17. Валюта баланса увеличилась на 1 877 382 тыс. руб. и на 31.12.2016 составила 7 462 558 тыс. руб.

1.3. Отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

Согласно Отчету о финансовых результатах Обществом в 2015 году получены следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:

- Выручка составила 2 648 927 тыс. руб., за 31.12.2015- 2 210 556 тыс. руб.;
 - Себестоимость продаж – 2 334 910 тыс. руб., за 31.12.2015 - 1 978 854 тыс. руб.;
 - Валовая прибыль – 314 017 тыс. руб., за 31.12.2015 - 231 702 тыс. руб.;
 - Коммерческие расходы – 20 135 тыс. руб., за 31.12.2015 – 17 671 тыс. руб.;
 - Проценты к получению – 46 865 тыс. руб., за 31.12.2015 - 155 662 тыс. руб.;
 - Прочие доходы – 33 040 тыс. руб., за 31.12.2015 - 152 889 тыс. руб.;
 - Прочие расходы – 151 175 тыс. руб., за 31.12.2015 - 54 439 тыс. руб.;
 - Прибыль до налогообложения – 222 612 тыс. руб., за 31.12.2015 - 406 933 тыс. руб.;
 - Чистая прибыль отчетного периода – 163 089 тыс. руб., за 31.12.2015 - 319 712 тыс. руб.
- Чистая прибыль отчетного года по сравнению с прибылью за аналогичный период предыдущего года сократилась на 156 625 тыс. руб.

1.4. Уставный капитал и стоимость чистых активов Общества.

Уставный капитал на 31.12.2016 - 717 370 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2016 составила 1 442 526, что больше величины уставного капитала на 778 097 тыс. руб.

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2013-2016 годы, тыс. руб.:

Отчетная дата	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Уставный капитал	639 053	639 053	664 429	717 370
Стоимость чистых активов	934 149	1 098 481	1 442 526	1 445 758

Таким образом, стоимость чистых активов АО «Северное ПКБ» на протяжении последних трех лет превышает размер уставного капитала, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов.

II. Проверка выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2015 год.

Ревизионной комиссией АО «Северное ПКБ» за 2015 год проведена проверка по следующим объектам:

– мероприятия, проведенные АО «Северное ПКБ» по устранению нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссией Общества за 2014 год;

– финансово-хозяйственная деятельность и Годовой отчет Общества за 2015 год.

По результатам ревизии за 2015 год рекомендации и замечания отсутствуют.

III. Информация об аудиторе и Годовом отчете Общества.

3.1. Аудитор Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований»;

– адрес (место нахождения): 197101, г Санкт-Петербург, ул. Ординарная д. 5, оф. 2;

– данные о государственной регистрации: в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1027809226213;

– данные о членстве в саморегулируемой организации: ООО «Институт независимых социально-экономических исследований» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов», ОРНЗ 11603102703

На момент составления данного Заключения по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год аудиторами представлено Аудиторское заключение по результатам проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности АО «СПКБ» от 23.03.2017.

По мнению Аудитора, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «СПКБ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

3.2. Годовой отчет Общества.

Годовой отчет Общества за 2016 год составлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, а также в соответствии с методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными Приказом ФКЦБ РФ от 30.04.2003 № 03-849/р.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ:

1. По итогам 2016 года от основной производственной деятельности Обществом получена валовая прибыль в сумме 314 017 тыс. руб., чистая прибыль составила 163 089 тыс. руб.

2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2016 составили 1 445 758 тыс. руб. при размере уставного капитала 717 370 тыс. руб., что соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов.

3. Ревизионная комиссия, проведя анализ Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Северное ПКБ» за 2016 год и прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Северное ПКБ» за 2016 год от 23.03.2017, пришла к выводу, что данные, отраженные в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

По итогам проведенной проверки Ревизионная комиссия рекомендует:

Усилить эффективность контроля за дебиторской задолженностью, с целью минимизации рисков допущения сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности с контрагентами АО «СПКБ».

Рассмотреть заключение Ревизионной комиссии АО «СПКБ» по итогам деятельности Общества за 2016 год на заседании Совета директоров Общества.

Члены Ревизионной комиссии АО «Северное ПКБ»:

	Т.Э. Чепасова
	Р.Б. Алистанов
	Т.М. Березина

