

Утвержден решением годового Общего собрания  
акционеров АО «Северное ПКБ»  
от «29» сентября 2020г.

Протокол № ОСА/1/2020 от «02» 10 2020г.

Предварительно утвержден решением  
Совета директоров АО «Северное ПКБ»  
от «24» августа 2020г.

Протокол № СА/08/2020 от «26» августа 2020г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» за 2019 год

**Согласовано:**

Корпоративный секретарь

Начальник бухгалтерско-финансового отдела

Начальник ППО

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник 64 отдела

Начальник отдела энерго-механического и ремонта

Главный инженер

Зам. генерального директора по экономике и финансам

Зам. генерального директора по управлению персоналом  
и социальным вопросам

Зам. генерального директора по общим вопросам

Главный советник генерального директора

Аврашов А.А.

Эльсон Н.М.

Крюков А.В.

Богданова А.В.

Гавришев С.В.

Иминов Р.В.

Осташко О.А.

Басс Л.Б.

Чаулкин Д.В.

Медведева С.К.

Спиридопуло В.И.

Генеральный директор  
АО «Северное ПКБ»

А.А. Дьячков

Генеральный директор ООО «ОСК-Сервис»  
(на основании договора  
№ 54 от 01.11.2019г.)

Л.Б. Машкова

## Оглавление

Заявление об ограничении ответственности и допущениях .....	3
Обращение Председателя Совета директоров АО «Северное ПКБ» .....	4
Обращение Генерального директора АО «Северное ПКБ» .....	5
Краткие итоги отчетного года. ....	7
1. Портрет Общества. ....	9
2. Структура АО «Северное ПКБ». ....	12
3. Положение Общества в Отрасли. ....	13
4. Основные направления развития Общества. ....	17
5. Финансово-экономические результаты отчетного года. ....	23
6. Корпоративное управление. ....	31
7. Система внутреннего контроля и управление рисками. ....	42
8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества. ....	44
9. Социальная ответственность .....	48
10. Приложения .....	54
Приложение 1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год .....	54
Приложение 2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ. ....	65
Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии. ....	69
Приложение 4. Сведения об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов в 2019 году.....	74
Приложение 5. Закупочная деятельность.....	75
Приложение 6. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. ....	78
Приложение 7. 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 совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. ....	79
Приложение 8. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. ....	80
Приложение 9. Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. ....	125
Приложение 10. Сведения о выполнении поручений Совета директоров.....	126
Приложение 11. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросов системы контроля и управления рисками. ....	128
Приложение 12. Сведения об Обществе. ....	129



### **Заявление об ограничении ответственности и допущениях**

Сведения, приведенные в годовом отчете, основаны на данных, представленных менеджментом АО «Северное ПКБ» (далее также – Общество), и на отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.

Годовой отчет может содержать прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Общества, перспектив развития отрасли, в которой АО «Северное ПКБ» осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности, в том числе, касающихся финансового положения, ликвидности, планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков, факторов неопределенности и допущений, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем. В силу этих причин Общество предупреждает, что фактические результаты или развитие тех или иных событий могут существенно отличаться от прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем годовом отчете на момент его составления.

Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений, или гарантий и не несет какой-либо ответственности, в случае возникновения убытков, которые могут понести физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего годового отчета, по любой причине, прямо или косвенно. Указанные лица не должны полностью полагаться на оценки и прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем годовом отчете, так как они являются одним из многих вариантов развития событий, и фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленных в настоящем годовом отчете, в связи с последующими событиями или поступлением новой информации.

Информация о членах органов управления Общества представлена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Финансовые отчетные данные по Обществу в годовом отчете представлены на основании бухгалтерской отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета. Показатели 2017 и 2018 годов в настоящем годовом отчете представлены с учетом возможности их сопоставления с показателями 2019 года.

Констатация фактов в стоимостном выражении исполненных контрактов при государственной и коммерческой тайне их объемов, а также условий исполнения, особенно по годам, в настоящем отчете не приводится.

## Обращение Председателя Совета директоров АО «Северное ПКБ»

### Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро» занимает одну из ведущих позиций в Российской Федерации в области проектирования надводных боевых кораблей океанской зоны. Общество обладает высокопрофессиональным коллективом конструкторов-кораблестроителей, чей опыт и слаженная работа позволяют решать задачи практически любого уровня сложности.

В минувшем 2019 году АО «Северное ПКБ» продолжало следовать выбранной стратегии развития и подтвердило высокое качество создаваемой продукции. Обществом была завершена разработка рабочей документации и разработка первой очереди эксплуатационной документации корабля проекта 11442М, завершена разработка эскизного проекта заказа 22350М.

В 2019 году состоялась церемония закладки Президентом Российской Федерации В.В. Путиным фрегатов проекта 22350 зав. № 925 «Адмирал Амелько» и зав. № 926 «Адмирал Чичагов», проектная документация для строительства которых была разработана АО «Северное ПКБ». Состоялись подъем флага и передача патрульного корабля проекта 22160 «Дмитрий Рогачев», торжественная церемония спуска на воду судна обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода» проекта 23700, а также спуск на воду океанографического исследовательского судна (ОИС) «Академик Агеев» проекта 16450. Указанные корабли были также построены по документации, разработанной АО «Северное ПКБ».

Финансово-экономические показатели Общества позволяют сделать вывод о стабильном финансовом положении Общества. Расширение деятельности в сегменте военно-технического сотрудничества, начало работ по проектированию фрегатов и успешные переговоры по заключению новых контрактов в сегменте ВТС позволяют рассчитывать на выполнение в 2020 году поставленных перед Обществом целей и задач.

В течение отчетного года Совет директоров АО «Северное ПКБ» обеспечивал общее руководство Обществом и способствовал решению поставленных целей и задач. Принято решение об утверждении новой организационной структуры Общества. Утверждены внутренние документы, устанавливающие порядок постановки целей и установления ключевых показателей эффективности Общества, утверждена программа управления издержками АО «Северное ПКБ» на период до 2030 года.

Выражаю уверенность, что в 2020 году АО «Северное ПКБ» продолжит успешно реализовывать свои обязательства перед заказчиками по всем направлениям деятельности и сможет достичь намеченных результатов.

От имени Совета директоров адресую слова искренней благодарности руководству Общества, его сотрудникам за проявленные профессионализм и выполненную работу, а также хочу выразить признательность партнерам и акционерам за сотрудничество и помощь.

Председатель Совета директоров

В.А. Кураксин.

## **Обращение Генерального директора АО «Северное ПКБ»**

### **Уважаемые акционеры!**

2019 год для АО «Северное ПКБ» оказался весьма непростым. В отчетном году решался ряд важнейших задач связанных с выполнением взятых обязательств. Коллектив АО «Северное ПКБ» трудился в напряженном ритме в целях выполнения контрактных обязательств перед заказчиками.

Вне всякого сомнения, в отчетном периоде приоритетным направлением деятельности АО «Северное ПКБ» оставалось выполнение проектной и конструкторской документации в сегменте государственного оборонного заказа. По данному направлению АО «Северное ПКБ» основными достижениями были:

- разработка эскизного проекта корабля проекта 22350М;
- разработка конструкторской документации и осуществление технического сопровождения строительства кораблей проектов 11442М, 16450, 11551 (зав 121), 1155 (зав 114), 22350 и 22160.

Выручка от деятельности в сегменте ГОЗ составила 63,09 % от общего объема выручки, полученной АО «Северное ПКБ» в 2019 году.

В сегменте разработки конструкторской документации для строительства гражданских судов в отчетном году осуществлена разработка конструкторской документации и осуществлено техническое сопровождение строительства корабля проекта 23700. В ноябре 2019 года осуществлен спуск указанного судна на воду.

Вместе с тем, руководством АО «Северное ПКБ» в отчетном периоде было уделено существенное внимание формированию портфеля заказов в сегменте ВТС. Портфель заказов сформирован на период ближайших нескольких лет.

К сожалению, финансово-экономические показатели нельзя назвать идеальными. По итогам работы в 2019 году АО «Северное ПКБ» получило чистую прибыль в размере 67 230 000 рублей. Однако показатель полученной прибыли оказался ниже прогнозных значений и ниже показателя 2018 года. Снижение уровня достигнутых показателей вызвано объективными причинами, основными из которых явились перенос Заказчиком на 2020 год сроков начала выполнения работ по созданию и поставке комплекса ПАК-ИЛП 11442М, а также снижением в целях обеспечения интересов основного заказчика рентабельности по существенному объему выполнявшихся работ (около 40% от общего объема).

Стратегической задачей для Общества является развитие производственной базы. В связи с этим в 2019 году продолжалась активная работа по модернизации и внедрению современных технологий проектирования на основе цифровых методов, включая совершенствование системы 3D моделирования.

Серьезное внимание модернизации ИТ инфраструктуры планируется уделить и в 2020 году, АО «Северное ПКБ» планирует приступить к модернизации центров обработки данных, начать виртуализацию серверов инфраструктуры, серверов

приложений, внедрение технологий виртуализации (в том числе 3D) рабочих мест конструкторов. В 2020 году перед АО «Северное ПКБ» также ставятся задачи обеспечения своевременное и качественное выполнение обязательств перед заказчиками и формирования портфеля заказов в сегменте ВТС.

АО «Северное ПКБ» обладает высоким производственным потенциалом, высококвалифицированным кадровым составом, сплоченным коллективом и многолетним опытом для успешного выполнения поставленных задач.

В заключении я хотел бы выразить благодарность всем сотрудникам АО «Северное ПКБ» за слаженную и профессиональную работу в 2019 году, а также поблагодарить акционеров и партнеров за оказанную помощь и поддержку. Уверен, что прикладываемые нами усилия позволят АО «Северное ПКБ» упрочить свои позиции в судостроительной отрасли и успешно решить все поставленные задачи.

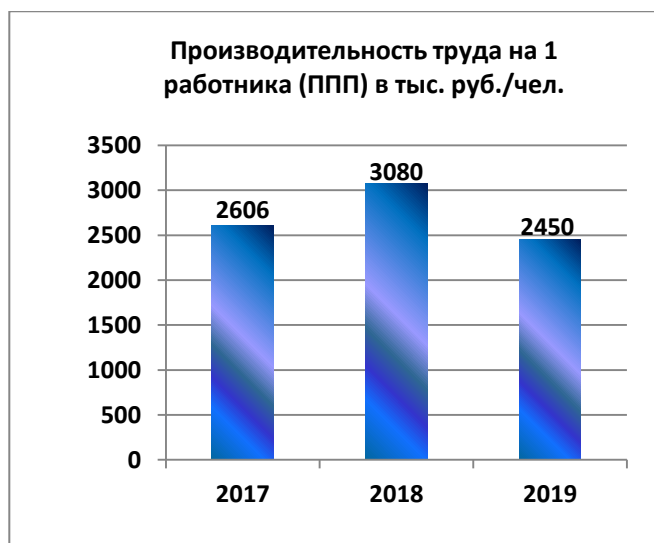
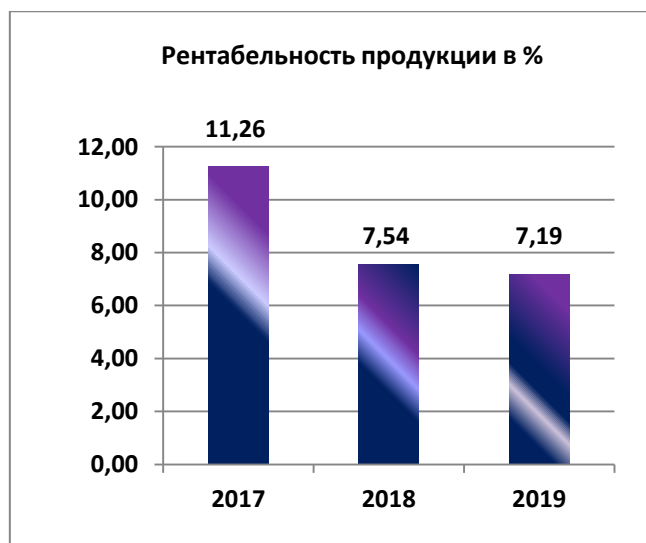
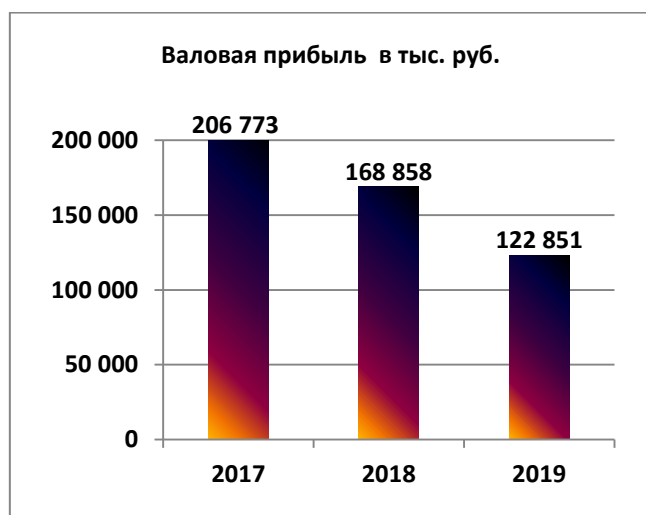
Генеральный директор



А.А. Дьячков.

## Краткие итоги отчетного года.

### Сведения об основных производственных результатах Общества в 2019 году:



**Основные финансовые показатели отчетного года:**

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2017	2018	2019
1	Выручка	тыс. руб.	2 043 012	2 408 603	1 832 586
2	Валовая прибыль	тыс. руб.	206 773	168 858	122 851
3	Прибыль от продаж	тыс. руб.	192 740	148 810	101 750
4	Чистая прибыль	тыс. руб.	77 743	129 526	67 230
5	Рентабельность продаж	%	9,43	6,2	5,6
6	Выручка от реализации по сегменту ГОЗ	тыс. руб.	1 946 299	2 048 206	1 156 263
7	Выручка от реализации по сегменту ВТС	тыс. руб.	2 221	-	334 519
8	Выручка от реализации по сегменту ГП	тыс. руб.	93 963	359 873	341 803
9	Выручка от реализации по сегменту прочая продукция	тыс. руб.	529	524	0
10	Производительность труда на 1 работника (ППП)	тыс. руб./чел.	2 606	3 080	2 450
11	Общая трудоемкость	нормо-часы	2 069 693	2 016 600	1 443 856
12	Среднесписочная численность ППП	чел.	784	782	748
13	Показатель выполнения плана по выручке	%	82,6	96,5	81,2



## **1. Портрет Общества.**

### **1.1. История создания.**

Акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро» создано в 2008 году в результате приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «Северное проектно-конструкторское бюро» (ФГУП «СПКБ») путем реорганизации в форме преобразования. Запись о регистрации Общества внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 05.08.2008г. за номером 1089847308077.

История создания и развития Общества начинается в период послевоенного восстановления страны. С окончанием Великой Отечественной войны перед судостроительной промышленностью СССР встала задача расширения и наращивания производства, а также восстановления корабельного состава ВМФ.

5 сентября 1945 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) при участии представителей Наркомата ВМФ и судостроительной промышленности состоялось обсуждение проекта плана военного судостроения, результатом которого стало подписание постановления Совнаркома от 27 ноября 1947 г. «О десятилетнем плане военного судостроения».

Началось масштабное восстановление разрушенных и строительство новых судостроительных заводов с одновременным укрупнением существовавших и созданием новых проектных организаций.

1 марта 1946 г. на базе группы сотрудников ЦКБ-17 и группы сотрудников КБ завода им. А.А. Жданова было образовано подразделение, первоначально числившееся как филиал КБ завода им. А.А. Жданова. Одновременно в это подразделение были переведены сотрудники завода им. А. Марти (завод «Адмиралтейские верфи») и ЦКБ-32.

17 апреля 1946 г. Распоряжением Совета Министров СССР № 5134рс было принято решение об образовании в числе других специализированных проектных организаций Центрального конструкторского бюро № 53.

22 апреля 1946 г. приказом Министра судостроительной промышленности филиал КБ завода им. А.А. Жданова в составе 216 человек был преобразован в Центральное конструкторское бюро № 53 (ЦКБ-53) по проектированию эскадренных миноносцев и сторожевых кораблей. Именно с этой даты и ведет свой отсчет история АО «Северное ПКБ».

В 1966 году Центральное конструкторское бюро № 53 (ЦКБ-53) было переименовано в «Северное проектно-конструкторское бюро».

Общество является одним из ведущих конструкторских бюро России по проектированию боевых надводных кораблей различных классов. Общество имеет

устойчивые связи с верфями и поставщиками оборудования, как в России, так и за рубежом. Корабли, построенные по проектам Общества, отлично зарекомендовали себя во время службы в составе ВМС Болгарии, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Казахстана, Китая, Польши.

АО «Северное ПКБ» является одним из лидеров отрасли по разработке активных успокоителей качки, выбору и применению систем обеспечения пожаровзрывобезопасности надводных кораблей.

25 марта 2009 года контрольный пакет акций Общества внесен в уставный капитал Открытого 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».

## **1.2. Ключевые события отчетного года.**

### **В рамках реализации основной деятельности:**

#### Апрель 2019 года:

- подписан договор с АО «ПСЗ «Янтарь» на выполнение работ по разработке проектно-конструкторской документации необходимой для обеспечения строительства для инозаказчика двух фрегатов. Сторонами рассмотрены и согласованы сроки и стоимость выполнения работ в обеспечение выполнения обязательств российской стороны по выполнению внешнеторгового контракта.

#### Июль 2019 года:

- по договору с Филиалом «Судоремонтный завод «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» завершена разработка конструкторской документации по замене НБО на заказе 1155 (зав. № 731).

#### Август 2019 года:

- завершена корректировка конструкторской документации по установке изделия ЗР-95МР на заказе 1155 (зав. № 114).

#### Ноябрь 2019 года:

- по договору с филиалом «35 судоремонтный завод» АО «ЦС «Звездочка» завершена разработка ПСД (на этапах постройки и швартовых испытаний) для заказа 11551 (зав. № 121);

- по договору с АО «Изумруд» завершена разработка конструкторской документации по установке МР-123-02/3 на заказе 1155 (зав № 115).

Декабрь 2019 года:

- завершена разработка эскизного проекта корабля океанской зоны 22350М. Комиссия, назначенная Департаментом Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа, провела приемку эскизного проекта. 25 декабря 2019 года в Департамент Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа представлен Акт комиссии с предложением принять выполненные работы.

**В рамках реализации проектов, ранее выполненных Обществом:**

Апрель 2019 года:

- на ПАО СЗ «Северная верфь» в продолжение серии строительства фрегатов проекта 22350 Президентом Российской Федерации В.В. Путиным заложены корабли зав. № 925 «Адмирал Амелько» и зав. № 926 «Адмирал Чичагов».

Июнь 2019 года:

- состоялся подъем флага и передача патрульного корабля проекта 22160 «Дмитрий Рогачев» зав. № 162 в состав ВМФ Российской Федерации - второго корабля серии, построенного на АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» по проекту АО «Северное ПКБ».

Ноябрь 2019 года:

- на АО «ПСЗ «Янтарь» состоялась торжественная церемония спуска на воду судна обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода» проекта 23700. Судно обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода» было заложено 21.04.2017г. и строится на АО «ПСЗ «Янтарь» для Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по проекту АО «Северное ПКБ».

- на ЗАО «КСЗ» состоялась торжественная церемония спуска на воду океанографического исследовательского судна (ОИС) «Академик Агеев» проекта 16450.

Декабрь 2019 года:

- на ПАО «СФ «Алмаз» состоялся спуск пограничного сторожевого корабля проекта 22460 «Расул Гамзатов» (зав. № 511).

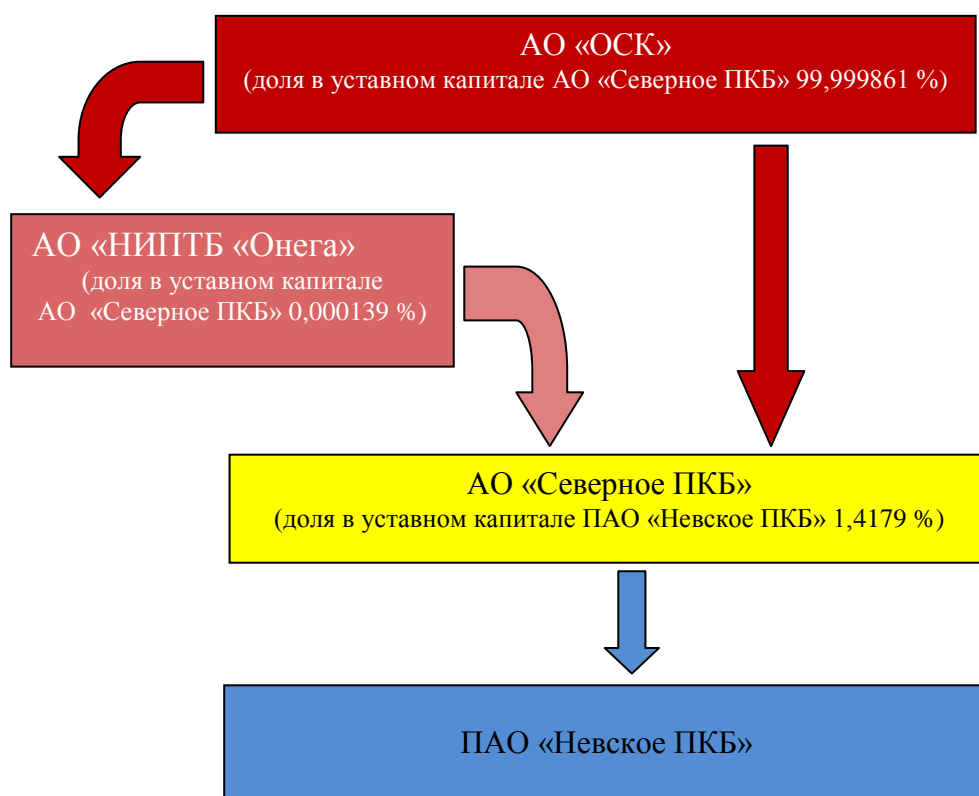
## 2. Структура АО «Северное ПКБ».

Акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро» является дочерним обществом акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», что отражено в п. 1.3 Устава АО «Северное ПКБ». АО «ОСК» владеет 99,999861 % уставного капитала акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро». Оставшаяся доля акционерного капитала принадлежит АО «НИПТБ «Онега».

Дочерние и зависимые общества у АО «Северное ПКБ» отсутствуют.

В соответствии с решением Совета директоров от 25 декабря 2018 года (Протокол от 25.12.2018 года № СД/13/2018) 18 января 2019 года Общество приобрело 1,4179% акций публичного акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро».

### Корпоративная структура группы Общества:



### **3. Положение Общества в Отрасли.**

АО «Северное ПКБ» является конструкторским бюро, осуществляющим проектирование боевых надводных кораблей, катеров, судов специального назначения, систем и устройств морской техники. Основными конечными заказчиками Общества по направлению проектирования кораблей, катеров и судов являются Министерство Обороны Российской Федерации, Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации, АО «Рособоронэкспорт», Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России).

АО «Северное ПКБ» осуществляет свою деятельность по подготовке конструкторской документации и техническому сопровождению строительства боевых надводных кораблей с момента своего основания. За эти годы АО «Северное ПКБ» накопило уникальный опыт выполнения работ различных уровней сложности, в Обществе сформирован высокопрофессиональный коллектив.

Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка проектно-конструкторской документации;
- техническое сопровождение строительства, переоборудования и модернизации кораблей и судов;
- работы, связанные с испытаниями и передачей заказчику кораблей и судов;
- исследования по определению облика перспективных заказов;
- авторский надзор в процессе эксплуатации кораблей и их основного оборудования;
- экспорт технологий, проектирование, техническое сопровождение строительства кораблей и судов по тактико-техническому заданию (ТТЗ) иностранного заказчика (инозаказчика).

Указанные виды деятельности АО «Северное ПКБ» осуществляет по трем основным направлениям:

- разработка конструкторской документации для строительства боевых надводных кораблей (ГОЗ);
- разработка конструкторской документации для строительства гражданских судов (ГП);
- разработка конструкторской документации для строительства судов в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС);

Специфика деятельности АО «Северное ПКБ» на внутреннем рынке военного кораблестроения обусловлена тем, что разработка проектно-конструкторской документации и сопровождение строительства боевых надводных кораблей



осуществляется в рамках утвержденной Государственной программы вооружений и Государственного оборонного заказа, что ограничивает возможности Общества в сфере ценообразования.

В 2019г. Общество выполняло следующие работы:

В рамках разработки конструкторской документации для строительства боевых надводных кораблей:

- разработка эскизного проекта корабля проекта 22350М;

- разработка конструкторской документации и осуществление технического сопровождения строительства кораблей проектов 11442М, 16450, 11551 (зав 121), 1155 (зав 114), 22350 и 22160.

В рамках разработки конструкторской документации для строительства гражданских судов:

- разработка конструкторской документации и осуществление технического сопровождения строительства кораблей проектов 23700 и 23800.

В рамках разработки конструкторской документации для строительства судов в сфере военно-технического сотрудничества:

- разработка конструкторской документации и осуществление технического сопровождения строительства фрегата.

Основные конкуренты Общества по направлениям его деятельности являются:

- входящие в Группу ОСК: АО «ЦМКБ «Алмаз», ПАО «Невское ПКБ», ПАО «ЦКБ «Айсберг», АО КБ «Вымпел».

- иные лица: АО «Зеленодольское ПКБ», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева», ЗАО «Спецсудопроект».

Конкурентным преимуществом АО «Северное ПКБ» в части предоставления услуг по разработке конструкторской документации кораблей и судов является использование технологий автоматизированного проектирования на базе трёхмерных проектных моделей. Применение современных специализированных САПР позволяет сократить время на поиск оптимальных технических решений в наибольшей степени удовлетворяющих требованиям заказчика, а также обеспечить высокое качество и управляемость разрабатываемой конструкторской документации.

Внедрение технологий виртуальной реальности обеспечивает АО «Северное ПКБ» возможность предоставления услуг создания цифровых макетов корабельных помещений для отработки вопросов эргономики. Указанный подход к оптимизации компоновочных решений позволяет отказаться от натурного макетирования помещений и увеличить число рассматриваемых вариантов.

Кроме того, к конкурентным преимуществам АО «Северное ПКБ» можно отнести наличие долговременных партнерских отношений с верфями и поставщиками оборудования.

В АО «Северное ПКБ» отлажена технология безбумажного взаимодействия с верфями при передаче конструкторской документации и техническом сопровождении строительства.

Факторы конкурентоспособности Общества:

- Качество разрабатываемой продукции, что обусловлено применением современных методов организации проектирования, технической оснащённостью всех этапов потока создания ценностей, внедрённой в Обществе системой менеджмента качества;

- Гибкость подходов к реализации требований заказчика, что обеспечивается индивидуальным подходом к формированию набора услуг, оказываемых заказчику в части их объёма, формы представления, способа реализации, в том числе на территории заказчика;

- Скорость выполнения заказов, которая обеспечивается наличием высококвалифицированного персонала и использованием систем автоматизированного проектирования;

- Низкие издержки при выполнении работ, что обеспечивается за счёт наличия квалифицированных специалистов широкого профиля, автоматизации рутинных процессов технологического цикла, снижением объёма брака посредством тщательной отработки технических решений с помощью САПР;

- Высокая репутация Общества, которая обеспечивается многолетним опытом успешного выполнения заказов Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также иностранных заказчиков.

Перечисленные факторы являются несомненными конкурентными преимуществами АО «Северное ПКБ» и позволяют ему рассчитывать на успешное выполнение работ по основным видам деятельности.

Большой потенциал имеет рынок продукции по судам специального назначения (танкеры, суда снабжения, гидрографические – исследовательские суда, доки и др.).

Также следует отметить направление разработки судов различного назначения для обеспечения работ в высоких (арктических) широтах.

Рынок продукции, предназначенной на экспорт, близок к насыщению, но в тоже время имеет определённый потенциал по десантным кораблям водоизмещением менее 2 000 т, патрульным кораблям и корветам проекта 22160 и сторожевым кораблям

(фрегатам). При реализации проектов рассматриваются различные варианты предоставления услуг кооперацией российских предприятий: от поставки готового корабля (судна) до участия в строительстве кораблей на территории инозаказчика.

Общество считает для себя наиболее перспективной следующую продукцию:

- фрегаты различной модификации проектов 22350 и 22350М (предусмотрены Программой кораблестроения и востребованы основным Заказчиком);
- эскадренные миноносцы проекта 23560 (предусмотрены Программой кораблестроения в качестве корабля океанской зоны на среднесрочную перспективу);
- патрульные корабли проекта 22160 (освоено серийное строительство базовой платформы, в которую заложен значительный модернизационный потенциал для создания на её основе универсальных и специализированных кораблей различного назначения, имеется устойчивый интерес к данному кораблю со стороны инозаказчика);
- суда специального назначения проектов 16450, 23800, «Платформа - ДТО» (успешная реализация данных проектов открывает перспективы расширения сотрудничества с заказчиками указанных проектов);
- универсальные десантные корабли, десантные корабли (потребность удовлетворения запросов инозаказчика по кораблям данного типа, потенциальная возможность участия в кооперации с предприятиями отрасли при создании десантных кораблей для ВМФ);
- суда для освоения Арктики (Общество исходит из наличия потенциального спроса Военно-морского флота Российской Федерации, ведомств и коммерческих структур на корабли и суда, адаптированные для действий в высоких широтах).

Хотя Общество осуществляет свою деятельность в судостроительной отрасли, но в тоже время при создании кораблей и судов Общество взаимодействует со всеми отраслями промышленности Российской Федерации, которые принимают участие в качестве разработчиков и поставщиков оборудования при создании кораблей и судов.

Вместе с тем, хозяйственная деятельность Общества отличается неравномерной загрузкой производственных мощностей. Прогнозирование равномерной загрузки производственных мощностей Общества в рамках государственного оборонного заказа представляет существенную сложность в среднесрочной и долгосрочной перспективе (на период 3 лет и более), т.к. подвержено существенному изменению объемов заказов в рамках ежегодных корректировок программы государственного оборонного заказа.

Совокупность существующих и реальных перспективных договорных работ в рамках государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества обеспечивает производственную загрузку Общества, но не позволяет рассчитывать на

устойчивое финансово-экономическое положение, что подтверждается следующими примерами:

- приостановка Заказчиком ранее планировавшегося развития работ (с объемами работ в 2017-2019 гг.) по проекту 23560 после завершения эскизного проекта 23560 в 2016 году;

- завершение эскизного проекта 22350М в 2019 году и отсутствие последующего решения Заказчика о начале планировавшихся на его основе работ;

- выполнение Обществом аванпроекта перспективного большого десантного корабля в 2018 году, утверждение Министром обороны Российской Федерации тактико-технического задания на этот корабль, назначение Общества единственным исполнителем работ и последующий отказ Заказчика от выполнения этой работы в целом.

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

##### **4.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества).**

При определении стратегии развития в отчетном периоде Общество ориентировалось на Стратегию развития АО «ОСК» на период до 2030 года, утвержденную Советом директоров АО «ОСК» (Протокол от 30 октября 2013 года № 106 СД-П), Долгосрочную программу развития АО «ОСК», утвержденную Советом директоров АО «ОСК» (Протокол от 11 декабря 2014 года № 138 СД-П).

Решения в области стратегии развития Общества менеджмент Общества основывает на интересах Российской Федерации, акционеров Общества и трудового коллектива.

В соответствии с Уставом АО «Северное ПКБ» осуществляет свою деятельность в следующих целях:

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 военного и гражданского судостроения;

2. Развитие современного экономически-эффективного предприятия на базе современных информационных технологий, включая сквозные технологии полного жизненного цикла создаваемых объектов;

3. Удовлетворение потребностей государства в области обеспечения обороноспособности морских направлений во всем диапазоне надводного кораблестроения, а также потребностей частного бизнеса (государственно-частного партнерства) в продукции гражданского кораблестроения;

4. Повышение рентабельности производства, получение прибыли на основе эффективного использования интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов Общества;

5. Обеспечение долгосрочной конкурентоспособности России на мировом рынке надводного кораблестроения.

Основными направлениями деятельности АО «Северное ПКБ» являются:

- Разработка проектной и технической документации в сегменте государственного оборонного заказа для строительства боевых надводных кораблей, в том числе крейсеров, фрегатов, больших противолодочных кораблей, сторожевых кораблей, десантных кораблей и т.д.;
- Разработка проектной и технической документации в сегменте гражданского коммерческого судостроения, в том числе рыбопромысловых судов, рефрижераторных судов. Универсальных сухогрузных судов, балкеров, танкеров-газовозов и т.д.;
- Разработка проектной и технической документации в сегменте военно-технического сотрудничества.

АО «Северное ПКБ» продолжает работы по основным направлениям деятельности в области подготовки документации для военных и гражданских судов в соответствии с поставленными задачами и стратегическими целями. В 2020 году планируется завершить следующие крупные этапы работ по выполнению документации для проектов кораблей военного назначения:

- Подготовки приемо-сдаточной и эксплуатационной документации для кораблей проекта 11442М;
- Выполнение проектно-конструкторской документации проекта 16450;
- Выполнение проектно-конструкторской документации проекта 23700;
- Выполнение проектно-конструкторской документации проекта 23800;

#### **4.1.1. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития АО «Северное ПКБ» по приоритетным направлениям его деятельности.**

В отчетном году АО «Северное ПКБ» завершило исполнение следующих ключевых обязательств:

- Завершена разработка рабочей документации корабля проекта 11442М;
- Завершена разработка первой очереди эксплуатационной документации корабля проекта 11442М;
- Завершена разработка эскизного проекта заказа 22350М.



Кроме того, осуществлялась подготовка документации для строительства различных спецификаций фрегатов.

В рамках выполнения работ в сегменте государственного оборонного заказа для строительства боевых надводных кораблей Обществом была получена выручка в размере 1 156 263 000 рублей. Указанная выручка оказалась меньше полученной по итогам 2018 года. Общее снижение выручки в сегменте по сравнению с 2018 годом составило 43,55%, что объясняется в первую очередь следующими факторами:

- переносом на 2020 год начала работы по теме «Создание и поставка комплексов ПАК-ИЛП 11442М» в связи с поздним оформлением решения Генерального Заказчика (Министерство обороны Российской Федерации) о порядке выполнения работ;

- необходимостью выполнения в течение отчетного года значительного объема работ с уменьшенной заказчиком рентабельностью (из-за принятых решений об ограничении финансирования выполняемых Обществом в рамках государственного оборонного заказа проектов).

В отчетном периоде в сегменте гражданского коммерческого судостроения также наблюдалось снижение объемов выручки. В рамках выполнения работ в сегменте размер выручки составил 341 803 000 рублей, что на 5,02% меньше показателей 2018 года. Снижение выручки в сегменте объясняется переносом по согласованию с заказчиком срока завершения работ на 2020 год в связи с отсутствием исходных данных по устанавливаемому на заказах оборудованию. Вместе с тем, необходимо отметить общее снижение объема портфеля заказов в сегменте гражданского коммерческого судостроения.

В значительной степени снижение выручки в сегменте государственного оборонного заказа для строительства боевых надводных кораблей было компенсировано ростом выручки в сегменте военно-технического сотрудничества. Выручка в указанном сегменте в отчетном периоде составила 334 519 000 рублей. В 2018 в указанном сегменте выручка у Общества отсутствовала, а в 2017 году по итогам деятельности в указанном сегменте было получено всего 2 221 000 рублей. В 2019 году объем выручки по данному сегменту составил 18,25% от общего объема выручки, полученной Обществом в 2019 году. Таким образом, можно сделать вывод, что Обществу удалось возобновить оказание услуг в сегменте военно-технического сотрудничества.

#### **4.2. Инвестиционная политика и государственная поддержка.**

В отчетном периоде инвестиционная деятельность осуществлялась за счет собственных средств (амортизационных отчислений и прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты всех обязательных платежей). Расходование

средств на инвестиционную деятельность осуществлялось Обществом в соответствии с параметрами бюджета Общества на 2019 год (раздел 5 «Отток от инвестиционной деятельности» Бюджета движения денежных средств), утвержденного решением Совета директоров от 14 мая 2019 года (Протокол заседания Совета директоров АО «Северное ПКБ» №СД/07/2019 от 17 мая 2019 года). Формирование раздела бюджета, регулирующего расходование денежных средств на инвестиционную деятельность, осуществляется на основании Приказа генерального директора АО «Северное ПКБ» №110 от 13.09.2018 года «Об организации работ по формированию бюджета Общества на 2019 финансовый год» и в соответствии с Приложением № 50 «Бюджет движения денежных средств по инвестиционному проекту» к Единому Стандарту ведения управленческого учета и отчетности в обществах Группы ОСК, утвержденному Приказом Президента ОАО «ОСК» №150 от 14.10.2011 г. Советом директоров инвестиционная программа в Обществе не утверждалась.

Государственная поддержка в отчетном периоде не оказывалась.

Приказом Генерального директора АО «Северное ПКБ» от 12.04.2016г. № 62А в Обществе образован Инвестиционный комитет Общества.

Инвестиционный комитет Общества осуществляет отбор инвестиционных проектов Общества и принимает решение о целесообразности реализации инвестиционных проектов и возможности осуществления инвестиций в рамках инвестиционной деятельности Общества.

В отчетном году Общество планировало израсходовать на реализацию инвестиционных проектов 87 808 000 руб. Итоговые расходы Общества на инвестиционные проекты составили 15 566 000 руб., что на 72 241 000 руб. или (82,3%) меньше планового значения. Сокращение объемов реальных инвестиций относительно плановых связано с отсутствием свободных денежных средств из-за задержки платежей от заказчиков за выполненную для них продукцию. В отчетном году в рамках инвестиционной деятельности расходование денежных средств произведено на инвестиционный проект «Техническое перевооружение в обеспечение повышения качества и конкурентоспособности проектных работ акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро»».

#### **4.3. Инновационное развитие.**

В целях повышения конкурентоспособности продукции, улучшения качества проектирования и снижения издержек Общество постоянно проводит анализ возможности внедрения инновационных технологий и методов в производственные процессы.

Целями инновационного развития Общества являются:

- совершенствование технологий выполнения инновационных проектно-конструкторских работ;
- развитие производственной и стендовой базы Общества;
- участие в реализации системы управления жизненным циклом заказа;
- выполнения работ по проектированию и модернизации заказов в установленные государственным оборонным заказом сроки с высоким качеством и техническим уровнем, предусмотренных государственным оборонным заказом;
- снижение издержек производственной деятельности Общества;
- увеличение объемов гражданской продукции в портфеле заказов Общества.

Приоритетными направлениями инновационного развития Общества являются:

- выполнение продуктовых инновационных проектов;
- совершенствование системы управления инновационным развитием;
- цифровая трансформация производства, для обеспечения управления процессами на всех этапах жизненного цикла продукции;
- импортозамещение программного обеспечения и внедрение отечественных технологий и продуктов.

В 2019 году Общество выполнило следующие мероприятия, оказывающее наибольшее влияние на производственные процессы Общества:

1. Освоение технологии отработки конструкторских решений с использованием виртуальной реальности. Использование технологии виртуальной реальности в процессах проектирования обеспечивает снижение рисков принятия неверных решений при проектировании сложных технических объектов с большим количеством оборудования, механизмов и систем в условиях ограниченного пространства.

Достигнутые результаты мероприятия:

- в 2019 году была освоена технология отработки конструкторских решений с использованием виртуальной реальности.

2. Развитие технологии 3D моделирования заказов при проектировании и выпуске конструкторской документации.

Реализация данного мероприятия позволит снизить затраты на этапе производства путем сокращения возможных ошибок при проектировании, а также обеспечит на ранних стадиях проектирования формирование информации для проведения процесса технологической подготовки производства и проведения закупочных кампаний, что позволяет сократить сроки производства продукта.

Достигнутые результаты мероприятия:

- в 2019 году продолжено развитие технологии 3D моделирования заказов при проектировании и выпуске конструкторской документации.

3. Внедрение ERP системы в части управления графиками проектов.

Управления графиками проектирования проектов с помощью специализированного программного обеспечения позволит сократить время формирования графиков, обеспечить динамический контроль выполнения позиций графика, его взаимосвязь с системой электронного документооборота и архивом.

Достигнутые результаты мероприятия:

- в 2019 году произведена закупка ERP системы (система «Global-Marine»).

#### 4. Создание комплексной системы обеспечения безопасности Общества.

Комплексная система обеспечения безопасности Общества – централизованная система сбора и отображения информации от охранной, тревожно-вызывной сигнализации, подсистем контроля и управления доступом, подсистем охранного наблюдения внутренних помещений и внешнего периметра и подсистем контроля обходов помещений, пожарной сигнализации.

Достигнутые результаты мероприятия:

- в 2019 году начаты работы по созданию подсистемы пожарной сигнализации.

#### 5. Работы по продуктовым инновациям (проекты: 22350, 22160, 11442М, 1155, 23700, 23800,16450, 11551).

Достигнутые результаты мероприятия:

- в 2019 году завершены запланированные работы по выпуску КД для продуктовых инноваций (проекты: 22350, 22160, 11442М, 1155, 23700, 23800,16450, 11551) в соответствии с графиками проектирования.

## 5. Финансово-экономические результаты отчетного года.

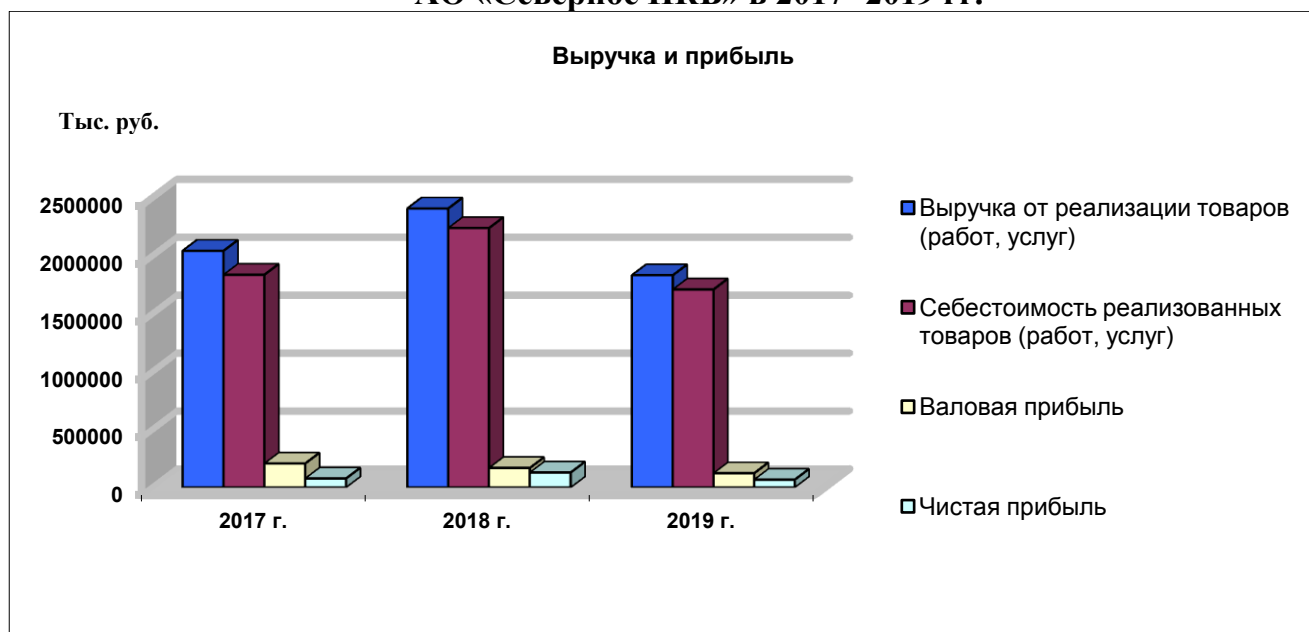
### 5.1 Основные финансово-экономические показатели.

Расчет показателей финансового состояния Общества основан на данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2019 года.

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Выручка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>2 043 012</b>	<b>2 408 603</b>	<b>1 832 586</b>
1.1	Выручка от реализации по сегменту ГОЗ	тыс. руб.	1 946 299	2 048 206	1 156 263
1.2	Выручка от реализации по сегменту ВТС	тыс. руб.	2 221	-	334 519
1.3	Выручка от реализации по сегменту ГП	тыс. руб.	93 963	359 873	341 803
1.4	Выручка от реализации по сегменту прочая продукция	тыс. руб.	529	524	0
<b>2.</b>	<b>Себестоимость</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 836 239</b>	<b>2 239 745</b>	<b>1 709 735</b>
2.1	Себестоимость по сегменту ГОЗ	тыс. руб.	1 752 682	1 924 018	1 138 111
2.2	Себестоимость по сегменту ВТС	тыс. руб.	1 851	0	252 339
2.3	Себестоимость по сегменту ГП	тыс. руб.	81 707	315 727	319 284
2.4	Себестоимость по сегменту прочая продукция	тыс. руб.	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Валовая прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>206 773</b>	<b>168 858</b>	<b>122 851</b>
3.1	Валовая прибыль по сегменту ГОЗ	тыс. руб.	193 618	124 188	18 152
3.2	Валовая прибыль по сегменту ВТС	тыс. руб.	370	0	82 179
3.3	Валовая прибыль по сегменту ГП	тыс. руб.	12 256	44 146	22 520
3.4	Валовая прибыль по сегменту прочая продукция	тыс. руб.	529	524	0
<b>4.</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>77 743</b>	<b>129 526</b>	<b>67 230</b>
<b>5.</b>	<b>Среднесписочная численность ППП</b>	<b>чел.</b>	<b>784</b>	<b>782</b>	<b>748</b>
<b>6.</b>	<b>Рентабельность продукции</b>	<b>%</b>	<b>11,26</b>	<b>7,54</b>	<b>7,19</b>
6.1	Рентабельность по сегменту ГОЗ	%	11,0	6,5	1,6
6.2	Рентабельность по сегменту ВТС	%	20,0	-	32,6
6.3	Рентабельность по сегменту ГП	%	15,0	14,0	7,1
<b>7.</b>	<b>Рентабельность продаж</b>	<b>%</b>	<b>9,43</b>	<b>6,18</b>	<b>5,55</b>
<b>8.</b>	<b>Рентабельность чистой прибыли</b>	<b>%</b>	<b>3,81</b>	<b>5,38</b>	<b>3,67</b>



## Динамика основных экономических показателей АО «Северное ПКБ» в 2017- 2019 гг.



Существенное влияние на результаты финансово-экономической деятельности Общества оказывает специфика выполняемых Обществом работ по проектированию боевых надводных кораблей:

- основная доля портфеля заказов сформирована за счет контрактов с длительным производственным циклом;
- существенная доля выполняемых Обществом работ приходится на сегмент государственного оборонного заказа, что предполагает ограничения ценообразования.

В 2019г. наблюдалось снижение объема выручки относительно периода 2017 - 2018 гг., которое было вызвано уменьшением портфеля заказа работ Общества по сегменту ГОЗ, а также:

- переносом на 2020 год начала работы по теме «Создание и поставка комплекса ПАК-ИЛП 11442М» в связи с поздним оформлением решения Генерального Заказчика (Министерство обороны Российской Федерации) о порядке выполнения данной работы;
- необходимостью выполнения в течение отчетного года значительного (около 40%) объема работ с уменьшенной Заказчиком (из-за ограниченного финансирования по государственному оборонному заказу) рентабельностью;
- увеличением объема работ по техническому сопровождению строительства заказов на заводах-строителях, расходы по командированию для которых являются убыточными, в связи с тем, что представителями Генерального Заказчика заработная плата командируемых принимается по нормативу в размере согласованного в нормо-часе предприятия, что заведомо мало для квалифицированных специалистов и руководителей всех рангов.

Снижение показателя валовой прибыли и общей рентабельности продаж также вызвано необходимостью выполнения значительного объема работ (около 40%) с уменьшенной Заказчиком рентабельностью из-за ограниченного финансирования.

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 технической готовности, %	
					Начало года	Конец года
1	22350М	Эскизный проект	12.2018	9,7	5	100
2	23700	Рабочая документация	10.2018	13,2	89	93
3	11442М	Технический проект	08.2013	13,7	65,2	82
4	11442М	Рабочая документация	03.2014	17,3	62,8	77
5	16450	Рабочая документация	12.2014	2,3	77	95
6	11551 (зав.121)	Рабочая документация	07.2017	2,7	63,6	74

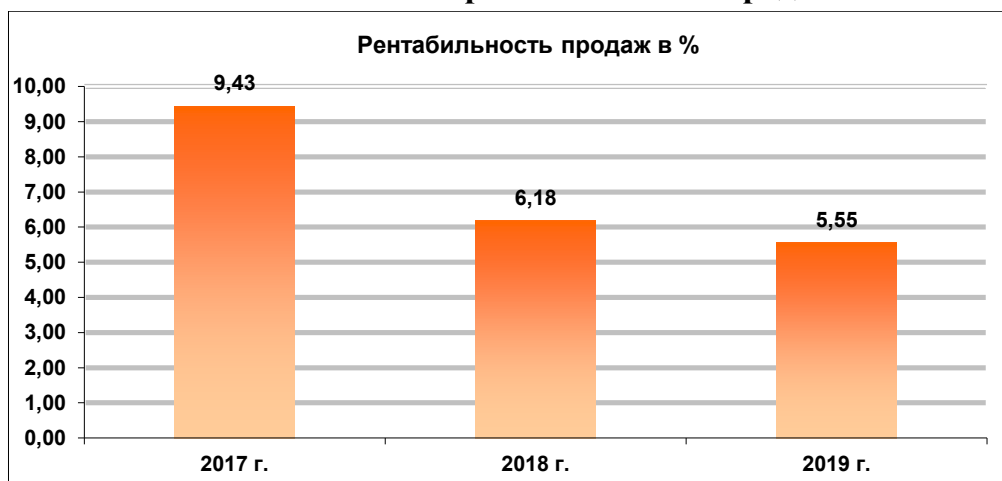
### Структура выручки от реализации товаров (работ, услуг) по сегментам:

№	Наименование показателя	2017		2018		2019	
		Сумма, тыс.руб.	Доля, %	Сумма, тыс.руб.	Доля, %	Сумма, тыс.руб.	Доля, %
1	Выручка	2 043 012	100,00	2 408 603	100,00	1 832 586	100,00
2	Выручка от реализации по сегменту ГОЗ	1 946 299	95,27	2 048 206	85,04	1 156 263	63,09
3	Выручка от реализации по сегменту ВТС	2 221	0,11	0	0,00	334 519	18,25
4	Выручка от реализации по сегменту ГП	93 963	4,60	359 873	14,94	341 803	18,65
5	Выручка от реализации прочая	529	0,03	525	0,02	0	0,00

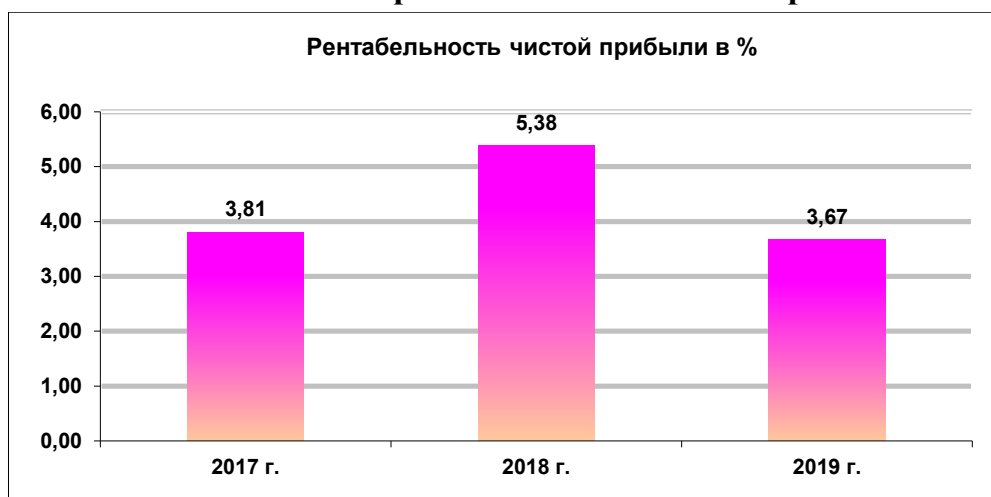
**Показатель рентабельности продукции  
(от реализации товаров (работ, услуг))**



**Показатель рентабельности продаж**



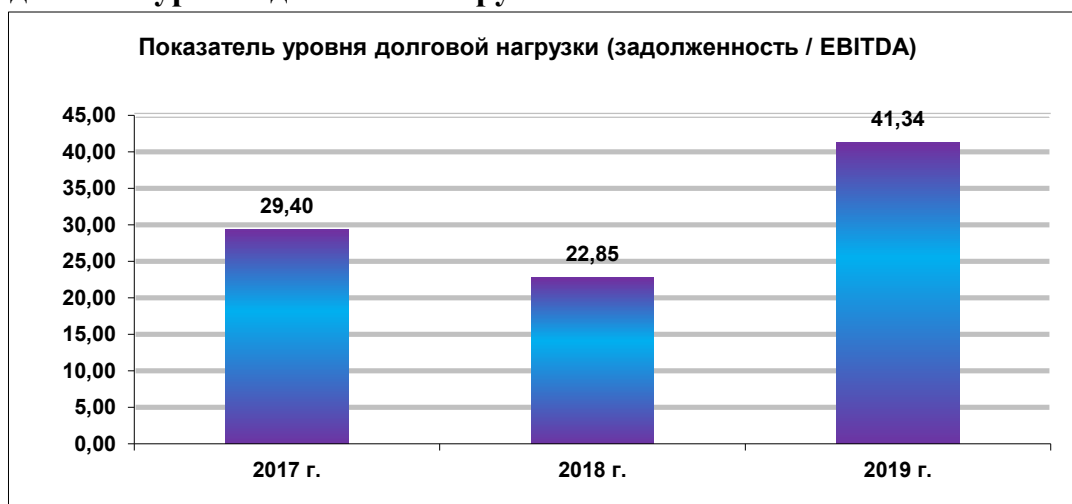
**Показатель рентабельность чистой прибыли**



Существенное снижение общих показателей рентабельности в течение отчетного года по отношению к показателям предыдущих лет вызвано изменением политики Генерального Заказчика (Министерства обороны Российской Федерации) в отношении установления предельной рентабельности по выполненным работам (снижение рентабельности принимаемых работ с 20 до 10 % по проектам 11442М и 22350), а

также решением заказчика об установлении предельной рентабельности (в связи с ограниченным финансированием) для работ по заказу 11442М в размере 5%. Подобные снижения в отчетном году коснулись 40% выполняемых Обществом работ.

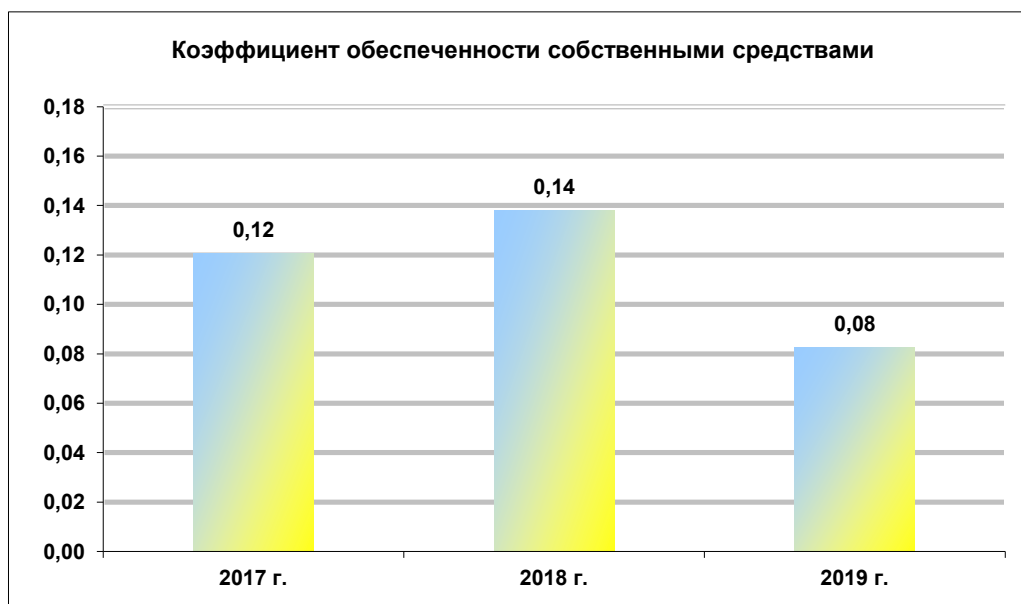
#### **Сведения об уровне долговой нагрузки.**



В отчетном периоде у АО «Северное ПКБ» отсутствовали обязательства по кредитам и займам. Новые кредиты и займы Общество не получало.

Увеличение показателя уровня долговой нагрузки в 2019 году вызвано влиянием на расчет большого объема работ по заказу 11442М (разработка рабочей документации и работы соисполнителей по техническому проекту), подлежащих переводу в товарную продукцию не в 2019, а в 2020 году, и одновременным учетом полученных в 2019 году от Заказчика значительных объемов авансовых средств для организации выполнения этих работ.

#### **Коэффициент обеспеченности собственными средствами**



Значение показателя характеризует степень обеспеченности хозяйственной деятельности Общества собственными оборотными средствами, необходимыми для его финансовой устойчивости.

## **5.2. Ключевые показатели эффективности.**

На 01 января 2019 года в Обществе действовало положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Северное ПКБ», утвержденное решением Совета директоров Общества от 16 января 2017 года (Протокол заседания Совета директоров от 16.01.2017 № СД/1/2017). 15 февраля 2019 года Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Северное ПКБ» было утверждено в новой редакции (Протокол заседания Совета директоров от 18.02.2019 № СД/03/2019).

Система КПЭ представляет собой иерархически организованную структуру показателей деятельности, характеризующих бизнес-интересы Общества и предназначенных для регулярного планирования и контроля их исполнения.

Система КПЭ деятельности Общества состоит из следующих групп показателей:

➤ Корпоративный показатель К1 (подчеркивает единство целей Группы ОСК и важность командной работы);

➤ КПЭ предприятия:

- выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году;

- выручка от реализации;

- снижение операционных расходов;

- величина валовой прибыли;

➤ Отраслевые индивидуальные КПЭ;

➤ Корректирующие КПЭ:

- соблюдение сроков и качества исполнения решений органов управления Общества;

- выполнение корпоративных процедур, направленных на получение и целевое использование бюджетных средств;

- отсутствие тяжелых групповых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом;

➤ Отсекающие показатели:

- выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году;

- выручка от реализации.

Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности АО «Северное ПКБ» на 2019 год были утверждены решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» от 27 мая 2019 г. (Протокол № СД/08/2019 от 29 мая 2019 года).

### **5.3. Чистые активы.**

Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов России и Банком России. Стоимость чистых активов благополучного в финансовом отношении общества должна соответствовать уставному капиталу либо превышать его.

Уставный капитал Общества составляет 717 370 000 рублей, который разделен на 717 370 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2019 составила 1 538 052 827 руб. 52 коп, что больше величины уставного капитала на 820 683 тыс.руб.

#### **Динамика стоимости чистых активов Общества за 2017-2019 годы, тыс. руб.**

Отчетная дата	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Уставный капитал	717 370	717 370	717 370
Стоимость чистых активов	1 469 245	1 560 851	1 538 053

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

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

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Северное ПКБ» распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года относится к компетенции общего собрания акционеров.

Распределение прибыли производится с целью определения доли средств, направляемых:

- на выплату дивидендов акционерам;
- на формирование резервного фонда в соответствии с учредительными документами Общества;
- на финансирование инвестиционных расходов, включая финансирование инновационных разработок, капитальных вложений, Федеральных целевых программ;
- финансирование социальных программ;
- финансирование благотворительных программ;
- иные выплаты.

10 августа 2018 года Советом директоров Общества утверждена Дивидендная политика (Протокол от 10.08.2018 г. № СД/07/2018), приложением к которой является методика определения рекомендуемой величины дивидендов АО «Северное ПКБ».

Дивидендная политика Общества разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», методическими рекомендациями по разработке дивидендной политики в акционерных обществах с государственным участием (утверждены приказом Росимущества от 29 декабря 2014 года №524), иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

Основной целью Дивидендной политики является достижение оптимального сочетания интересов акционеров и интересов Общества в части, касающейся финансирования, выделяемого на развитие Общества.

Дивидендная политика АО «Северное ПКБ» определяет основные принципы, которыми руководствуется Совет директоров Общества при подготовке рекомендаций общему собранию акционеров Общества для принятия решения о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). В соответствии с дивидендной политикой Совет директоров при определении рекомендуемого размера дивидендов ориентируется на то, что размер годовых дивидендов по акциям Общества должен составлять не менее 25 процентов от чистой прибыли.

В 2019 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 14 июня 2019 года (Протокол № ОСА/2/2019 от 19.06.2019г.) Обществом объявлены дивиденды по результатам деятельности Общества за 2018 год в общем размере 90 029 935,00 рублей.

Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за 2018 год выплачены Обществом в 2019 году в полном объеме.

Общий размер выплаченных дивидендов в 2019 году – 90 029 935,00 рублей.

Размер дивидендов на 1 акцию – 125,50 рублей.

Процесс выплаты дивидендов акционерам завершен на 3 недели позже установленного срока, что было обусловлено отсутствием свободных оборотных средств на расчетном счету Общества из-за задержки в оплате выполненных работ Заказчиками.

Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

Оставшаяся часть чистой прибыли решением годового Общего собрания акционеров от 14 июня 2019 года (Протокол № ОСА/2/2019 от 14.06.2019г.) направлена на:

- выплаты социального характера – 31 979 420,77 руб.;
- вознаграждения и компенсации членам Совета директоров – 400 000,00 руб.;

Чистая прибыль в размере 7 117 209,00 рублей оставлена нераспределенной.

## **6 Корпоративное управление.**

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

Политика в области корпоративного управления АО «Северное ПКБ» основывается на нормах действующего законодательства Российской Федерации и строится в соответствии с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463.

Основные принципы Общества в области корпоративного управления:

- Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- Обеспечение прозрачности деятельности Общества для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
- Прозрачность деятельности Совета директоров для акционеров, подотчетность деятельности Совета директоров Общему собранию акционеров;
- Обеспечение эффективного взаимодействия между Советом директоров и исполнительным органом Общества, четкое разграничение их полномочий и ответственности;
- Развитие эффективно функционирующей системы внутреннего контроля, целью которой является выявление и предотвращение финансовых, экономических, правовых, производственных рисков, которые могут нанести ущерб финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Руководствуясь основными принципами, Общество стремится постоянно развивать и совершенствовать систему корпоративного управления. Совершенствование системы корпоративного управления является фактором, повышающим конкурентоспособность Общества, и создает более комфортные условия для эффективности деятельности Общества, её прозрачности и открытости для акционеров, инвесторов и регулирующих органов.

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

#### **Общее собрание акционеров.**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Компетенция Общего собрания акционеров, порядок принятия решений, порядок подготовки, созыва и проведения собрания определены Уставом Общества, Положением об общем собрании акционеров, Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».



### **Совет директоров.**

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

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, в количестве 5 (Пять) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Совета директоров, компетенция, порядок принятия решений, подготовки, созыва заседаний Совета директоров определены Уставом Общества, Положением о Совете директоров, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

В своей деятельности единоличный исполнительный орган руководствуется Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **Ревизионная комиссия.**

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров в количестве 3 (трех) человек сроком до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом общества, Положением о Ревизионной комиссии.

### **6.3. Общее собрание акционеров.**

Участие в общем собрании акционеров является одним из важнейших прав акционеров. АО «Северное ПКБ» стремится к созданию для акционеров максимально благоприятных возможностей для участия в общем собрании, условий для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, а также возможности высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. Любой акционер АО «Северное ПКБ» может реализовать свое право на непосредственное участие в

управлении Обществом, принимая участие в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется посредством сообщения о проведении общего собрания акционеров. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в письменной форме заказным письмом или курьерской службой, либо путем вручения лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись.

В отчетном периоде в Обществе было проведено два общих собрания акционеров.

➤ **Внеочередное общее собрание акционеров:**

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Дата проведения собрания: 11.03.2019г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17.02.2019г.

Номер протокола общего собрания: №ОСА/1/2019

Дата составления протокола общего собрания: 14.03.2019г.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

➤ **Годовое общее собрание акционеров:**

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения собрания: 14.06.2019г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20.05.2019г.

Номер протокола общего собрания: №ОСА/2/2019

Дата составления протокола общего собрания: 19.06.2019г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

4. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение;
5. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, и установлением размера таких вознаграждений и компенсаций;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.

#### **6.4. Совет директоров.**

Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, аудитора Общества или исполнительного органа Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.

В отчетном периоде состав Совета директоров Общества оставался неизменным. В соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества годовым общим собранием акционеров был рассмотрен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества. В ходе принятия решения по данному вопросу Совет директоров был избран в прежнем составе.

**Сведения о членах Совета директоров, в том числе краткие биографические данные.**

##### **1. Гаврилов Владимир Александрович.**

В период с 01.01.2019г. по 14.06.2019г. исполнял функции Председателя Совета директоров.

Год рождения: 1959.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК».

Должность на момент избрания – директор Департамента финансов.

**2. Кураксин Вячеслав Анатольевич.**

В период с 28.06.2019г. по 31.12.2019г. исполнял функции Председателя Совета директоров.

Год рождения: 1959.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК».

Должность на момент избрания – Руководитель дивизиона сервиса и ремонта Департамента ГОЗ.

**3. Дикий Алексей Вадимович**

Год рождения: 1963.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК».

Должность на момент избрания – директор Департамента ВТС.

**4. Дьячков Андрей Аркадьевич**

Год рождения: 1957.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы на момент избрания: АО «Северное ПКБ».

Должность на момент избрания – Генеральный директор.

**5. Туркова Маргарита Павловна**

Год рождения: 1974.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы на момент избрания: АО «ОСК».

Должность на момент избрания – директор Департамента корпоративного управления.

Лица, входившие в отчетном году в состав Совета директоров Общества, не являлись и не являются акционерами Общества.

Вознаграждение членов Совета директоров регламентируется Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров АО «Северное ПКБ», утвержденным решением общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» от 27 июня 2017 года (Протокол № ОСА/1/2017 от 27 июня 2017 г.).

Вознаграждение членов Совета директоров Общества рассчитывается исходя из утвержденной базовой ставки, с учетом выполнения дополнительных обязанностей (выполнение функций председателя Совета директоров, участие в комитетах Совета директоров и т.д.), фактического участия в проводимых заседаниях, а также фактического срока полномочий.

Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров в 2019 году в рамках исполнения решения годового общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» от 14.06.2019 года (Протокол годового общего собрания акционеров № ОСА/2/2019 от 19.06.2019 г.) составил 294 375 рублей.

В 2019 году Советом директоров Общества проведено 14 заседаний.

**Участие членов Совета директоров  
в заседаниях Совета директоров АО «Северное ПКБ» в 2019 году:**

№ п/п	Члены Совета директоров	Количество заседаний Совета директоров	
		Принято участие / всего проведено	% участия
1.	Гаврилов Владимир Александрович	12/14	85,71
2.	Дикий Алексей Вадимович	12/14	85,71
3.	Дьячков Андрей Аркадьевич	13/14	92,86
4.	Кураксин Вячеслав Анатольевич	13/14	92,86
5.	Туркова Маргарита Павловна	13/14	92,86

Все заседания проводились в заочной форме (опросным путем). В ходе проведенных заседаний рассмотрен 31 вопрос, из них:

- Вопросы совершения сделок -1;
- Кадровые вопросы – 5;
- Вопросы, связанные с утверждением внутренних документов – 4;
- Вопросы, связанные с организацией работы Совета директоров и проведением общих собраний акционеров – 14;
- Вопросы, связанные со стратегическим управлением и финансовой политикой – 5;
- Иные вопросы – 2.

Основные результаты деятельности Совет директоров в 2019 году:

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2019 году:

- Утверждение Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «Северное ПКБ», а также перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества и Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) на 2019 год;
- Утверждение организационной структуры АО «Северное ПКБ»;
- Утверждение перечня руководящих должностей АО «Северное ПКБ»;
- О согласовании кандидатов на руководящие должности АО «Северное ПКБ»;
- Утверждение Бюджета АО «Северное ПКБ» на 2019 г.;

- Утверждение Программы управления издержками АО «Северное ПКБ» на период до 2030 г.;
- О проведении внеочередного и годового общего собрания акционеров и вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;
- Утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2019 год;
- Иные вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров общества.

В отчетном периоде специализированные комитеты не создавались, положения о специализированных комитетах не утверждались. В связи с указанным, члены Совета директоров не участвовали в работе комитетов Совета директоров.

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

Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом является Генеральный директор. Генеральный директор действует на основании Устава Общества и подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров от 02.06.2017г. (Протокол СД/06/2017 от 02.06.2017г.) на должность Генерального директора Общества сроком на пять лет избран Дьячков Андрей Аркадьевич.

**Год рождения:** 1957.

**Образование:** высшее, в 1980 году закончил Севмашвуз – филиал Ленинградского кораблестроительного института с дипломом инженера-механика по специальности «Судовые силовые установки».

#### **Государственные награды:**

Медаль «300 лет Российскому Флоту» - 1996г.

Орден Мужества – 1999г.

Орден «За морские заслуги» - 2006 г.

Лауреат Государственной премии им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова – 2009г.

Медаль ФСТЭК России «За укрепление государственной системы защиты информации» 2 степени - 2017г.

**Опыт работы:**

- 09.1974 - 12.2009 Северное машиностроительное предприятие, ученик слесаря-монтажника, слесарь-монтажник 2 разряда, инженер, инженер-механик управления ГЭУ, старший инженер-механик управления ГЭУССП, сменный сдаточный механик, начальник участка – сдаточный механик, заместитель начальника цеха, первый заместитель начальника производства военной техники, заместитель генерального директора – начальник производства военной техники;
- 12.2009 - 06.2011 Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», Генеральный директор;
- 07.2011 - 10.2012 Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», Генеральный директор;
- 10.2012 - 05.2013 открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация», Президент;
- 08.2013 - 06.2017 Акционерное общество «Северный центр судостроения и судоремонта», Генеральный директор;
- 06.2017 - по н/вр акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро», Генеральный директор.

**Основное место работы:** акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро», Генеральный директор.

Дьячков Андрей Аркадьевич не владеет акциями АО «Северное ПКБ».

По условиям трудового договора генеральному директору может выплачиваться вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год за достижение установленных ключевых показателей эффективности. Положение о вознаграждении исполнительного органа в АО «Северное ПКБ» не принималось. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году единоличному исполнительному органу выплачено вознаграждение в соответствии с решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» от 27 августа 2019 года (Протокол заседания Совета директоров АО «Северное ПКБ» № СД/12/2019 от 29 августа 2019 года).

В отчетном году в период с 01.01.2019 г. до 14.06.2019 г. А.А. Дьячков занимал должность члена Совета директоров в Совете директоров ПАО «Невское ПКБ».

## **6.6. Органы контроля:**

### **Ревизионная комиссия.**

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии и ее

компетенция определяются Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров от 21 марта 2011 года (Протокол № ОСА/1/2011 от 21 марта 2011 года).

В период с 01.01.2019 года по 14.06.2019 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21.06.2018г. (Протокол № ОСА/1/2018 от 21.06.2018г.) Ревизионная комиссия АО «Северное ПКБ» действовала в следующем составе:

№ п/п	ФИО члена Ревизионной комиссии	Должность на момент избрания
1	Чепасова Тамара Эдуардовна	начальник отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК».
2	Карпова Светлана Никитична	ведущий специалист отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК».
3	Девочкина Юлия Евгеньевна	главный специалист контрольно-ревизионного отдела Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК».

В период с 15.06.2019 года по 31.12.2019 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 14.06.2019г. (Протокол № ОСА/2/2019 от 19.06.2019г.) Ревизионная комиссия АО «Северное ПКБ» действовала в следующем составе:

№ п/п	ФИО члена Ревизионной комиссии	Должность на момент избрания
1	Чепасова Тамара Эдуардовна	начальник отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК».
2	Кунц Николай Сергеевич	ведущий специалист отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК».
3	Девочкина Юлия Евгеньевна	главный специалист контрольно-ревизионного отдела Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК».

В отчетном периоде Ревизионной комиссией было проведено две проверки:

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

Сроки проведения проверки: март 2019 года.

По итогам проведения проверки Ревизионной комиссией было подготовлено заключение от 29 марта 2019 года. Ревизионная комиссия, проведя анализ Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Северное ПКБ» за 2018 год и прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Северное ПКБ» за 2018 год от 28.03.2019 № 57/20828, пришла к выводу, что данные, отраженные в



Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

2. Внеплановая камеральная проверка по поручению Совета директоров по факту превышения Обществом фонда заработной платы, утвержденного советом директоров Общества на 2018 год.

Сроки проведения проверки: 31 мая – 18 июня 2019 года.

По итогам проведения проверки Ревизионной комиссией было подготовлено заключение от 18 июня 2019 года. Ревизионная комиссия на основании представленных документов и расчетов, подтвердила обоснованность фактических расходов на оплату труда фонда заработной платы за 2018 год в сумме 1 216 604 тыс. рублей и, соответственно, превышение расходов по оплате труда в сумме 144 026 тыс. рублей.

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.

#### **6.7. Внешний аудитор.**

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Решением годового общего собрания акционеров от 14.06.2019г. (Протокол № ОСА/2/2019 от 19.06.2019г.) аудитором Общества на 2019 год утверждено Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Место нахождения: Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург, 197101, г. Кронверкская ул., д. 29/37, лит. Б, пом. 63-Н.

ОГРН: 1037811057778

Член саморегулируемой организации аудиторов Аудиторская Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ: 11606065198).

Стоимость услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. На 2019 год стоимость услуг аудитора составила 242 000 (двести сорок две тысячи) рублей.

В отчетном периоде проводился аудит бухгалтерской отчетности общества за 2018 год. Аудит проводился аудитором Общества, выбранным на 2018 год, - ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106, Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 11, литера Б, помещение 6-Н). По итогам проведенного аудита 28 марта 2019 года в адрес Общества представлено аудиторское заключение, в котором выражено мнение аудитора с оговоркой, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое

положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты деятельности Общества и движение его денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой: «Не представлена проверка по просроченной дебиторской задолженности, в том числе, по которой идут судебные разбирательства. В бухгалтерском учете не сформированы резервы по сомнительным долгам. В результате не представляется возможным подтвердить следующие показатели бухгалтерской отчетности:

- дебиторскую задолженность (стр. 1230 бухгалтерского баланса) и нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) (стр.1370 бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2018 в пределах 358 289 тыс. руб. (вероятность завышения);

- прочие расходы (стр. 2350 отчета о финансовых результатах, вероятность занижения) и прибыль (убыток) до налогообложения (стр.2300 отчета о финансовых результатах, вероятность завышения) за 2018 год в пределах 358 289 тыс. руб.»

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

Создание подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю предусмотрено п. 21.14 Устава Общества. Политика Общества в области управления рисками нацелена на оперативное обнаружение и предотвращение возникновения рисков и уменьшение связанных с рисками потенциальных потерь, в том числе финансового ущерба.

В Обществе функционирует Служба внутреннего контроля, которая осуществляет свою деятельность на основании Устава Общества и Положения о Службе внутреннего контроля, утвержденного решением Совета директоров от 29 ноября 2011 года (Протокол № СД/8/2011 от 29.11.2011 года). Служба внутреннего контроля находится в прямом подчинении Генерального директора АО «Северное ПКБ».

Служба внутреннего контроля Общества 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. Служба внутреннего контроля включает систему бухгалтерского учета, контрольную среду и средства контроля, применяемые руководством Общества.

Система внутреннего контроля представляет собой процесс, организованный и осуществляемый службой внутреннего контроля, для того чтобы обеспечить достаточную уверенность в достижении целей с точки зрения надежности бухгалтерской отчетности, эффективности и результативности хозяйственных операций и соответствия деятельности Общества нормативным правовым актам. Это означает, что организация системы внутреннего контроля и ее функционирование направлены на устранение каких-либо рисков хозяйственной деятельности, которые угрожают достижению любой из этих целей.

Система внутреннего контроля включает следующие элементы:

- контрольная среда;
- процесс оценки рисков Организации;
- информационная система, в том числе связанная с подготовкой бухгалтерской отчетности;
- контрольные действия;
- мониторинг средств контроля.

По результатам проведенных процедур в 2019 году можно сделать следующие выводы:

В Обществе создана и поддерживается руководством под надзором лиц, отвечающих за корпоративное управление, культура честности и эстетического поведения;

В Обществе осуществляются процессы выявления бизнес-рисков, значимых для целей бухгалтерской (финансовой) отчетности, оценка вероятности возникновения рисков, принятие решений о мерах по снижению таких рисков.

Основными задачами службы внутреннего контроля является осуществление регулярного контроля:

- За обеспечением сохранности активов Общества;
- За соблюдением требований внутренних стандартов, регламентов и процедур Общества;
- За системой закупок товарно-материальных ценностей (работ, услуг) для нужд Общества;
- За своевременным исполнением Обществом рекомендаций Ревизионной комиссии и внешних контролирующих органов;
- За соблюдением бюджета Общества.

В 2019 году Служба внутреннего контроля проводила текущий контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества путем проверок документов, поступающих в бухгалтерско-финансовый отдел Общества. Порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете Общества хозяйственных операций соответствует требованиям законодательства. В Обществе разработаны внутренние положения и распорядительные документы по учету и управлению.

Службой внутреннего контроля выполнялись контрольные процедуры, в том числе:

- Контроль выполнения контрактов по государственному оборонному заказу (ГОЗ) в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) и Гражданская продукция (ГП);
- Проверка порядка согласования, заключения и хранения договоров;
- Проверка исполнения договоров (сроки исполнения обязательств, стоимость поставляемых товарно-материальных ценностей, товаров и услуг);
- Выборочная проверка обоснованности списания дебиторской и кредиторской задолженности;
- Выборочный контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности;
- Проведение плановой инвентаризации основные средства (ОС) и материалов.

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

Ниже приведены основные факторы рисков, которые по мнению Общества связаны с деятельностью АО «Северное ПКБ».

### **Финансовые риски.**

#### **1. Рост инфляции.**

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации риска:

Заключение с заказчиками договоров, предусматривающих наличие авансовых платежей, позволяющих осуществлять производственную деятельность в соответствии с запланированными показателями, реализация мер, направленных на снижение издержек.

2. Риск технического дефолта в случае невыполнения Обществом принятых на себя финансовых обязательств.

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации риска:

Осуществление на постоянной основе мониторинга финансового состояния Общества, обеспечение непрерывного процесса внутреннего контроля, повышение финансовой дисциплины.

#### **3. Риск неплатежей заказчиков.**

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации риска:

Мониторинг финансово-экономического положения заказчиков, мониторинг состояния дебиторской задолженности, согласование условий о поэтапном выполнении работ и поэтапном графике платежей, согласование условий о наличии авансовых платежей.

### **Отраслевые риски.**

#### **1. Риски, связанные с потерей квалифицированного персонала.**

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации рисков:

Осуществление постоянной работы по выявлению квалифицированных кадров, представленных на рынке труда, повышение квалификации и переподготовка специалистов, контроль за формированием надлежащего уровня заработной платы персонала, обеспечивающего привлекательность Общества на рынке труда.

2. Сокращение статей государственного бюджета, связанных с финансированием проектных работ и НИОКР военного назначения по профилю Общества.

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации рисков:

Расширение номенклатуры работ, выполняемых Обществом, формирование портфеля долгосрочных заказов, развитие направлений деятельности, связанных с выполнением работ на рынке гражданского кораблестроения.

### **Правовые риски.**

1. Риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации и судебной практики, которые могут оказать влияние на деятельность Общества.

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации рисков:

Постоянный мониторинг действующего законодательства и правоприменительной практики с доведением основных и значимых изменений в оперативном порядке до подразделений Общества; учет рисков изменения налоговых ставок/введения новых налогов или сборов при разработке типовых форм договоров и контрактов; оперативное приведение в соответствие с действующим законодательством типовых форм договоров и контрактов в случае изменения законодательства Российской Федерации.

2. Риски, связанные с привлечением Общества к ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации рисков:

Внутренний мониторинг соблюдения принятых Обществом договорных обязательств; ведение своевременной и качественной претензионной работы; урегулирование споров в досудебном порядке; применение примирительных процедур, в том числе заключение мировых соглашений, учитывающих интересы Общества.

3. Риски, связанные с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением контрагентами договорных обязательств, которые впоследствии способны оказать влияние на исполнение Обществом обязательств по контрактам с головными заказчиками.

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации рисков:

Полная проверка контрагентов при заключении с ними договоров; осуществление предварительного правового анализа заключаемых договоров; мониторинг соблюдения контрагентом договорных обязательств; ведение своевременной и качественной судебно-претензионной работы.

### **Региональные риски.**

1. Риски последствий наводнений, связанные с географическими особенностями региона.

Меры, предпринимаемые Обществом в целях минимизации рисков:

Влияние указанного риска оценивается Обществом как минимальное, т.к. производственные площадки Общества располагаются вне зоны обычных подтоплений в г. Санкт-Петербурге, вместе с тем, локальными нормативными актами Общества установлен порядок действий персонала в соответствии с нормами законодательства о ГО и ЧС.

### **Неоконченные судебные разбирательства.**

На дату составления бухгалтерской отчетности Обществом не закончены судебные разбирательства по взысканию дебиторской задолженности, в которых Общество является истцом (заявителем) на общую сумму 52 087 241,34 руб., в том числе:

Ответчик	№ дела	Предмет	Сумма иска, руб.	Вероятность положительного решения
ОАО ПГ «Новик»	A41- 76560/201 6	Денежные требования в размере 52 087 241,34 руб., в том числе 47 487 639,91 руб. - подлежащие возврату неотработанные авансовые платежи, 3 345 732,59 руб. - неустойка за просрочку выполнения работ, 1 253 868,84 руб. - проценты за неправомерное пользование подлежащими возврату неотработанными авансовыми платежами.	52 087 241 руб.34 коп.	Денежные средства взыскиваются в процедуре банкротства. Вероятность взыскания низкая.
ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО	A84- 485/2019	Взыскать задолженность по договору от 18.12.2015 № 141618730399105003154/13/4 /08-04/15/3221 в сумме 605 900,96 руб. и уплатить проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ в размере 94 296,45 руб.	700 197 руб.41 коп.	Вероятность взыскания низкая.

Неоконченных на дату составления бухгалтерской отчетности судебных разбирательств по взысканию кредиторской задолженности, в которых Общество является ответчиком, не имеется.

Информация о незавершенных на дату окончания отчетного периода гражданских и административных делах по искам Общества, содержащим требования имущественного характера, представлена ниже:

Ответчик	№ дела	Предмет	Сумма иска	Вероятность положительного решения
Федоров Юрий Борисович	2-2052/2019	О взыскании материального ущерба в размере, установленном приговором суда.	2 950 000 руб. 00 коп.	Вероятность взыскания высокая.
Судебный пристав - исполнитель Кировского РОСП УФССП по Санкт-Петербургу Гаврилович Я.О., Начальник МОСП по ИОИП УФССП по Санкт-Петербургу – старший судебный пристав Болотный С.Н., Кировский РОСП УФССП по Санкт-Петербургу, МОСП по ИОИП УФССП по Санкт-Петербургу	2а-1638/2020	О признании недействительным постановления об обращении взыскания на денежные средства, незаконными действий по принудительному взысканию денежных средств, незаконным бездействием, выразившееся в неизвещении о результатах рассмотрения жалобы в порядке подчиненности, а также об обязанности устранить допущенные нарушения прав и законных интересов путем возврата денежных средств.	70 000 руб. 00 коп.	Вероятность взыскания высокая.



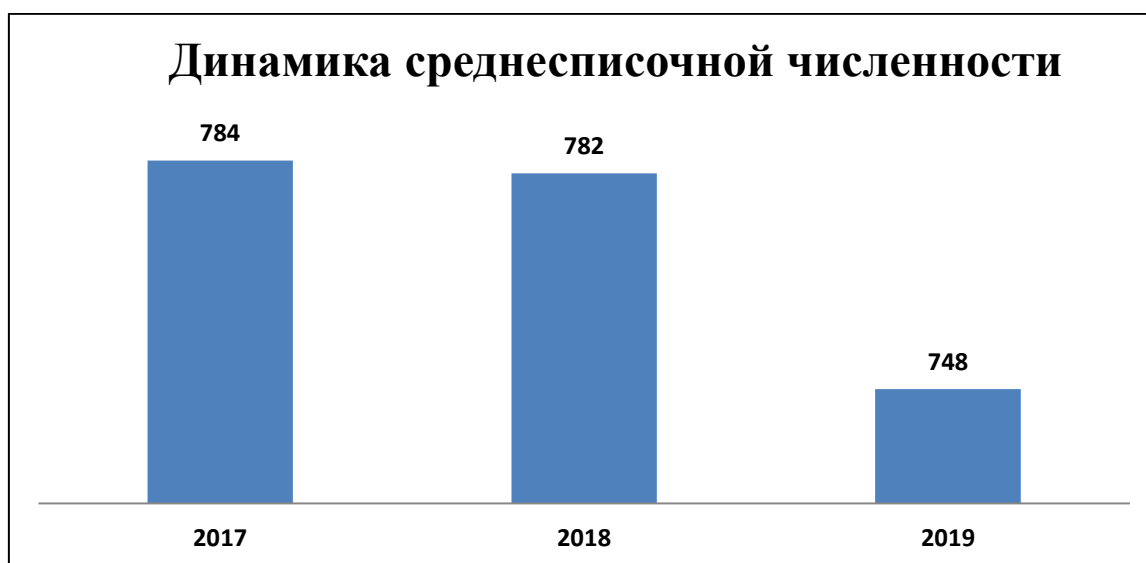
## 9. Социальная ответственность

### 9.1. Управление персоналом.

Работники АО «Северное ПКБ» являются ключевым ресурсом в производственной деятельности, который обеспечивает Обществу конкурентное преимущество на рынке и позволяет успешно достигать стратегических целей, устанавливаемых акционерами. Одним из приоритетных направлений деятельности АО «Северное ПКБ» является сохранение и развитие кадрового потенциала, улучшение условий труда и отдыха, а также здоровья работников в соответствии с лучшими российскими и зарубежными практиками.

Правовое регулирование социально-трудовых отношений в АО «Северное ПКБ» осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством, коллективным договором и иными локальными нормативными актами Общества. АО «Северное ПКБ» создает равные условия всем работникам Общества для профессионального карьерного развития, разрабатывает эффективную систему мотивации, развивает корпоративную культуру для достижения стратегических целей Общества.

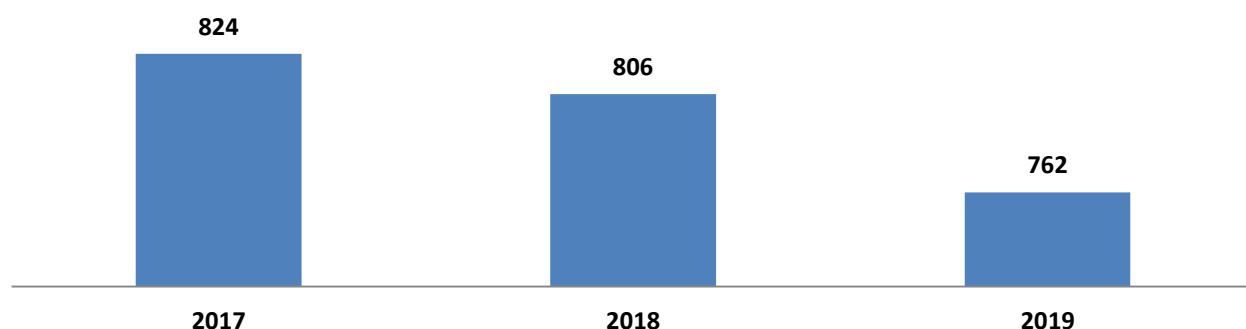
В 2019 году среднесписочная численность работников АО «Северное ПКБ» составила 748 человек, что на 4,4 % ниже численности за 2018 год.



Основной причиной снижения численности персонала стало снижение загрузки производственных подразделений Общества.

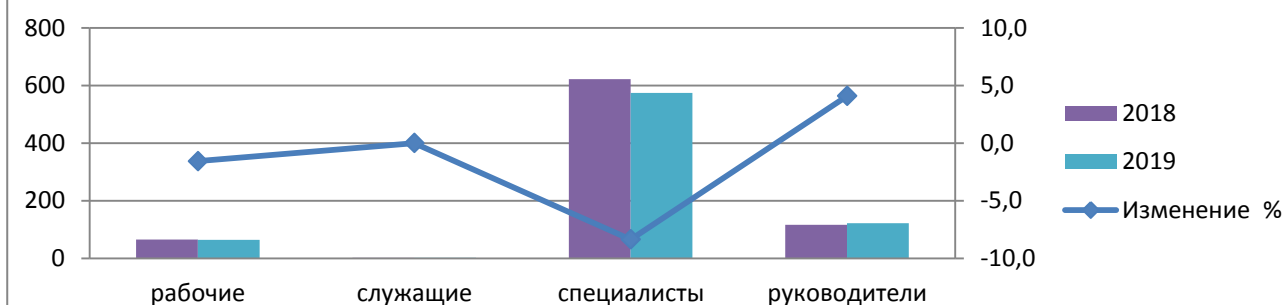
Списочная численность работников АО «Северное ПКБ» на 31.12.2019 года составила 762 чел.

## Динамика списочной численности



Основной отток персонала произошел в производственных подразделениях по инженерно-техническим специальностям.

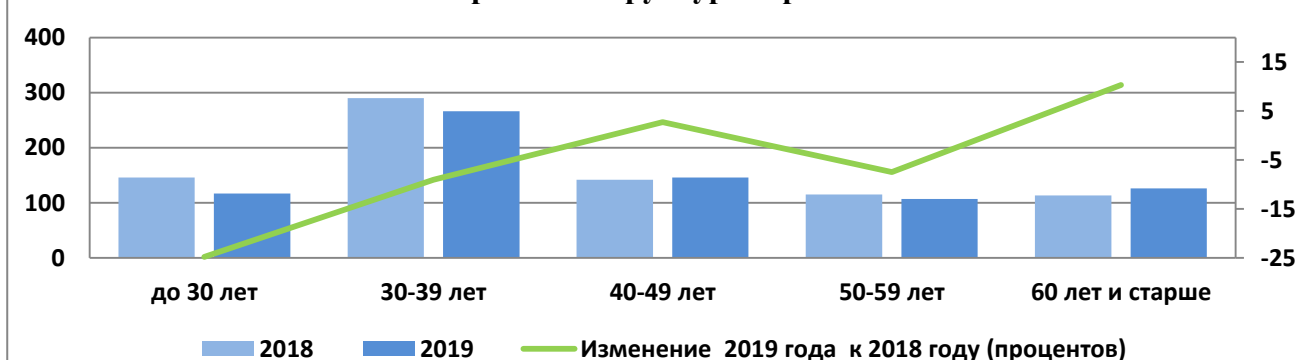
## Изменение состава персонала по категориям 2019/2018гг.



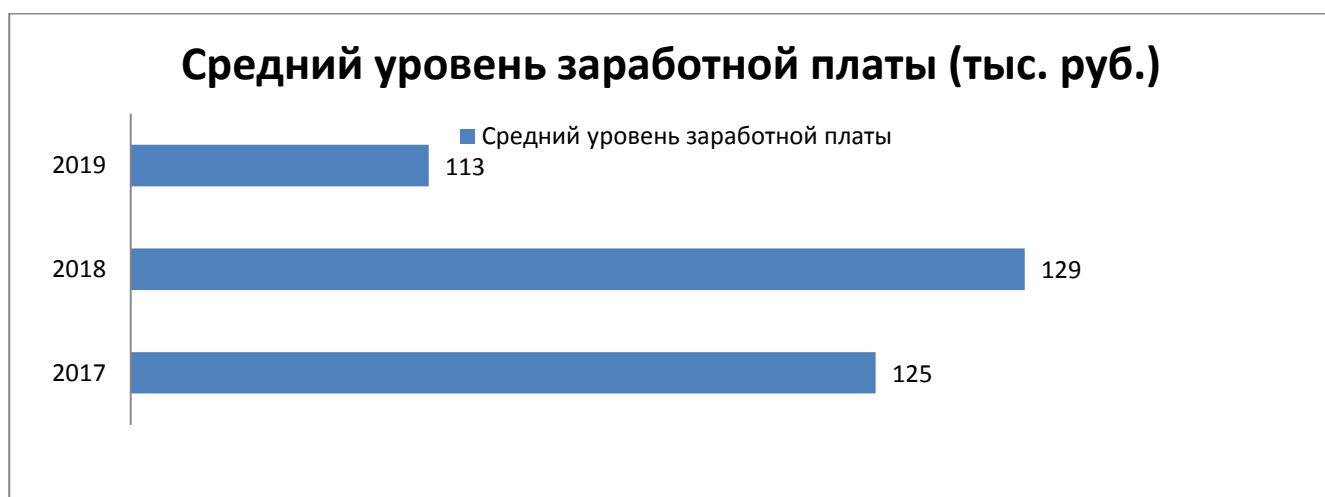
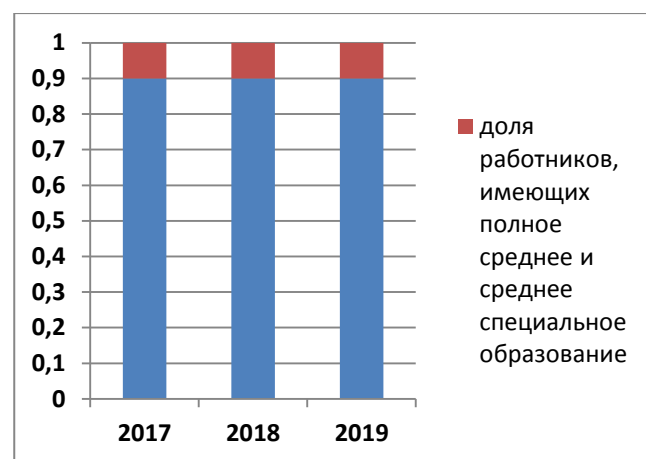
## Состав персонала по категориям 2017-2019 гг.

	2017	2018	2019	Изменение %	Изменение чел.
рабочие	70	65	64	-1,6	-1
служащие	2	2	2	0,0	0
специалисты	641	622	574	-8,4	-48
руководители	111	117	122	4,1	5

## Возрастная структура персонала



Возрастная структура персонала						
	2015	2016	2017	2018	2019	Изменение 2019 года к 2018 году (%)
до 30 лет	144	193	187	146	117	-25
30-39 лет	216	271	271	290	266	-9
40-49 лет	100	113	131	142	146	3
50-59 лет	132	132	128	115	107	-7
60 лет и старше	100	101	107	113	126	10



В отчетный период 2019 года продолжал действовать Коллективный договор, который был заключен 05 апреля 2018 года со сроком действия 2018-2021 годы (зарегистрирован Комитетом по труду и занятости Санкт Петербурга 25.07.2018 года рег.№ 13109/18 - КД). Основные положения Коллективного договора направлены на повышение социальной защищенности работников Общества, основная часть которых были реализованы в 2019 году, а именно:

1. Производились ежемесячные отчисления денежных средств в Профсоюзный

комитет на проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для работников Общества, общая сумма отчислений составила 1 540 667 рублей;

2. По личным заявлениям работников были предоставлены однодневные оплачиваемые отпуска, выпадающие на 1-й день занятий (1 сентября), одному из родителей, имеющих детей школьников младших (с 1-го по 4-ый) классов, а также отцу в связи с рождением ребенка;

3. Работникам Общества выплачивалась материальная помощь в связи с бракосочетанием и рождением ребенка на общую сумму 985 000 рублей;

4. Все работники Общества обеспечены полисами добровольного медицинского страхования (ДМС);

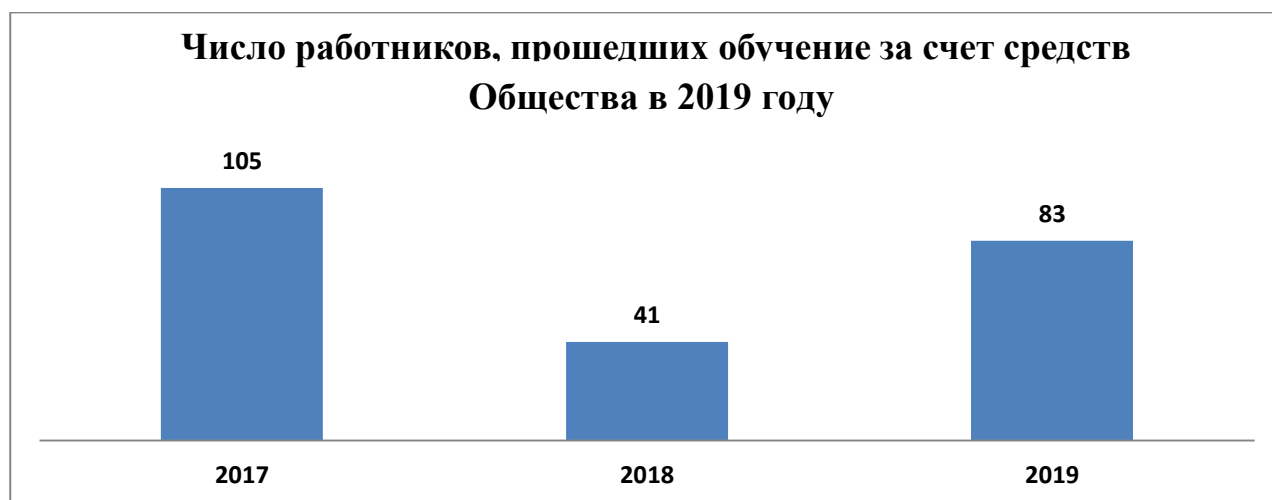
5. Приобретены 103 путевки на лечение и отдых работников Общества на море на общую сумму 2 356 140 рублей;

6. Приобретены 22 путевки на отдых детей работников Общества в оздоровительном лагере в период летних и зимних каникул на общую сумму 581 042 рубля;

7. В рамках действующей в Обществе системы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества дополнительно в 2019 году для 9 человек оформлена дополнительная пенсия.

8. Произведена выплата материальной помощи «Пенсионерам Бюро» в размере 1 708 000 рублей.

Одним из главных направлений кадровой политики Общества является работа по организации профессионального и технического обучения персонал для поддержания необходимого уровня квалификации работников и обеспечения эффективной деятельности Общества. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей, специалистов, служащих и рабочих на предприятии проводится исходя из производственной необходимости. Ежегодно составляется план подготовки персонала, который утверждается Главным инженером Общества. В Обществе проводится внутреннее (техническое) и внешнее обучение.



Общее количество персонала прошедшего обучение за 2019 год составило 511 чел.

В том числе:

- Внутреннее (техническое) - 428 чел.

- Внешнее - 83 чел.

В АО «Северное ПКБ» работает Совет молодых специалистов. Указанным Советом совместно с профсоюзной организацией, реализован ряд корпоративных мероприятий, направленных на сплочение коллектива и повышение уровня вовлеченности молодых специалистов:

1. Принято участие в летней спартакиаде между организациями судостроительной отрасли в п. Шалово;

2. Принято участие в турнире по настольному теннису;

3. Принято участие в военно-патриотическом физкультурном мероприятии «Гонка героев Лето»;

4. Принято участие в V Спартакиаде работников обществ Группы ОСК в городе Нижний Новгород.

Молодые специалисты ведут не только деятельность социальной направленности, но и активную научную работу:

1. Принято участие и заняли III место в отборочном этапе IV открытого корпоративного (отраслевого) чемпионата по стандартам WorldSkills среди работников обществ Группы ОСК;

2. Принято участие в I форуме молодежного управленческого кадрового резерва обществ Группы ОСК.

В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. №1381 «О стипендиях работникам организаций оборонно-промышленного комплекса РФ» в 2019 году один работник АО «Северное ПКБ» получил стипендию за выдающиеся достижения и двое за значительный вклад в создании прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники. Также были направлены материалы на пятерых кандидатов для рассмотрения и последующего представления к назначению стипендий за выдающиеся достижения и за значительный вклад в создании прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в 2020 году.

### **Политика Общества в области вознаграждения персонала.**

В соответствии с Положением о премировании работников по итогам работы за год в АО «Северное ПКБ» производились выплаты премий работникам Общества.

Согласно ст. 147 трудового кодекса Российской Федерации производились выплаты надбавок и денежных выплат отдельным категориям работников за совмещение должностей и выполнение дополнительных обязанностей.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 работникам Общества за работу со сведениями составляющими государственную тайну, осуществлялись выплаты надбавок к должностным окладам.

## **9.2. Безопасность труда.**

Основными целями в области охраны труда АО «Северное ПКБ» является система сохранения жизни и здоровья сотрудников общества в процессе их трудовой деятельности на предприятии.

В 2019 году в АО «Северное ПКБ» в области охраны труда выполнены следующие мероприятия:

Проведена закупка спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) для работников Общества на сумму 1 070 000 руб.;

Проведена закупка гигиенических средств для санитарно-бытовых помещений на сумму 1 037 194 руб.;

Проведены обязательные предварительные, периодические медицинские осмотры работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также психиатрическое освидетельствование на сумму 227 230 руб.

Проведены мероприятия по улучшению условий труда работников Общества на сумму 1 133 000 руб.

Проведено обучение работников Общества по охране труда на сумму 10 850 руб.

## 10. Приложения

### Приложение 1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год

В настоящем Годовом отчете представлены формы 1 -4. Бухгалтерская отчетность в полном объеме представлена в сети Интернет на странице Общества на сайте раскрытия информации [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru)

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие инженерно-техническое проектирование  
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей  
Местонахождение (адрес) 198096, Санкт-Петербург г, Корабельная ул., д. № 6, корп.2, лит А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710001		
31	12	2019
07505654		
7805468860		
71.12		
12267	14	
384		

ИНН 7805015235  
ОГРН/ОГРНИП 1037811057778

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	40	47	9
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	205 192	219 083	249 577
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	203 979	217 586	246 622
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	1 213	43	2 955
2.2	Приобретение объектов основных средств	11504	-	1 454	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	814 428	540 447	510 029
	Прочие внеоборотные активы	1190	56 286	68 402	75 352
	Итого по разделу I	1100	1 075 946	827 980	834 967
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	13 218	28 442	19 346
	в том числе:				
4.1	Материалы		7 885	9 450	10 224
4.1	Основное производство		5 333	18 992	8 351
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 296	6 025	506
5	Дебиторская задолженность	1230	5 126 889	4 605 094	4 324 672
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 117	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	430 927	655 543	902 639



Прочие оборотные активы	1260	2 214	6 825	3 629
Итого по разделу II	1200	5 588 661	5 301 929	5 250 792
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>6 664 607</b>	<b>6 129 909</b>	<b>6 085 759</b>

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	717 370	717 370	717 370
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	118 837	118 837	118 837
	Резервный капитал	1360	35 869	35 869	35 869
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	665 976	688 775	597 168
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль текущего периода		67 230	-	-
	Нераспределенная прибыль прошлых лет		598 746	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 538 053	1 560 851	1 469 244
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	970 392	710 945	647 636
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	445 337	2 078 510	464 289
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	14501	445 337	2 078 510	464 289
	Итого по разделу IV	1400	1 415 729	2 789 455	1 111 925
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	3 494 341	1 519 443	3 263 975
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	216 484	260 159	240 615
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 710 825	1 779 602	3 504 590
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>6 664 607</b>	<b>6 129 909</b>	<b>6 085 759</b>



Руководитель

(подпись)

Дьячков Андрей Аркадьевич  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

ООО "ОСК - Сервис"  
по доверенности № 18-05/11 от 14.11.19  
Макарова Жанна Викторовна  
« 19 » февраля 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Смешанная российская  
собственность с долей  
федеральной собственности

АО /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	7505654		
ИНН	7805468860		
по ОКВЭД	71.12		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 832 586	2 408 603
	Себестоимость продаж	2120	(1 709 735)	(2 239 745)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	122 851	168 858
	Коммерческие расходы	2210	(21 101)	(20 048)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	101 750	148 810
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 997	9 341
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	179 535	39 454
	Прочие расходы	2350	(198 635)	(35 181)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	88 647	162 424
	Текущий налог на прибыль	2410	(35 951)	(7)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 688)	(413)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(259 447)	(63 309)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	273 981	30 418
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	67 230	129 526

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	67 230	129 526
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Дьячков Андрей  
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.

ООО "ОСК - Сервис"  
по доверенности № 28-05/11016119  
Мзкорова Жанна Викторовна  
«14» февраля 2020г.

**Отчет об изменениях капитала**  
**за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие инженерно-техническое проектирование	по ОКТО	07505654		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности	ИНН	7805468860		
АО		по ОКВЭД	71.12		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>Величина капитала на 31 декабря 2017 г.</b>	<b>3100</b>	<b>717 370</b>	<b>-</b>	<b>118 837</b>	<b>35 869</b>	<b>597 168</b>	<b>1 469 244</b>
<b>За 2018 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	129 527	129 527
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	129 527	129 527
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(37 920)	(37 920)
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-



реорганизация юридического лица	3226		-		-		-		-
дивиденды	3227	X		X		X		X	
								(37 920)	
									(37 920)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	717 370	-	118 837	35 869	688 775	1 560 851
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	67 230	67 230
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	67 230	67 230
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(90 030)	(90 030)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(90 030)	(90 030)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	717 370	-	118 837	35 869	665 975	1 538 051

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 469 245	-	91 606	1 560 851
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 469 245	-	91 606	1 560 851
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	597 168	-	91 607	688 775
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	597 168	-	91 607	688 775
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 538 053	1 560 851	1 469 244



Руководитель  
(подпись)

Дьячков Андрей  
Аркадьевич  
(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

ООО "ОСК - Сервис"  
по доверенности №18-02/1101 от 18.02.2020 г.  
Макарова Жанна Викторовна  
«18» февраля 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	<b>Акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро"</b>	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710004</td> </tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2019</td> </tr> </table>			Коды			0710004			31	12	2019
Коды														
0710004														
31	12	2019												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
		по ОКПО												
		ИНН	7805468860											
Вид экономической деятельности	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД	71.12											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41										
АО	/	по ОКЕИ	384											
Единица измерения:	в тыс. рублей													

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 798 274	1 826 699
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 731 729	1 679 439
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	546	556
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	65 999	146 704
Платежи - всего	4120	(1 900 839)	(2 076 538)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(568 869)	(416 361)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 150 022)	(1 051 629)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7)	(62 802)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(181 941)	(545 746)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(102 565)	(249 839)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 002)	(4 606)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 940)	(3 153)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-



	4225	-	-
прочие платежи	4229	(62)	(1 453)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 002)	(4 606)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 997	9 341
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	5 997	9 341
Платежи - всего	4320	(97 228)	(37 920)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(7 117)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(90 030)	(37 920)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(81)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(91 231)	(28 579)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(206 798)	(283 024)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	655 543	902 639
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	430 927	655 543
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(17 818)	35 928



Руководитель

(подпись)

Дьячков Андрей Аркадьевич  
(расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.

ООО "ОСК - Сервис"  
по доверенности № 21-05/11 от 11.19  
Макарова Жанна Викторовна  
«10» февраля 2020 г.

## Приложение 2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ.



Исх № 4644/20 от 16.03.2020

### **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Аktionерам  
членам Совета директоров,  
руководству  
акционерного общества  
«Северное проектно-конструкторское  
бюро»

#### **АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО**

**Акционерное общество  
«Северное проектно-конструкторское  
бюро»**

Место нахождения:  
198096, г. Санкт-Петербург,  
Российская Федерация,  
ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера А  
Государственный регистрационный номер:  
1089847308077

#### **АУДИТОР**

Акционерное общество  
«Аудиторская компания  
«Самоварова и Партнеры»  
Место нахождения:  
197101, г. Санкт-Петербург,  
ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63-Н  
Государственный регистрационный номер:  
1037811057778  
Член Саморегулируемой организации  
аудиторов Ассоциация «Содружество»  
ОПНЗ 11606065198

## Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, членам Совета директоров,  
руководству акционерного общества  
«Северное проектно-конструкторское бюро»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (ОГРН 1089847308077, место нахождения: 198096, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, ул. Корабельная, д. 6, корп. 2, литера А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к акционерному обществу «Северное проектно-конструкторское бюро» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» за 2018 год был проведен другим аудитором, который выразил мнение с оговоркой о данной отчетности 28 марта 2019 года.

Основание для выражения мнения с оговоркой: «Не представлена проверка по просроченной дебиторской задолженности, в том числе, по которой идут судебные разбирательства. В бухгалтерском учете не сформированы резервы по сомнительным долгам. В результате не представляется возможным подтвердить следующие показатели бухгалтерской отчетности:

-дебиторскую задолженность (стр.1230 бухгалтерского баланса) и нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) (стр.1370 бухгалтерского баланса) по состоянию на 31.12.2018 в пределах 358 289 тыс. руб. (вероятность завышения);



-прочие расходы (стр. 2350 отчета о финансовых результатах, вероятность занижения) и прибыль (убыток) до налогообложения (стр.2300 отчета о финансовых результатах, вероятность завышения) за 2018 год в пределах 358 289 тыс. руб.».

Данные вопросы были решены и надлежащим образом отражены и раскрыты в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

### **Ответственность руководства и Председателя Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Председатель Совета директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро».

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

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

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

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

сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро», и соответствующего раскрытия информации;

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Председателем Совета директоров акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

Генеральный директор  
АО «Аудиторская компания  
«Самоварова и Партнеры»



16 марта 2020 года

#### Аудиторская организация:

Акционерное общество  
«Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»  
ОГРН: 1037811057778

Место нахождения:

197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д.29/37, лит.Б, пом.63-Н

Член Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606065198

### Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии.

#### УТВЕРЖДЕНО

Решением Ревизионной комиссии  
АО «Северное ПКБ»  
(Протокол № 2/2019 от 16 марта 2020 г.)

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии Акционерного общества  
«Северное проектно-конструкторское бюро»

г. Москва

16 марта 2020 г.

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

Девочкиной Юлии Евгеньевны - Председатель Ревизионной комиссии,  
Чепасовой Тамары Эдуардовны,

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Северное ПКБ», провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

#### Основание проверки:

- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Устав АО «Северное ПКБ»;
- Решение Ревизионной комиссии Общества от 18 февраля 2020 года (Протокол № 1/2019 от 18.02.2020).

О принятом решении в адрес генерального директора АО «Северное ПКБ» А.А.Дьячкова письмом от 25.02.2020 направлены Уведомление о ревизии финансово-хозяйственной деятельности и Протокол заседания Ревизионной комиссии № 1/2019 от 18.02.2020.

#### Объекты проверки:

- финансово-хозяйственная деятельность за 2019 год.

#### Сроки проведения проверки:

- февраль-март 2020 года.

При проведении проверки в адрес генерального директора АО «Северное ПКБ» А.А.Дьячкова направлен запрос о предоставлении соответствующих документов и информации.

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

- бухгалтерская отчетность за 2019 год;
- расшифровки к бухгалтерской отчетности за 2019 год;
- расчет стоимости чистых активов за 2019 год;
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2019 год;
- годовой отчет Общества за 2019 год;
- аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2019 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 запросе. 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 01.01.2018 г. составляла 717 370 тыс. руб.

Уставный капитал Общества состоит из 717 370 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей.

В отчетном периоде величина уставного капитала Общества не менялась.

АО «ОСК» владеет 99,999861 % уставного капитала АО «Северное ПКБ». Оставшаяся доля акционерного капитала принадлежит АО «НИПТБ «Онега».

В соответствии с решением Совета директоров от 25 декабря 2018 года (Протокол от 25.12.2018 года № СД/13/2018) 18 января 2019 года Общество приобрело 1,4179% акций публичного акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро».

Среднесписочная численность за 2019 год составляет 762 человек.

### **1.2. Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2019.**

При рассмотрении бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2019 и представленных расшифровок по статьям баланса Ревизионная комиссия отмечает следующее:

**1.2.1.** Нематериальные активы (стр.1110) Общества уменьшились и по состоянию на 31.12.2019 составили 40 тыс. руб. (на 31.12.2018 - 47 тыс. руб.).

**1.2.2.** Основные средства (стр.1150) за 2019 год уменьшились на 13 891 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2019 составили 205 192 тыс. руб.

Согласно пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2019 год введено в эксплуатацию основных средств на сумму 19 516 тыс. руб.

**1.2.3.** Отложенные налоговые активы (стр.1180) по состоянию на 31.12.2019 составили 814 428 тыс. руб. (на 31.12.2018 – 540 447 тыс. руб.).

**1.2.4.** Прочие внеоборотные активы (стр.1190) Общества по состоянию на 31.12.2019 составили 56 286 тыс. руб.

**1.2.5.** Запасы (стр.1210) за отчетный период уменьшились и составили 13 2018 тыс. руб.:

- материалы – 7 885 тыс. руб.;
- незавершенное производство – 5 333 тыс. руб.

**1.2.6.** Дебиторская задолженность (стр.1230) выросла за 2019 год на 521 795 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2019 составила 5 126 889 тыс. руб.

Остатки по выполненным этапам незавершенных работ, согласно ПБУ2/2008, по состоянию на 31.12.2019 – 3 879 367 тыс. руб. (без НДС отложенного).

По состоянию на 31.12.2019 Обществом сформирован резерв сомнительных долгов в общей сумме 53 114 тыс. руб.

**1.2.7.** Денежные средства (стр.1250) по состоянию на 31.12.2019 составили 430 927 тыс. руб., в том числе:

- денежные средства в кассе - 179 тыс. руб.;
- денежные средства на расчетных счетах – 365 329 тыс. руб.;
- денежные средства на валютных счетах – 65 419 тыс. руб.

**1.2.8.** Прочие оборотные активы (стр.1260) на 31.12.2019 составили 2 214 тыс. руб.

**1.2.9.** Величина уставного капитала (стр.1310) за 2019 год не менялась и по состоянию на 31.12.2019 составила 717 370 тыс. руб.

**1.2.10.** Добавочный капитал (стр.1350) на 31.12.2019 составил 118 837 тыс. руб., в отчетном периоде не менялся.

**1.2.11.** Резервный капитал за 2019 год остался без изменений и составил 35 869 тыс. руб.

**1.2.12.** Нераспределенная прибыль Общества (стр.1370) по состоянию на 31.12.2019 составила 665 976 тыс. руб.

**1.2.13.** Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2019 составили 970 392 тыс. руб. (стр.1420).

**1.2.14.** Кредиторская задолженность (стр.1520), в том числе долгосрочная, выросла и по состоянию на 31.12.2019 составила 3 939 678 тыс. руб.

**1.2.15.** Краткосрочные оценочные обязательства (стр.1540) на 31.12.2019 составили 216 484 тыс. руб. По данной строке баланса отражены начисленные Обществом резервы, в том числе:

- на выплату работникам вознаграждений по итогам работы за год – 36 007 тыс. руб.
- на выплату отпусков сотрудникам Общества – 180 477 тыс. руб.

**1.2.17.** Валюта баланса увеличилась на 534 698 тыс. руб. и на 31.12.2019 составила 6 664 607 тыс. руб.

### **1.3. Отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.**

Согласно Отчету о финансовых результатах Обществом в 2019 году получены следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:

- Выручка составила 1 832 586 тыс. руб., за 31.12.2018 – 2 408 603 тыс. руб.;
- Себестоимость продаж – 1 709 735 тыс. руб., за 31.12.2018 – 2 239 745 тыс. руб.;
- Валовая прибыль – 122 851 тыс. руб., за 31.12.2018 – 168 858 тыс. руб.;
- Коммерческие расходы – 21 101 тыс. руб., за 31.12.2018 – 20 048 тыс. руб.;
- Проценты к получению – 5 997 тыс. руб., за 31.12.2018 – 9 341 тыс. руб.;
- Прочие доходы – 179 535 тыс. руб., за 31.12.2018 – 39 454 тыс. руб.;
- Прочие расходы – 198 635 тыс. руб., за 31.12.2018 – 35 181 тыс. руб.;
- Прибыль до налогообложения – 88 647 тыс. руб., за 31.12.2018 – 162 424 тыс. руб.;
- Чистая прибыль отчетного периода – 67 230 тыс. руб., за 31.12.2018 – 129 526 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года по сравнению с прибылью за аналогичный период предыдущего года уменьшилась на 62 296 тыс. руб.

### **1.4. Уставный капитал и стоимость чистых активов Общества.**

Уставный капитал на 31.12.2019 - 717 370 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2019 составила 1 538 053 тыс. рублей, что больше величины уставного капитала на 820 683 тыс. руб.



Динамика стоимости чистых активов Общества за 2016-2019 годы, тыс. руб.:

Отчетная дата	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Уставный капитал	717 370	717 370	717 370	717 370
Стоимость чистых активов	1 445 758	1 469 245	1 560 851	1 538 053

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. Информация об аудиторе и Годовом отчете Общества.

### 2.1. Аудитор Общества.

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»:

адрес (место нахождения): 197101, город Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, дом 29/37, лит. Б, пом. 63 Н;

данные о государственной регистрации: в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1037811057778;

данные о членстве в саморегулируемой организации: АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606065198.

На момент составления данного Заключения по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год аудиторами представлено Аудиторское заключение по результатам проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Северное ПКБ» от 16.03.2020 № 4644/20.

По мнению Аудитора, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Северное ПКБ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основанием для выражения мнения с оговоркой об отчетности за 2018 год послужило не предоставление проверки по просроченной дебиторской задолженности, в том числе, по которой идут судебные разбирательства. В бухгалтерском учете не сформированы резервы по сомнительным долгам.

Данные вопросы были решены и надлежащим образом отражены и раскрыты в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

### 2.2. Годовой отчет Общества.

Годовой отчет Общества за 2019 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 2019 года от основной производственной деятельности Обществом получена валовая прибыль в сумме 122 851 тыс. руб., чистая прибыль составила 67 230 тыс. руб.

2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2019 составили 1 538 053 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 2019 год и прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Северное ПКБ» за 2019 год от 16.03.2020 № 4644/20, пришла к выводу, что данные, отраженные в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

Члены Ревизионной комиссии АО «Северное ПКБ»:

  
\_\_\_\_\_  
Ю.Е. Девочкина

  
\_\_\_\_\_  
Т.А. Чепасова

**Приложение 4. Сведения об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов в 2019 году.**

<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>Объем потребления в натуральном выражении</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объем потребления тыс. руб.</b>
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	1,7	Тыс. Гкал	2 652,127
Электрическая энергия	1 054,677	Тыс. кВт.ч	5 778,677
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	29,973	Тыс. литров	1144,827
Топливо дизельное	3,574	Тыс. литров	142,632
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
Водопотребление	6,453	Тыс.м.куб.	240,242
Водоотведение	10,407	Тыс.м.куб.	479,22

## **Приложение 5. Закупочная деятельность.**

**К перечню основных документов, регламентировавших закупочную деятельность Общества в 2019 году, относятся:**

Основным документом, регламентирующим закупочную деятельность Общества, в течение 2019 года являлось Положение о закупке АО «Северное ПКБ» (утв. решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» Протокол № СД/12/2018 от 24.12.2018г.).

Кроме того, в целях более детальной регламентации отдельных вопросов, относящихся к закупочной деятельности Общества, руководством Общества были изданы следующие документы:

– Приказ Генерального директора АО «Северное ПКБ» № 50 от 23.03.2016г. Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП;

– Приказ Генерального директора АО «Северное ПКБ» № 146 от 29.11.2018г. «О соблюдении требований законодательства о закупках (в части установленных сроков на размещение в ЕИС необходимой информации о закупках)»;

– Приказ Генерального директора АО «Северное ПКБ» № 31а от 18.03.2019г. «О возложении должностных обязанностей по утверждению документаций о закупке и извещений о проведении запроса котировок на главного инженера и заместителя Генерального директора по общим вопросам»;

– Приказ Генерального директора АО «Северное ПКБ» № 68 от 30.04.2019г. «Об утверждении программы по повышению качества управления закупочной деятельностью АО «Северное ПКБ»;

– Приказ Генерального директора АО «Северное ПКБ» № 80 от 03.06.2019г. «О создании закупочных комиссий»;

– Приказ Генерального директора АО «Северное ПКБ» № 86 от 17.06.2019г. «Об участии инициаторов закупки в заседаниях закупочных комиссий».

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

Структурным подразделением, осуществляющим закупочную деятельность в Обществе, является Бюро по организации закупок, которое входит в состав Планово-производственного отдела Общества.

Также в Обществе существуют 4 постоянно действующие закупочные комиссии (в зависимости от размера начальной максимальной цены договора), образованные в целях проведения конкурентных и неконкурентных процедур закупки товаров (работ, услуг) для нужд АО «Северное ПКБ». Состав указанных комиссий формируется на

основании Приказа Генерального директора АО «Северное ПКБ» № 80 от 03.06.2019г. «О создании закупочных комиссий».

Бюро по организации закупок осуществляет подготовку извещений о проведении закупочных процедур и/или закупочных документаций, размещение необходимых документов в единой информационной системе и на электронных площадках для проведения конкурентных закупочных процедур в электронной форме. Закупочные комиссии осуществляют согласование разработанных извещений о проведении закупочных процедур и/или закупочных документаций, после чего они утверждаются главным инженером либо заместителем генерального директора по общим вопросам (в зависимости от предмета закупки). Закупочные комиссии также проводят рассмотрение, оценку и сопоставление заявок, поданных участниками закупочных процедур, принимают решение о проведении очной либо заочной переторжки, а также осуществляют выбор победителя в таких процедурах.

Бюро по организации закупок осуществляет подготовку всей отчётности по осуществляемой закупочной деятельности Общества, размещает её в единой информационной системе.

#### **Информация об утверждении и корректировке годового плана закупок Общества в отчетном году и результат его выполнения.**

При формировании плана закупки товаров (работ, услуг) Общество руководствуется требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. № 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана", а также действующей редакции «Порядка формирования и корректировки плана закупки».

План закупки товаров (работ, услуг) АО «Северное ПКБ» (далее – План закупки) на последующий календарный год формируется в конце текущего календарного года – на основании заявок, поступивших от инициаторов закупки, в объёмах, не превышающих соответствующие лимиты финансирования и показатели, заложенные в бюджете Общества на последующий календарный год. План закупки Общества на 2019 год был утвержден руководством Общества 27.12.2018г. В утверждённом Плане закупки АО «Северное ПКБ» на 2019 год было запланировано проведение 125 закупочных процедур на общую сумму 314 436,43 тыс. руб., – из них фактически было проведено 85 закупочных процедур на общую сумму 287 554,01 тыс. руб. (что составляет 68 % в количественном выражении и 91,5 % в стоимостном выражении). Неисполнение Плана закупки в полном объёме обусловлено дефицитом финансирования, который Общество испытывало на протяжении отчетного года.

В течение 2019 года в План закупки вносилось 76 корректировок (в основном касавшихся уточнения начальной максимальной цены по результатам проведенного непосредственно перед размещением конкурентной закупочной процедуры анализа рыночной стоимости закупаемых товаров, работ, услуг; а также изменения сроков

проведения закупочной процедуры и сроков исполнения договора – в зависимости от текущего финансового положения Общества и наличия на его счетах денежных средств, необходимых для оплатыкупаемых товаров, работ, услуг). В соответствии с Приказом Генерального директора Общества № 136А от 27.12.2017г. все очередные и внеочередные корректировки Плана закупки осуществляются на основании подписанных протоколов закупочной комиссии о проведении соответствующих закупочных процедур.

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

Все конкурентные закупочные процедуры в 2019 году проводились со 100%-ной транспарентностью – то есть исключительно в электронной форме на электронных площадках АСТ ГОЗ и АО «Электронные торговые системы».

В 2019 году по сравнению с предыдущим отчетным годом существенно возросло количество проведенных конкурентных закупочных процедур среди субъектов малого и среднего предпринимательства, при этом также вырос и показатель конкурентности закупок (среднее арифметическое количество заявок, поданных участниками на одну проведенную конкурентную закупочную процедуру).

Кроме того, в 2019 году существенно увеличился экономический эффект от проведенных переторжек (что привело к дополнительной экономии денежных средств) – 3 574,00 тыс. руб. (в предыдущем 2018 году экономия от переторжек составила 136,78 тыс. руб.).

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

Общая экономия (с учетом проведенных переторжек) по результатам всех проведенных в 2019 году конкурентных закупочных процедур составила 14 012,69 тыс. руб. (из них 10 231,11 тыс. руб. было сэкономлено при проведении закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства).

## **Приложение 6. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются Обществом в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», если иное не предусмотрено Уставом.

Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 12 пункта 17.6 Устава не применяются:

- 1) к сделкам, указанным в пункте 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) к сделкам, которые заключаются между дочерними обществами Основного общества, которые именуются внутригрупповыми;
- 3) к сделкам, которые одновременно являются сделкой (сделками), подлежащими одобрению (предварительному согласованию) по иным основаниям, указанным в Уставе Общества.

В отчетном периоде Обществом не совершались сделки, требующие одобрения в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Приложение 7. 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 совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

В 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.



## Приложение 8. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Настоящим Общество представляет сведения (отчет) о соблюдении в 2019 году Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463. Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам. Однако в своей деятельности Общество в добровольном порядке стремится руководствоваться принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1.В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2.Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне	<div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> </div> Соблюдается <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </div> Частично соблюдается <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </div> Не соблюдается	

		каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.		
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>  Соблюдается </div> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/>  Частично  соблюдается </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>  Не  соблюдается </div>	<p>Не соблюдается критерий 1. В соответствии с п. 1. ст. 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – Закон об АО) Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В соответствии с п. 1. ст. 51 Закона об АО сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам Общества не позднее чем за 21 день до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>

1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели 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.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/></div> Соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> Частично соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> Не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/></div> Соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> Частично соблюдается	

	неоправданными сложностями.	принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input type="checkbox"/> Не соблюдается	
	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат указанных положений. Однако, если акционер обратиться с таким требованием, то ему не будет отказано в выдаче копии заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией, т.к. функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества, неукоснительно соблюдающий все требования законодательства и рекомендации регулятора.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия	<input type="checkbox"/> Соблюдается	Не соблюдается критерии 2 и 3. Кандидаты в органы управления и контроля не

	<p>равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V</p> <p>Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Не соблюдается</p>	<p>присутствовали на общем собрании акционеров в силу чего не имели возможности отвечать на вопросы акционеров на собрании. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p> <p>Бюллетени для голосования направлялись всем акционерам общества почтовым отправлением не менее чем за 21 день до даты проведения собрания.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта	<input type="checkbox"/>	Не соблюдается критерий 1: Общество не

	прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	дивидендная политика. 2.Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	раскрывало дивидендную политику.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> V Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> V Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	

			<input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Уставом Общества предусмотрены дополнительные основания одобрения сделок, совершаемых обществом вне зависимости от отнесения сделок к категории сделок с заинтересованностью.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают 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.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у	<input type="checkbox"/> Соблюдается	Документ, регулирующий процедуры управления потенциальными

	со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V Не соблюдается	конфликтами интересов у существенных акционеров, органами управления Общества не утверждался.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> V Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> V Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	



	акций.		<input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1	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.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Не соблюдается критерий 2. В Обществе не утверждалась стратегия развития. При определении стратегии развития в отчетном периоде Общество ориентировалось на Стратегию развития АО «ОСК» на период до 2030 года, утвержденную Советом директоров АО «ОСК» (Протокол от 30 октября 2013 года № 106 СД-П).
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу,	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии,	<input type="checkbox"/> Соблюдается	Советом директоров Общества в отчетный период принимались ключевые решения,

	оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, отчета о выполнении бюджета общества за предыдущий отчетный период, установлением ключевых показателей эффективности Общества. Вопросы, связанные с утверждением стратегии и бизнес-планов Общества, Советом директоров в отчетном периоде не рассматривались.
2.1.3	2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Советом директоров в отчетном периоде не утверждалась политика в сфере управления рисками. В обществе утверждено положение, регулирующее деятельность службы внутреннего контроля
2.1.4	Совет директоров	1.В обществе разработана		Не соблюдается

	определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	критерий 2: в отчетном периоде Советом директоров не рассматривались вопросы, связанные с вознаграждением членов Совета директоров.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Уставом общества установлены дополнительные основания одобрения сделок по сравнению с основаниями, предусмотренными действующим законодательством. Политика Общества в сфере урегулирования внутренних конфликтов Советом директоров Общества не утверждалась.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию	<input type="checkbox"/> Соблюдается	Положение об информационной политике Советом директоров не утверждалось

	обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	информационной политики.	<input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров вопросы о практике корпоративного управления в обществе не рассматривались
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.  2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	У акционеров существует возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним, однако указанная процедура нормативно не регламентирована
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В Обществе отсутствует процедура оценки эффективности работы Совета директоров. Однако, сложившаяся в Обществе практика выдвижения кандидатов в Совет директоров свидетельствует о том, что в этот орган управления предлагаются только кандидаты, имеющие большую профессиональную практику в области основной деятельности Общества.

2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<div> <input type="checkbox"/>  Соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/>  Частично соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/>  Не соблюдается </div>	<p>Совет директоров не проводил оценку кандидатов. Представленные о кандидатах сведения достаточны для формирования информации об их профессиональных качествах</p>
2.3.3	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<div> <input type="checkbox"/>  Соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/>  Частично соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/>  Не соблюдается </div>	<p>Советом директоров в отчетном периоде не проводилась специальная оценка работы Совета директоров.</p>

	общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.			
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Советом директоров в отчетном периоде не проводилась специальная оценка Совета директоров. Сложившаяся практика показывает, что существующий количественный состав Совета директоров соответствует текущим потребностям Общества и интересам акционеров.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В связи со спецификой деятельности общества, связанной с осуществлением работ в области государственного оборонного заказа, члены Совета директоров не отвечают критериям независимых членов.

	<p>влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>			
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров,</p>	<div> <input type="checkbox"/> Соблюдается         </div> <div> <input type="checkbox"/> Частично соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается         </div>	<p>В связи со спецификой деятельности общества, связанной с осуществлением работ в области государственного оборонного заказа, члены Совета директоров не отвечают критериям независимых членов.</p>



		<p>которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В связи со спецификой деятельности общества, связанной с осуществлением работ в области государственного оборонного заказа, члены Совета директоров не отвечают критериям независимых членов.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В связи со спецификой деятельности общества, связанной с осуществлением работ в области государственного оборонного заказа, члены Совета директоров не отвечают

				критериям независимых членов.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Не соблюдается критерий 1. В связи со спецификой деятельности общества, связанной с осуществлением работ в области государственного оборонного заказа, члены Совета директоров не отвечают критериям независимых членов.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В обществе не предусмотрена процедура оценки эффективности работы Совета директоров. Советом директоров в отчетном периоде не проводилась оценка эффективности работы председателя Совета директоров.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного	<input type="checkbox"/> Соблюдается	Положение о Совете директоров содержит требование о своевременном

	предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> V Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	предоставлении членов Совета директоров материалов, относящихся к повестке дня. Направление материалов осуществляется Корпоративным секретарем Общества.
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.  2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.  3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам,	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Не соблюдается критерий 3. В Обществе не установлена конкретная процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. Однако, положением о Совете директоров предусмотрено право члена Совета директоров запрашивать у должностных лиц и работников Общества любую

		относящимся к его компетенции, за счет общества.		информацию.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Не соблюдается критерий 1: В обществе отсутствует процедура оценки эффективности работы Совета директоров.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета		Не соблюдается критерий 2. В Обществе не

	<p>возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p>Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Не соблюдается</p>	<p>существует формализованной программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Однако в Положении о корпоративном секретаре содержатся положения, предусматривающие обязанность корпоративного секретаря знакомить вновь избранных членов Совета директоров с действующими правилами деятельности Совета директоров и иных органов Общества, организационной структурой, проводит ознакомление с внутренними документами Общества и иной существенной информацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.</p>
--	--	---	---	--

2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> V Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> V Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях,	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	В действующей редакции Устава и Положения о Совете директоров не предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню,

	проводимых в очной форме.		<input checked="" type="checkbox"/> V Не соблюдается	приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V Не соблюдается	В действующей редакции Устава не предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту,	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	Акции Общества публично не обращаются, у Общества отсутствует зарегистрированный проспект ценных бумаг. Комитет по

	комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	аудиту не создан. В случае принятия решения об обращении с заявлением о регистрации проспекта ценных бумаг, в Совете директоров будет сформирован комитет по аудиту.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Советом директоров не создавался комитет по вознаграждениям. Общим собранием акционеров утверждено положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, определяющий условия и ограничения на выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в	<input type="checkbox"/> Соблюдается	В настоящее время Советом директоров не создан комитет



	с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	по номинациям.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью,	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Совет директоров не рассматривал в отчетном периоде вопрос о соответствии состава его комитетов, т.к. в Совете директоров не созданы комитеты.

	безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	Не соблюдаются критерий 1 и критерий 2, т.к. в Совете директоров не созданы комитеты.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	Критерий не соблюдается, т.к. в Совете директоров комитеты не созданы.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			

2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Не соблюдается критерий 1. В обществе не созданы комитеты Совета директоров Не соблюдается критерий 2. В отчетном периоде результаты самооценки или внешней оценки не рассматривались на заседаниях Совета директоров.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант) для оценки качества работы Совета директоров
3.1.	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о	<input type="checkbox"/> Соблюдается	Положение о корпоративном секретаре и

	квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	биографическая информация о корпоративном секретаре на сайте Общества в отчетном периоде не раскрывались.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен 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 осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается	В Обществе приняты внутренние документы (положения), регулирующие порядок выплаты вознаграждений членам совета директоров и

	<p>достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> <p>Не соблюдается</p>	<p>руководящим работникам. Положение, регулирующее порядок выплаты вознаграждения исполнительному органу, отсутствует, однако принято положение, регулирующее порядок выплаты исполнительному органу переменной части вознаграждения по итогам деятельности и ставящее его в зависимость от степени достижения Обществом установленных значений ключевых показателей эффективности.</p>
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> <p>Соблюдается</p> <div><input type="checkbox"/></div> <p>Частично соблюдается</p> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <p>Не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде Советом директоров не создавался комитет по вознаграждениям.</p>

	обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.			
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	В Обществе приняты внутренние документы (положения), регулирующие порядок выплаты вознаграждений членам совета директоров и руководящим работникам. Положение, регулирующее порядок выплаты вознаграждения исполнительному органу, отсутствует, однако принято положение, регулирующее порядок выплаты вознаграждения исполнительному органу переменной части вознаграждения по итогам деятельности и ставящее его в зависимость от степени достижения Обществом установленных значений ключевых

				показателей эффективности.
4.1.4.	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	В Обществе нет политики, но есть положения, регулирующие вопросы выплаты компенсаций членам совета директоров и работникам, замещающим руководящие должности руководящим работникам
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Положение о Совете директоров предусматривает выплату вознаграждения, которое не может превышать фиксированного предела. При расчете размера вознаграждения учитывается степень участия члена Совета

	мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.			директоров в работе Совета директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Внутренними документами не предусматривается предоставление акций Общества членам Совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	



	обстоятельствами.			
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>  Соблюдается </div> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/>  Частично  соблюдается </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>  Не  соблюдается </div>	<p>Не соблюдаются критерий 2 и 3: В отчетном периоде оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества Советом директоров не проводилась. Возврат неправомерно полученных премиальных выплат может быть осуществлен в судебном порядке, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством</p>

4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Общество не внедряло программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

	стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	фиксированной части годового вознаграждения.		
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	В обществе не принимался документ/политика, регулирующие управление рисками. В обществе действует положение о службе внутреннего контроля
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<div><input type="checkbox"/></div> <div>Соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Частично соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>Не соблюдается</div>	Политика по противодействию коррупции в Обществе не утверждалась.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<div><input type="checkbox"/></div> <div>Соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div>Частично соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>Не соблюдается</div>	В отчетном периоде Советом директоров не рассматривались вопросы оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			

5.2.1	<p>Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.</p>	<p>1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V Не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде внутренний аудит в Обществе не проводился.</p>
5.2.2	<p>Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V Частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>Не соблюдается критерий 1. В отчетном периоде внутренний аудит в Обществе не проводился.</p>
6.1	<p>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>			

6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> Соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> Частично соблюдается <div><input checked="" type="checkbox"/></div> Не соблюдается	В отчетном году Совет директоров не утверждал положение об информационной политике.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного</p>	<div><input type="checkbox"/></div> Соблюдается <div><input checked="" type="checkbox"/></div> Частично соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> Не соблюдается	Общество не обладает признаками публичного юридического лица и не имеет обязанности по раскрытию информации в сети интернет. Общество раскрывает информацию, предусмотренную критериями 1 и 2 в рамках годового отчета.

		управления в обществе.		
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>Соблюдается</p> <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>Частично соблюдается</p> <div style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></div> <p>Не соблюдается</p>	<p>Акции Общества публично не обращаются, у Общества отсутствует зарегистрированный проспект ценных бумаг, иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций Общества. Не соблюдается критерий 1. Обществом не утверждалась информационная политика.</p>
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую	<div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></div> <p>Соблюдается</p>	У Общества отсутствует обязанность составлять

	информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.  2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	годовую и полугодовую финансовую отчетность по стандартам МСФО. Общество не раскрывает информацию на сайте Общества и в сети интернет, т.к. общество не обладает признаками публичного общества.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.  2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/>	В Обществе не утверждалась информационная политика. Предоставление информации акционерам осуществляется в



	принципами равнодоступности и необременительности.	подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Частично соблюдается  <input type="checkbox"/>  Не соблюдается	порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
7.1	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), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/>	Уставом Общества не определен перечень существенных корпоративных действий.

	<p>более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p>Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Не соблюдается</p>	
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p>Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Частично соблюдается</p>	<p>Уставом Общества не определен перечень существенных корпоративных действий.</p>

	действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.		<input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень существенных корпоративных действий.
7.2	Общество обеспечивает 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.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень существенных корпоративных действий.
7.2.2	Правила процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым	<input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, а также процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и

		<p>члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>		<p>выкупа акций общества. Порядок выбора независимого оценщика регулируется нормами действующего законодательства.</p>
--	--	--	--	--

**Приложение 9. Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.**

В 2019 году Общество и Генеральный директор не получали поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

## Приложение 10. Сведения о выполнении поручений Совета директоров.

№	Протокол заседания Совета директоров АО «Северное ПКБ»	Поручение генеральному директору АО «Северное ПКБ»	Выполнение поручения
1.	№СД/05/2019 29.03.2019 г.	В ходе проведения заседания Совета директоров было принято решение одобрить сделку на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату при условии обеспечения менеджментом Общества рентабельности на уровне не менее 20%.	Поручение исполнено надлежащим образом 29.03.2019г. Рентабельность по данной сделке обеспечена и составляет 32,6%.
2	Протокол № СД/06/2019 от 13.05.2019 г.	В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров АО «Северное ПКБ» было принято решение назначить председателем годового общего собрания акционеров Общества Дьячкова Андрея Аркадьевича.	Поручение исполнено надлежащим образом 14.06.2019 Проведено годовое общее собрание акционеров, функции председателя годового общего собрания акционеров выполнены надлежащим образом.
3	Протокол № СД/07/2019 от 17.05.2019 г.	В ходе проведения заседания Совета директоров принято решение поручить единоличному исполнительному органу Общества представить анализ и объяснения по выявленному факту превышения фонда заработной платы, утвержденного Советом директоров АО «Северное ПКБ» на 2018 год в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия настоящего решения; ревизионной комиссии Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты принятия настоящего решения проверить обоснованность представленных данных и представить заключение Совету директоров Общества для принятия решения о применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа.	Поручение исполнено надлежащим образом 19.05.2019г. Материалы переданы Председателю Ревизионной комиссии; 18 июня 2019 года Ревизионной комиссией подготовлено заключение по результатам внеплановой проверки, проведенной на основании представленных материалов
4	Протокол № СД/08/2019 от 29.05.2019 г.	В ходе проведения заседания Совета директоров были приняты решения: - Утвердить карту КПЭ единоличного исполнительного органа Общества на 2019 год и перечень ключевых контрактных обязательств. - Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение бюджета Общества на 2019 год Советом директоров в срок до 31 мая 2019 г. - Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение органа управления общества вопроса об утверждении степени достижения ключевых показателей эффективности по итогам работы за 2018 год не позднее 31 июля 2019 г.	Два поручения исполнено надлежащим образом: 30.05.2019 подписана карта КПЭ Генерального директора; 14.05.2019 решением Совета директоров утвержден бюджет Общества на 2019 год (Протокол № СД/07/2019 от 17.05.2019 года) Одно решение исполнено с нарушением срока по независимым от генерального директора Общества причинам: вопрос об утверждении степени достижения ключевых показателей

			<p>эффективности по итогам работы за 2018 год рассмотрен Советом директоров Общества 27.08.2019 (Протокол №СД/12/2019 от 29.08.2019)</p> <p>Нарушение срока вызвано длительностью предварительного согласования материалов, необходимых для принятия решения членами Совета директоров</p>
5	<p>Протокол №СД/12/2019 от 29.08.2019 г.</p>	<p>В ходе проведения заседания Совета директоров были приняты решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Утвердить степень достижения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) деятельности АО «Северное ПКБ» и единоличного исполнительного органа по итогам работы за 2018 год согласно приложению № 1;</li> <li>- Поручить единоличному исполнительному органу подписать карту КПЭ за 2018 год, в которую внесены итоги достижения КПЭ (приложение № 2);</li> <li>- Выплатить вознаграждение единоличному исполнительному органу по итогам работы за 2018 год в размере согласно приложению № 3.</li> </ul>	<p>Поручение исполнено надлежащим образом 18.09.2019.</p>
6	<p>Протокол № СД/13/2019 от 19.09.2019 г.</p>	<p>Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО «Северное ПКБ» от 18 июня 2019 года по результатам внеплановой проверки, проведенной на основании поручения Совета директоров Общества (протокол № СД/07/2019 от 17 мая 2019 года), по вопросу превышения фонда заработной платы в 2018 году.</p> <p>Поручить единоличному исполнительному органу Общества неукоснительно соблюдать требования Устава Общества и усилить контроль за исполнением решений органов управления Общества.</p>	<p>Поручение не исполнено.</p> <p>По итогам деятельности допущено превышение установленного на 2019 год фонда заработной платы на 11,5 %</p>



**Приложение 11. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросов системы контроля и управления рисками.**

Годовой отчет Общества за 2019 год составлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением ЦБ Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

При составлении годового отчета Общество также руководствовалось следующими документами:

- Устав АО «Северное ПКБ», зарегистрированный 12.04.2019г;
- Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (утверждено Общим собранием акционеров Протокол № ОСА/1/2011 от 21.03.2011 г.);
- Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (утверждено Общим собранием акционеров Протокол № ОСА/1/2011 от 21.03.2011 г.);
- Положение о службе внутреннего контроля открытого акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (утверждено Советом директоров ОАО «Северное ПКБ» Протокол № СД/8/2011 от 29.11.2011г.);
- Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (утверждено Общим собранием акционеров Протокол № ОСА/1/2019 от 14.03.2019 г.);
- Приказ Генерального директора АО «Северное ПКБ» № 41 от 19.02.2020 года «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества»;
- Приказ Генерального директора АО «Северное ПКБ» № 55 от 04.03.2020 года «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества»;
- Коллективный договор (2018-2021гг).

## Приложение 12. 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, г. 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 (дополнительные виды деятельности 72.19, 74.90.9, 72.19.11, 72.19.9).

Информация о включении общества в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 г. №1226-р Общество включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения: г. Москва.

Адрес в пределах местонахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13.

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 717 369 штук, что составляет 99.999861 %.

Акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-конструкторское бюро «Онега» владеет акциями Общества в количестве 1 штука, что составляет 0,0001394 %.

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

Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

Российская Федерация,

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкская ул., д. 29/37, лит. Б, пом. 63-Н.

Сведения о корпоративном секретаре Общества:

**Аврашов Алексей Алексеевич.**

Год рождения: 1977.

Сведения об образовании: высшее.

Основное место работы: АО «Северное ПКБ».

Должность – корпоративный секретарь.

Доля участия в уставном капитале АО «Северное ПКБ» - 0%.

Доля принадлежащих корпоративному секретарю обыкновенных акций

АО «Северное ПКБ» - 0%.

Информация о дате избрания:

Избран решением Совета директоров АО «Северное ПКБ» от 10.12.2018 г. (Протокол №СД/11/2018 от 10.12.2018г.)