

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего
собрания акционеров
ПАО «СФ «АЛМАЗ»
от 28.06.2022 г.
(Протокол № 39,
дата составления 30.06.2022 г.)

Предварительно утвержден

Решением совета директоров
ПАО «СФ «АЛМАЗ»
от 23.05.2022 г.
(Протокол № 289,
дата составления 23.05.2022 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "АЛМАЗ"
ЗА 2021 ГОД
к годовому общему собранию акционеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел	Страница
1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
3.1. Производство в 2021 году	4
3.2. Качество продукции	4
3.3. Кадры и заработная плата	4
3.4. Финансовые показатели	5
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	5
5. Перспективы развития акционерного общества	5
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	6
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	7
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	8
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность	8
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	9
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	10
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения	11
13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	11

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Основной деятельностью эмитента является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций водоизмещением до 1500 тонн.

Судостроительная отрасль обладает большим научно-техническим и производственным потенциалом, способным влиять на развитие технологий в смежных отраслях промышленности, а также в значительной мере определять национальную безопасность РФ во всех сферах морской деятельности, в том числе оборонной, транспортной, продовольственной, энергетической и технологической. Доля судостроительной отрасли в валовом национальном продукте составляет 0,8 процента, уровень добавленной стоимости 20-30 процентов в соответствии со Стратегией развития судостроительной промышленности на период до 2035 год, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.10.19 №2553-р.

В настоящее время отрасль имеет следующие комплексы проблем, которые влияют на ее развитие:

- 1) зависимость от заемных средств, что связано со спецификой деятельности - высокими издержками, большими объемами закупок судового комплектующего оборудования и материалов, а также длительными сроками строительства кораблей, судов и морской техники. Использование заемных и кредитных средств, высокая процентная ставка по кредитам негативно влияют на финансово-экономическое состояние организаций судостроительной отрасли.
- 2) нерешенные проблемы ценообразования на продукцию по государственному оборонному заказу. Ввиду длительного производственного цикла строительства кораблей, судов и морской техники использование индексов-дефляторов и индексов потребительских цен при расчете себестоимости продукции судостроения не соответствует реальному росту инфляции.
- 3) профессионально-квалификационный дисбаланс, вызванный несоответствием компетенций работников квалификационным требованиям. Наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров в ряде субъектов РФ в связи с их миграцией в субъекты РФ с более благополучной социально-экономической ситуацией и высокой заработной платой. Ускоряется тенденция увеличения разрыва средней заработной платы по субъектам РФ;
- 4) структура научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций не обеспечивает должный уровень взаимодействия с промышленными организациями отрасли, что обуславливает низкую эффективность решения оперативных и долгосрочных задач судостроения.
- 5) исторически сложившаяся избыточная структура основных производственных судостроительных мощностей, что не позволяет в полной мере осуществлять модернизацию и техническое перевооружение производства, оказывает негативное влияние на себестоимость конечной продукции и ее конкурентоспособность на мировом рынке. В судостроительной промышленности эксплуатируются более 60 процентов морально устаревшей и до 80 процентов физически изношенной активной части производственных фондов, многие капитальные сооружения устарели, требуют реконструкции и глубокой модернизации. Отставание российского судостроения от ведущих верфей мира в производственно-технологической сфере наблюдается в следующих основных областях: строительство судов крупноблочным способом; изготовление корпусных конструкций с минимальными допусками; использование оптико-электронных компьютерных систем измерений; использование современных управленческих технологий; использование средств автоматизации и роботизации производства; работы по 3Д-моделям судов.
- 6) большая доля импортного оборудования. Основной причиной сложившейся ситуации является низкая конкурентоспособность широкого спектра отечественного судового оборудования, вызванная, в том числе низким качеством и высокой стоимостью комплектующих, а также отсутствием отечественного производства целого ряда образцов судового комплектующего оборудования. В связи с этим в отрасли сложилась значительная зависимость от зарубежных поставок и санкционной политики иностранных государств, которая ставит под угрозу возможность строительства в РФ отдельных типов судов и морской техники. Высокая доля иностранной продукции в судовом комплектующем оборудовании и колебание валютных курсов влекут риски повышения стоимости и срыва сроков строительства судов.

В настоящее время наблюдается незначительный рост в отрасли, доля эмитента является незначительной.

Основными конкурентами эмитента на внутреннем рынке являются компании, входящие в АО «Объединенная судостроительная корпорация»: АО «Средне-Невский судостроительный завод», АО «Хабаровский судостроительный завод», ФГУП "Кронштадтский морской завод". К конкурентам также можно отнести: ПАО "Ярославский судостроительный завод", ПАО «Выборгский судостроительный завод», ОАО «Зеленодольский судостроительный завод им. А.М. Горького», АО "Восточные верфи". В связи с присоединением Крыма и обещанием Правительства помочь

судостроительной отрасли полуострова значительно усилили позиции ФГУП «Судостроительный завод «Море» и ФГУП «Севастопольский морской завод имени С.Орджоникидзе». На внешнем рынке конкуренция осуществляется между основными странами - мировыми производителями вооружений: США (во всех регионах), Китаем и Южной Кореей (в Юго-Восточной Азии и Африке), Израилем (ближневосточный регион), Францией, Голландией, Германией (в регионах Юго-Восточной Азии) и Украиной (в Африке и странах СНГ). Конкурентами эмитента на внешнем рынке являются: Верфи «DAMEN», «IHC Merwede», Государственная судостроительная корпорация Китая (верфи в Далянь, Ганджоу и Шанхае), Dacwo Shipbuilding & Marine Engineering Co.

Основными факторами, обеспечивающими конкурентоспособность эмитента, являются: - наличие высококвалифицированной рабочей силы, имеющий опыт постройки и сдачи кораблей; - тщательное планирование производственного процесса; - использование системы бюджетирования и контроль за накладными расходами. Из вышеперечисленных факторов главенствующее положение занимает наличие высококвалифицированной рабочей силы. Постоянный анализ накладных расходов позволяет выявлять скрытые резервы и своевременно проводить мероприятия по оптимизации затрат.

Результат деятельности эмитента в целом соответствует тенденциям развития отрасли и оценен как удовлетворительный в связи с получением прибыли от продаж по итогам отчетного периода.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является строительство кораблей и судов водоизмещением до 1500 тонн. Для повышения конкурентоспособности проводятся мероприятия по модернизации, оптимизации и рационализации производственного процесса, имеющие цель снижения расходов на поддержание и обслуживание основных средств предприятия.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Производство в 2021 году

Выручка по итогам года составила 10 594 056 тыс. руб. (в 2020 году – 6 366 717 тыс. руб.).

Себестоимость реализованной продукции равняется 9 534 416 тыс. руб. (в 2020 г. – 5 558 945 тыс. руб.).

3.2. Качество продукции

Основные итоги работы системы менеджмента качества в 2021 году:

1. Продлено действие Свидетельства Регистра на право строительства и ремонта судов, поднадзорных Российскому Морскому Регистру Судоходства.
2. Проведен аудит системы менеджмента качества Общества ассоциацией «Петросерт» и Bureau Veritas Certification Russia на соответствие требованиям ISO 9001-2008 (ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ-0015-002-2012).
3. Осуществлялись мероприятия по совершенствованию системы профилактики брака и контроля за соблюдением технологической дисциплины.

3.3. Кадры и заработная плата

Структура среднесписочной численности и обеспечение кадрами:

Категория работников	Численность	Удельный вес категорий в общей численности
Всего персонала	1 328	1
в том числе:		
Производственные рабочие	722	0,55
Вспомогательные рабочие	267	0,20
Руководители	30	0,02
Специалисты	309	0,23

Среднесписочная численность персонала в 2020 г. – 1 208 чел.

В результате систематической работы с кадрами в 2021 году охвачено учебой 830 чел.

В соответствии с коллективным договором, в 2021 году были предоставлены социальные льготы, проведены культурные мероприятия и выплачена материальная помощь на сумму 15 037 тыс. руб., в т.ч.: путевки сотрудникам и членам их семей для лечения и отдыха – 2 968 тыс. руб., проведение спортивно-оздоровительных мероприятий – 1 664 тыс. руб., компенсация ритуальных услуг

– 1 722 тыс. руб., вознаграждение и подарки работникам к юбилеям и праздникам – 968 тыс. руб., материальная помощь работникам 4 559 тыс. руб.

3.4. Финансовые показатели

Объем поступлений от покупателей и заказчиков составил в 2021 году 8 886 902 тыс. руб., платежи по текущим операциям равнялись 10 602 770 тыс. руб.

По итогам работы Общества за 2021 год чистая прибыль составила 236 487 тыс. руб. (в 2020 году – 262 027 тыс. руб.).

	2021 год
Рентабельность активов	- 1,4 %
Рентабельность продаж	- 2,2 %

За отчетный год стоимость оборотных активов Общества снизилась на 2 046 309 тыс. руб., что связано, в основном, с уменьшением денежных средств.

Внеоборотные активы увеличились на 106 363 тыс. руб., что вызвано образованием отложенных налоговых активов, проведением мероприятий по модернизации производства и приобретением основных средств.

В структуре источников средств снизился удельный вес собственного капитала с 9,16 % до 4,55 % в связи с увеличением заемных средств и оценочных обязательств.

Стоимость чистых активов Общества на конец 2021 года составила – 768 864 тыс. руб., на конец 2020 года – 1 723 750 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 1 449 548 тыс. руб. Стоимость чистых активов является основным исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия, по итогам 2021 года она превышает уставный капитал на 768 631 тыс. руб.

Коэффициент финансовой зависимости, характеризующий степень, в которой активы предприятия финансируются за счет заимствований, вырос в 2021 году до 0,95 против 0,91 в 2020 г., что показывает тенденцию роста привлеченных средств в источниках финансирования.

Рост текущих обязательств привел к снижению с 1,06 до 1,01 коэффициента текущей ликвидности в 2021 г.

Размер уставного капитала общества на 31.12.2021 г. составил 233 тыс. руб.

Резервного фонд на конец отчетного года сформирован полностью в размере 58 тыс. руб. (25% от уставного капитала Общества).

Чистая прибыль отчетного года, предлагаемая собранию акционеров к распределению, составила 236 487 тыс. руб.

Приведенные данные по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году, с учетом отраслевой специфики судостроения, свидетельствуют о стабильном финансово-экономическом состоянии предприятия и его достоверном отражении в отчете.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Показатель	Использовано в натуральном выражении	Затраты на энергоресурсы, тыс. руб. без НДС
Электрическая энергия	8 518 тыс. кВтч	39 336
Газ природный	1 604 тыс. куб. метров	10 212
Бензин автомобильный	50 332 литра	1 937
Топливо дизельное	390 238 литров	15 632
Керосин КО-25	104 литра	12
Керосин ТС-1	50 литров	4
ИТОГО	-	67 133

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества

В 2022 г. Общество планирует осуществить сдачу заказчикам четырех кораблей и судов.

Общество планирует участвовать в процедурах на получение новых контрактов на строительство судов.

Поступления от покупателей и заказчиков планируются на уровне 12,5 млрд. руб., платежи по основной деятельности составят 14,4 млрд. руб. Политика Общества будет направлена на финансирование текущих расходов по строительству кораблей за счет авансовых платежей заказчиков, повышение рентабельности активов и коэффициентов ликвидности.

Общество продолжает реализацию программы модернизации производства на территории производственной площадки по адресу Петровский пр., д.26 и производственной площадки по адресу ул. Уральская, д.19. Приобретено и введено в эксплуатацию современное оборудование, в том числе сварочные аппараты, машина плазменной резки Vanad, токарно-винторезные станки, произведен ремонт административных и производственных помещений, ведутся работы по строительству здания заводоуправления. Программа модернизации дает результаты в виде сокращения производственного цикла и себестоимости строительства.

В связи с введением санкций со стороны Евросоюза и США в марте 2022 года Общество ожидает появление форс-мажорных обстоятельств у поставщиков, что приведет к замораживанию выданных авансов, срывам поставок, увеличению сроков строительства кораблей и может негативно сказаться на финансовом результате деятельности в будущем.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

1. Решения о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа А за 2018 год было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 27.06.2019 г. (Протокол общего собрания акционеров № 36, дата составления 02.07.2019 г.).

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов - 08.07.2019 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 08.07.2019 г., - не позднее 22.07.2019 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 12.08.2019 г.

Дивиденды за 2018 год выплачены из чистой прибыли 2018 финансового года и части нераспределенной прибыли прошлых лет. Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию типа А, составил 185 руб.

С учетом того, что на балансе Общества на 08.07.2019 г. находилось 300 000 обыкновенных акций и 60 743 привилегированных акций типа А, по которым, в соответствии с действующим законодательством РФ, дивиденды не начисляются, общая сумма начисленных дивидендов составила 794 929 645 руб., из них 656 391 100 руб. начислено на обыкновенные акции и 138 538 545 на привилегированные акции типа А.

На 31.12.2021 г. выплачено:

- по обыкновенным акциям 656 391 100 руб.;
- по привилегированным акциям типа А 136 961 535 руб., в том числе выплачено в 2021 году 99 460 руб.

Дивиденды не выплачены в полном объеме, в связи с отсутствием у регистратора эмитента точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение указанных дивидендов, либо в связи со смертью таких лиц, либо в связи с иной просрочкой кредитора (невостребованные дивиденды).

2. На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 29.09.2020 г. (Протокол общего собрания акционеров № 37, дата составления 06.10.2020 г.), были приняты следующие решения о выплате дивидендов за 2019 год:

- выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А;
- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов - 12.10.2020 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 12.10.2020 г., - не позднее 26.10.2020 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 17.11.2020 г.

Дивиденды за 2019 год выплачены из чистой прибыли 2019 финансового года. Размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную акцию типа А, составил 0,34 руб.

С учетом того, что на балансе Общества на 12.10.2020 г. находилось 60 743 привилегированных акций типа А, по которым, в соответствии с действующим законодательством РФ, дивиденды не начисляются, сумма начисленных дивидендов составила 254 611,38 руб.

На 31.12.2021 г. выплачено:

- по привилегированным акциям типа А 251 761,50 руб., в том числе выплачено в 2021 году 272 руб.

Дивиденды не выплачены в полном объеме, в связи с отсутствием у регистратора эмитента точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лиц, имеющих право на

получение указанных дивидендов, либо в связи со смертью таких лиц, либо в связи с иной просрочкой кредитора (невостребованные дивиденды).

3. Решения о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа А за 2020 год было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 21.05.2021 г. (Протокол общего собрания акционеров № 38, дата составления 25.05.2021 г.).

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов – 31.05.2021 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 31.05.2021 г., - не позднее 15.06.2021 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 06.07.2021 г.

Дивиденды за 2020 год выплачены из чистой прибыли 2020 финансового года и части нераспределенной прибыли прошлых лет. Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию типа А, составил 280 руб.

С учетом того, что на балансе Общества на 31.05.2021 г. находилось 300 000 обыкновенных акций и 60 743 привилегированных акций типа А, по которым, в соответствии с действующим законодательством РФ, дивиденды не начисляются, общая сумма начисленных дивидендов составила 1 203 136 760 руб., из них 993 456 800 руб. начислено на обыкновенные акции и 209 679 960 на привилегированные акции типа А.

На 31.12.2021 г. выплачено:

- по обыкновенным акциям 993 456 800 руб.;
- по привилегированным акциям типа А 207 142 600 руб.

Дивиденды не выплачены в полном объеме, в связи с отсутствием у регистратора эмитента точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение указанных дивидендов, либо в связи со смертью таких лиц, либо в связи с иной просрочкой кредитора (невостребованные дивиденды).

4. В течение 2021 года не принималось решений о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В феврале 2022 года США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели дополнительные санкции в отношении Правительства РФ, а также крупных финансовых институтов и других предприятий и физических лиц в России. Были установлены ограничения на поставку различных товаров и услуг российскими предприятиями. В качестве ответной меры Правительством РФ был принят комплекс мер валютного контроля, а Центральный Банк РФ повысил ключевую ставку.

В настоящее время Общество оценивает свои валютные, процентные, кредитные и прочие рыночные риски. Следствием негативного влияния международной обстановки станет увеличение сроков постройки судов в связи со сложностями поставки ресурсов, а также повышение кредитного риска по многим поставщикам комплектующих изделий и судового оборудования, что приведет к необходимости признать значительную сумму убытков. Инфляция будет способствовать увеличению операционных расходов и снижению прибыли. Однако в настоящий момент количественно определить соответствующий финансовый эффект не представляется возможным.

Также факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно отнести эпидемиологические, страновые, региональные риски, а также отраслевые риски, финансовые риски, правовые риски и репутационные риски.

В настоящее время существует значительный риск распространения пандемии коронавируса. Общество понесло затраты по закупке дополнительных средств индивидуальной защиты и проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий. Общество оценивает как низкий риск дальнейшей приостановки деятельности, так как организация включена в перечень системообразующих предприятий Санкт-Петербурга, при этом прогнозирует снижение рентабельности.

Риски, связанные с географическими особенностями, обусловлены вероятностью стихийных бедствий. Значимость подобных рисков можно оценить, используя данные МЧС России – например, прогноз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров РФ. Для Санкт-Петербурга актуальным риском является наступление наводнения. В связи со строительством дамбы его риск оценивается как незначительный.

Отраслевые риски являются следствием основных характеристик судостроения:

- заказчиками выступают, как правило, государственные органы и крупные корпорации;
- длительный срок постройки кораблей и судов;
- высокая стоимость незавершенного производства;
- высокая доля материальных расходов в структуре себестоимости;

- высокая степень монополизации рынка судового оборудования в результате сохранившейся с советских времен специализации предприятий-производителей.

В качестве основного фактора риска, способного повлиять на ухудшение состояния Общества, можно выделить сокращение количества заказов и объемов финансирования. Общество исторически в очень значительной степени ориентировано на производство продукции с длительным циклом изготовления для нужд Государственного заказчика. Цены по государственным контрактам определяются в соответствии с методикой, разработанной Минэкономразвития и регистрируются Федеральной антимонопольной службой. Соответственно, Общество подвержено риску изменения законодательства в сфере размещения госзаказа и ценообразования.

Общество несет следующие финансовые риски:

- риск изменения курса обмена иностранных валют;
- риск изменения процентных ставок;
- риск наступления гиперинфляции.

Значительные колебания курса евро и доллара США по отношению к рублю, наблюдаемые в отчетном периоде, приводят к нестабильности на финансовых рынках, что ведет к возникновению «премии за риск» у поставщиков и значительному удорожанию импортных закупок, сокращению прибыли организации.

Для снижения отрицательного влияния валютных рисков и инфляции Общество при заключении долгосрочных контрактов с заказчиками:

- использует ориентировочные цены (в случаях, где такая возможность предусмотрена нормативными актами), с последующим переводом в фиксированные на основании фактических затрат;
- предусматривает авансирование строящихся судов заказчиком;
- при расчете цен использует индексы-дефляторы.

Общество подвержено влиянию следующих правовых рисков:

- изменение валютного регулирования;
- изменение налогового законодательства;
- изменение правил таможенного контроля и оформления, введение санкций и эмбарго;
- изменение правил лицензирования основной деятельности;
- изменение законодательства о госзакупках;
- изменение трудового законодательства;
- изменение миграционного законодательства.

Общество оценивает риск ужесточения валютного регулирования как высокий в связи с ростом международной напряженности. Налоговая политика России, по заверению представителей Министерства Финансов, будет направлена на поддержание налогового бремени на существующем уровне. Кроме того, Налоговый Кодекс РФ устанавливает запрет на придание обратной силы законам, ухудшающим положение налогоплательщика. Ужесточение правил таможенного контроля и повышение пошлин может привести к удорожанию импортного оборудования, что приведет к увеличению себестоимости кораблей и снижению прибыли. Для предотвращения и уменьшения отрицательных последствий от введения Евросоюзом запрета на импорт оборудования двойного назначения, Общество проводит политику импортозамещения и развивает сотрудничество с Китаем. Риски, связанные с изменениями законодательства о госзакупках, трудового и миграционного законодательства Общество снижает за счет наличия квалифицированных специалистов, способных в кратчайшие сроки адаптировать работу фирмы к изменениям законодательства. В целом Общество оценивает правовые риски как средние.

Для снижения репутационного риска отделом маркетинга проводится информационная политика по формированию благоприятного имиджа Общества.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В отчетном году не заключались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном году не заключались.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

2021 году, в соответствии с решениями годовых общих собраний акционеров от 29.09.2020 г. и 21.05.2021 г., в Совет директоров были избраны следующие лица:

1. Алексеева Елена Владимировна

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее

В 2001 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, квалификация: экономист по специальности «Финансы и кредит»

В 2005 году окончила аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета, ученая степень: кандидат экономических наук

Сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер - заместитель директора по экономике и финансам

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные лицом в отчетном году: не совершались

2. Галиченко Сергей Николаевич

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее

В 1979 году окончил Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище имени Ф.Э.Дзержинского, специальность: электротехническая надводных кораблей

В 1987 году окончил Военно-морскую Академию им. М.Г.Кузнецова, специальность: организация эксплуатации кораблей

Сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»

Наименование должности по основному месту работы: директор по маркетингу - начальник управления маркетинга

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные лицом в отчетном году: не совершались

3. Грабовец Леонид Герасимович – председатель совета директоров

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: высшее

В 1986 году окончил Северо-Западный заочный политехнический институт, факультет: технология машиностроения, специализация: металлорежущие станки и инструменты, специальность: инженер-механик

Сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»

Наименование должности по основному месту работы: директор по стратегическому развитию

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,06 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,01 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные лицом в отчетном году: не совершались

4. Иванов Сергей Геннадьевич

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

В 1981 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт, факультет судовые и силовые установки, инженер – механик

В 1993 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, факультет экономика и управление производством, экономист

Сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»

Наименование должности по основному месту работы: директор по экономике и финансам - начальник финансово-экономического управления

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные лицом в отчетном году: не совершались

5. Караченко Сергей Алексеевич

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее

В 1986 году окончил Одесский институт инженеров морского флота, квалификация: судовые машины и механизмы

Сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»

Наименование должности по основному месту работы: директор по производству - начальник производственного управления

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные лицом в отчетном году: не совершались

6. Маммаев Артур Алилович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

В 2003 году окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, квалификация: судовые энергетические установки, морской инженер

Сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»

Наименование должности по основному месту работы: начальник производства № 6

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные лицом в отчетном году: не совершались

7. Мухутдинов Ильяз Минетуллович

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

В 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, квалификация: судовые энергетические установки, морской инженер

Сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные лицом в отчетном году: не совершались

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является Мухутдинов Ильяз Минетуллович

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

В 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, квалификация: судовые энергетические установки, морской инженер

Сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные лицом в отчетном году: не совершались

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий), с указанием размера всех видов вознаграждения

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений с учетом квалификации и меры ответственности. Действующие в Обществе локальные нормативные акты позволяют стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно, а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя.

Размер вознаграждения членов совета директоров определяется на основе заключенных с ними трудовых договоров и положений коллективного договора. Совокупный размер вознаграждения всех членов совета директоров общества, выплаченного в течение отчетного года, составил 25 986 тыс. руб.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «СФ «АЛМАЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор



И.М.Мухутдинов

Главный бухгалтер

Е.В.Алексеева