

Утвержден решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «Северное ПКБ» от 27.06.2014
Протокол № ОСА/1/2014 от 30.06.2014г.

Предварительно утвержден решением Совета
директоров ОАО «Северное ПКБ» от 27.05.2014
Протокол № СД/3/2014 от 28.06.2014г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества «Северное проектно-конструкторское
бюро» по итогам работы в 2013 году**

1.Сведения об обществе

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Северное ПКБ».

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

Контактный телефон: (812) 784-82-07, 784-50-81.

Факс: (812) 784-83-12, 783-12-77, 783-94-34.

Адрес электронной почты: spkb@mail.seanet.ru.

Дата государственной регистрации Общества: 05.08.2008г.

Общество создано 05.08.2008г. путем реорганизации в форме преобразования в ходе приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «Северное проектно-конструкторское бюро» (ФГУП «СПКБ»).

ОГРН: 108 984 730 8077

Свидетельство о государственной регистрации от 05.08.08 Серия 78 № 006955876.

ИНН: 7805468860

Величина уставного капитала Общества на дату проведения годового общего собрания акционеров составляет 639 053 000 рублей. Уставный капитал состоит из 639 053 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей. Общество привилегированные акции не выпускало.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций – 1-01-04618-D.

Акционерами Общества являются:

- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 92 656 акций, (92 656 тыс. рублей, 14,5% акций);
- Открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» - 546 397 акций (546 397 тыс. рублей, 85,5% акций).

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

Информация об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование:

ЗАО «Гориславцев и К.Аудит»

ИНН; КПП; ОГРН 10302000546

- Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, Москва, ул. Образцова, дом 14
- Является членом саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» с 30.10.2009г.

Государственная регистрация: регистрационное свидетельство №000565 серии ВД, выданное 29 августа 1997 года Московской Регистрационной палатой, регистрационный номер 001.205.133; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 77 №007212832, выданное Управлением МНС России по г. Москве, дата внесения записи 18.12.2002 за основным государственным регистрационным №1027700542858.

Реестр акционеров Общество ведет самостоятельно по месту своего нахождения.

Филиалы и представительства Общества:

- филиалов не имеет.
- представительство: место нахождения и почтовый адрес: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, ком. 1049.

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ.

Общество является дочерней компанией Открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация».

Дочерних и зависимых организаций Общество не имеет, в коммерческих организациях не участвует. Общество является членом некоммерческих организаций:

- международный союз общественных объединений «Международное научно-техническое общество судостроителей имени Крылова»
- некоммерческое партнерство по развитию торгово-закупочной отрасли «Национальная ассоциация института закупок».

2. Положение Общества в отрасли.

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

Общество образовано 05.08.08 г. и является правопреемником ФГУП «Северное проектно-конструкторское бюро», созданного в апреле 1946 года.

Основными конкурентами общества являются:

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

- ОАО «ЦМКБ «Алмаз», ОАО «Невское ПКБ»;
- ориентировочная доля ОАО «Северное ПКБ» в сегменте - 55%

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

- ОАО «ЦМКБ «Алмаз»;
- ориентировочная доля ОАО «Северное ПКБ» в сегменте - 15%

По заказам для ФГУП «Рособоронэкспорт» (проектирование)

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

По гражданским судам

- ОАО «ЦМКБ «Алмаз», ОАО «ЦКБ «Айсберг», Филиал ФГУП «ЦНИИ им. акад. Крылова» КБ «Балтсудопроект», Филиал ОАО «ЦТ СС» КБ «Восток»;
- ориентировочная доля ОАО «Северное ПКБ» в сегменте - 5%

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

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

По гособоронзаказу, экспортным заказам и заказам для пограничной службы

- водоизмещающих надводных кораблей

По гражданским судам

- транспортных (универсальных сухогрузных, наливных, в том числе газовозов, химовозов-продуктовозов, накатных судов-паромов, ледокольно – арктических снабженцев)

- специализированных (снабженцев плавучих буровых установок, ледовых научно-исследовательских, стоечных для гостиниц, ресторанов и бизнес-центров)

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

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества

4.1. Отчетный финансовый период Общества характеризуется следующими показателями:

- объем предъявленной к оплате продукции (объем реализации) без учета НДС	- 922 919 тыс. руб.
- остаток незавершенного производства	- 6 247 тыс. руб.
- прибыль от основного вида деятельности	- 84 957 тыс. руб.
- прибыль, полученная от размещения денежных средств	- 22 852 тыс. руб.
- чистая прибыль отчетного года	- 61 333 тыс. руб.
- общая рентабельность	- 7 %

Уровень чистых активов увеличился на 1,1 % и составил на 31.12.2013 г. – 934 148 тыс. руб.

Расчетная стоимость прибыли на 1 акцию за 2013 год составляет 95,97 руб. коп.

За период с 01.01.13г. по 31.12.13г. получено от Заказчиков средств:

- за принятую по актам продукцию и авансовые платежи	- 2 157 380 тыс. руб.
- оплачено контрагентских работ	- 115 223 тыс. руб.

Кроме того получено по кредитному договору по

Государственной гарантии Правительства РФ под

государственный контракт по гособоронзаказу

- 83 461 тыс. руб.

На 31.12. 2013 г. дебиторская задолженность составляет

- 1 508 493 тыс. руб.

в т.ч. задолженность предприятию за

принятую продукцию

- 719 409 тыс. руб.

в т.ч.:

- Минобороны по проекту 22350 (тело кредита)	- 635 505 тыс. руб.
- ОАО «ЦС «Звездочка»	- 56 167 тыс. руб.
- ОАО «ССЗ «Северная верфь»	- 4 239 тыс. руб.
- прочие	- 23 498 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составила

- 1 912 506 тыс. руб.

в т. ч.:

авансы полученные

- 1 573 606 тыс. руб.

задолженность контрагентам за выполненные

работы

- 75 490 тыс. руб.

В отчетном году зарплата выплачивалась без задержек и полностью.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Просроченной задолженности перед Бюджетом и внебюджетными фондами нет.

В 2013 году Обществом разработана и представлена для согласования в ОАО «ОСК» среднесрочная стратегия развития для ее дальнейшего утверждения Советом Директоров Общества.

Основные показатели по видам работ Общества в период 01.01.13г. – 31.12.13 г. приведены в следующей таблице

Наименование Продукции*	Ед. Измерения	Проектная Мощность**	Объемы производства (всего)**	Объемы производства (по гособоронзаказу) в %**	Объемы производства (по экспорту) в %**	Объемы производства (по гражд.судам) в %**	Объем продаж**
1	Млн. руб.	-/800	795,9/712,9	740,5 /672,8	9,4/79,4	46/30,7	922,9
2	Млн. руб.		118,4/116,8	103,7/103,7	14,7/13,1	0	
3	Млн. руб.		8,6/8,6	8,2/8,2	0,4/0,4	0	
Итого	Млн. руб.		922,9/838,3	852,4/784,7	24,5/22,9	46/30,7	

* - Расшифровка наименования продукции:

1 – Разработка проектно-конструкторской документации;

2 – Техническое сопровождение строительства заказа на заводах-строителях;

3 – Разработка программного продукта;

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

ОАО «Северное ПКБ» в 2013 году выполнило следующие **инновационные** работы, финансируемые как из бюджета, так и из внебюджетных источников (текущих доходов) :

- **концептуальный проект – «Судно-бункеровщик»** Контракт № 13411. 1007499.09.061 от 22.03.13 г с Минпромторгом РФ (В соответствии с тематикой ОКР, предусмотренной ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009 – 2016 годы);

- **СЧ ОКР «Арбалет»** Договор № 3142 от 30.10.12 г. с ФГУП « Крыловский ГНЦ»;

- **СЧ НИР «Лидер-1»** Договор № 3178 от 18.10.13 г. с ФГУП « Крыловский ГНЦ»;

- **«Разработка программного комплекса кластера высокой готовности»** Договор № 3179 от 01.10.13 г. с ОАО «НИИ ТП»

Кроме того, из собственных средств выполнялись следующие работы:

- разработка предложений по модернизации заказов проектов 22350 и 11356

- Разработка защищенной облачной платформы «Глобула».

Средства ФЦП, госбюджета и предприятия привлекались в следующих объемах:

№ п/ п	Наименование и № договора	Заказчик	Цена по Контракту (млн. руб.)		Стоимость внебюджетных работ (млн. руб.)		Прим.
			Всего общ./к .а	2013г. общ./к.а	Всего общ./к.а	2013г. общ./к.а	
1	концептуальный проект – «Судно- бункеровщик Контракт № 13411.1007499.09. 061 от 22.03.13г.	Минпромторг РФ	27/6	27/6	16/9,3	16/9,3	в т.ч.3 млн. руб. за счет средств контрагент ов.
2	СЧ ОКР «Арбалет» Контракт № 3142 от 30.10.12 г.	ФГУП «Крыловский ГНЦ»	4/0	1,5/0	2,8/0	1/0	
3	СЧ НИР «Лидер- 1» Контракт № 3178 от 18.10.13	ФГУП «Крыловский ГНЦ»	5/0	5/0	0	0	
4	«Разработка программного комплекса кластера высокой готовности» Договор № 3179 от 01.10.13 г.	ОАО «НИИ ТП»	5,87/0	4,96/0	0	0	
5	Разработка предложений по модернизации заказов проектов 22350 и 11356	ОАО «Северное ПКБ»	0	0	5,97/0	5,97/0	
4	Разработка защищенной облачной платформы «Глобула»	ОАО «Северное ПКБ»	0	0	2	2	
	Итого в2013 году			38,46/6		24,97/9,3	в т.ч.3 млн. руб. за счет средств контрагент ов.
	Объем инновационных работ, выполненный в 2013 г. за счет собственных средств (прибыли)					21,97	

Данные по труду и заработной плате достигнутые в 2013 году представлены в следующей таблице:

№№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2013 г. отчет	2012 г. отчет	2013 г. к отчету за 2012 г (%)
1	Объем собственных работ	тыс. руб.	811 350	1 093 661	74,2
2	Среднесписочная численность	чел.	619	669	92,5
3	Выработка на 1-го работающего	руб.	1 310 743	1 634 770	80,2
4	Удельное значение фонда оплаты труда	%	62,6	66,2	94,6
5	Фонд заработной платы	тыс. руб.	507 578	724 405	70,1
6	Выплаты социального характера	тыс. руб.	12 347	22 098	55,9
7	Средние за 1 месяц: -выплаты из фонда зарплатной платы	руб.	68 333	90 235	75,7
	-выплаты с учетом выплат соц. характера	руб.	69 698	92 987	75
	-оклад	руб.	19 677	17 479	112,6
8	Средний оклад на конец 4 квартала	руб.	22 492	16 372	137,4

4.2 Хозяйственная деятельность

В 2013г. выполнялся текущий ремонт производственных помещений и текущий ремонт механизмов и оборудования на сумму 3 088т.руб

Расходы на канцтовары, АХО, подписку в 2013 году составили 2 004 тыс.руб.

Расходы на аренду для офиса Московского представительства составили 1 543 тыс.руб.

Доходы от аренды помещений, сданных подрядной организации под кухню, составили 607 тыс.руб.

На покупку новых и поддержку ранее приобретенных программных продуктов затраты в 2013 году составили 17 205тыс. руб.в т.ч.

Приобретено программного оборудования на общую сумму - 13 676тыс. руб.;

Расходы на информационно-техническую поддержку и обновление программного обеспечения составили – 3 529тыс. руб.

Расходы на техническое обслуживание оргтехники, оборудования и транспорта составили – 5 138тыс. руб.

В 2013 году закупочная деятельность ОАО «Северное ПКБ» осуществлялась в соответствии с требованиями, установленными Положением о закупках товаров, работ, услуг Открытым акционерным обществом «Северное проектно-конструкторское бюро» и Порядком проведения процедур закупки Открытым акционерным обществом «Северное проектно-конструкторское бюро» (утвержденными Решением Совета директоров ОАО «Северное ПКБ» – Протокол № СД/9/2012 от 29.12.2012г.).

Всего в 2013 году ОАО «Северное ПКБ» было проведено 27 конкурентных закупочных процедур на общую сумму 87 260 827,42 рублей, а именно:

№ п/п	Предмет договора	Начальная (максим.) цена договора, руб.	Цена договора, руб.	Экономия (сумма понижения на торгах), руб.
1	поставка серверов, персональных компьютеров (рабочих и графических станций) и оргтехники	3 000 000	2 496 018,60	503 981,40
2	поставка программного обеспечения для разработки графической документации ИЭТР и презентаций	1 753 000	1 624 000	129 000
3	поставка программного обеспечения и предоставление прав на использование программного обеспечения	1 166 000	1 015 159	150 841
4	выполнение работ по изготовлению стендовых моделей кораблей	400 000	350 000	50 000
5	выполнение работ по изготовлению наградных наборов для ветеранов ОАО «Северное ПКБ»	250 000	243 800	6 200
6	поставка документации, дающей право на постгарантийное сервисное обслуживание оборудования Cisco	190 000	156 051	33 949
7	оказание услуг по мытью окон здания ОАО «Северное ПКБ»	183 000	182 649,55	350,45
8	поставка кондиционеров	370 000	328 880	41 120
9	выполнение работ по внедрению информационной системы на программной платформе «1С:Предприятие 8.2» на предприятии ОАО «Северное ПКБ»	7 500 000	5 951 920	1 548 080
10	оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников ОАО «Северное ПКБ»	7 600 000	6 194 531	1 405 469
11	выполнение работ по ремонту в кабинетах № 510 и № 512 в здании ОАО «Северное ПКБ»	250 000	250 000	0
12	поставка оборудования для модернизации центрального вычислительного комплекса в здании ОАО «Северное ПКБ»	45 626 000	36 100 000	9 526 000
13	выполнение работ по техническому перевооружению структурированной кабельной системы и системы выделенного электроснабжения в здании ОАО «Северное ПКБ»	15 856 500	15 826 000	30 500
14	выполнение работ по замене сетей электроснабжения в здании ОАО «Северное ПКБ»	2 577 500	1 950 000	627 500
15	выполнение работ по изготовлению ежедневников и планингов с логотипом ОАО «Северное ПКБ»	405 000	257 457,70	147 542,30
16	выполнение работ по изготовлению календарей на 2014 год с символикой ОАО «Северное ПКБ»	450 000	450 000	0
17	выполнение работ по ремонту и подготовке помещения № 118 в здании ОАО «Северное ПКБ» для размещения резервного центра обработки и хранения данных	1 566 000	1 440 000	126 000
18	поставка серверного оборудования	588 000	542 999,42	45 000,58
19	поставка ноутбуков	125 000	119 000	6 000
20	поставка документации, дающей право на постгарантийное сервисное обслуживание оборудования Cisco	560 000	486 594,64	73 405,36
21	поставка документации, дающей право на постгарантийное сервисное обслуживание оборудования IBM	140 000	121 387,20	18 612,80
22	предоставление прав на использование программного	500 000	449 229	50 771

№ п/п	Предмет договора	Начальная (максим.) цена договора, руб.	Цена договора, руб.	Экономия (сумма понижения на торгах), руб.
	обеспечения			
23	поставка компьютерного оборудования для оснащения 35 автоматизированных рабочих мест	2 948 000	2 819 000	129 000
24	поставка коммутаторов и комплектующих для сетевого оборудования	6 578 000	6 570 350	7 650
25	поставка офисной мебели	465 000	465 000	0
26	оказание услуг по закупке и доставке периодических печатных изданий за 1 полугодие 2014 года	232 000	231 503,11	496,89
27	поставка программного обеспечения и предоставление прав на использование программного обеспечения	975 000	639 297,20	335 702,80
ИТОГО:		102 254 000	87 260 827,42	14 993 172,58

Также за 2013 год ОАО «Северное ПКБ» было произведено 42 закупки у единственного поставщика на общую сумму 50 917 289,63 руб., а именно:

№ п/п	Предмет договора	Цена договора
1	Безналичный расчет за нефтепродукты через магнитные карты	240 000,00
2	Услуги по регенерации картриджей для печатающих устройств до 22 мая 2013г	200 000,00
3	Налоговый аудит за 2012 год	114 750,00
4	Аренда помещения для московского представительства	562 348,68
5	Занятия по английскому языку	192 000,00
6	Техобслуживание 9 отдел	150 264,00
7	Электронная информационная система Jane Defence Sea (DVD)	158 220,30
8	Оказание а/т услуг по вывозу снега	150 000,00
9	Лицензионное соглашение на использование программного обеспечения AVEVA	487 500,55
10	Оплата стоянки в Москве у Центра международной торговли	129 800,00
11	Обслуживание системы нормативов и стандартов NormaCS	289 748,00
12	Размещение и администрирование корпоративного сайта	180 000,00
13	Страхование КАСКО VOLVO XC90, O938OC78	105 910,00
14	Публикация в Defence Review Asia, март 2013	157 050,00
15	Ремонт каб. 229 в период с 21.01.13 по 08.02.13	137 134,00
16	Проживание во время соревнований (Москва, февраль)	123 200,00
17	Выезд наряда милиции вневедомственной охраны при поступлении сигнала с тревожной кнопки	107 356,80
18	Лицензионное соглашение на использование программного обеспечения AVEVA	262 682,55
19	Участие в выставке "ЛИМА-2013" (апрель 2012, Лима, Малайзия)	631 823,00
20	Оплата услуг спецсвязи (01 отдел)	300 000,00
21	Расходы на питание для охраны	120 000,00
22	Техобслуживание компьютерной и орг. техники	973 040,00
23	Организация выставки на МВМС-2013, Санкт-Петербург	1 660 24,60
24	Аренда помещения для московского представительства	1 124 697,36
25	Права на использование Системы защиты информации	198 500,00
26	Поставка, монтаж и аттестация оборудования для системы защиты информации	1 333 870,00
27	Услуги по обеспечению участия в МВМС-2013, Санкт-Петербург	1 902 320,00
28	Участие в выставке НЕВА-2013 (20.09-28.09.2013г)	325 090,00
29	Услуги по участию в выставке НЕВА-2013 (24.09-27.09.2013г)	607 920,00
30	Экспертиза на право проведения работ по п.3. "Перечня видов деятельности по защите информации..."	150 000,00

№ п/п	Предмет договора	Цена договора
31	Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности за 2013 год	161 016,00
32	Организация выставки ИНТЕРПОЛИТЕХ 2013 (Москва)	233 592,80
33	Услуги по участию в выставке "Интерполитех-2013" 22-25.10.2013г.	322 263,00
34	Экспертиза на получение лицензии по линии 01 отдела	269 040,00
35	Публикация рекламных материалов в журнале "Транспорт"	138 355,00
36	Аттестация оборудования СИРД на соответствие требованиям безопасности	120 600,00
37	Выполнение работ по нормативно-методическому сопровождению обеспечения ядерной и радиационной безопасности в ходе выполнения работ при проектировании и утилизации ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных стендов-прототипов и составных частей	885 000,00
38	Оказание услуг по размещению рекламной информации в журнале Defense Market News	123 750,00
39	Выполнение работ по корректировке проекта «Техническое перевооружение для совершенствования технологии проектных работ ОАО «Северное ПКБ» и разработке рабочей документации по данному проекту	574 000,00
40	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования Hewlett-Packard	147 840,00
41	Оказание услуг по предоставлению лицензий на использование программного обеспечения "FORAN" и их техническому сопровождению	34 466 382,99
42	Организация выставки DefexpoIndia с 6 по 9 февр. 2014г, в Нью-Дели Индия	400 000,00
	ИТОГО:	50 917 289,63

Кроме того, за 2013 год ОАО «Северное ПКБ» было произведено 152 малых закупок (т.е. закупок с ценой договора не превышающей 100 000 рублей) на общую сумму 6 742 тыс. руб.

В течении 2013 года сотрудниками Представительства Общества в г. Москве в соответствии с действующем «Положением о Представительстве» обеспечивалось:

- доставка документов непосредственным заинтересованным лицам, переправляемых в г. Москва курьерской почтой для Минпромторга РФ, Минобороны РФ, ОАО «ОСК», ОАО «Рособоронэкспорт», ФС «Рособоронзаказ» (135 документов);

- участие в их согласовании (при необходимости) в различных службах этих ведомств, получение и передача на предприятие согласованных документов, либо замечаний полученных при согласовании.

- участие в качестве полномочного представительства Общества в процедурах проводимого Минпромторгом РФ конкурса на выбор Исполнителя ОКР по теме «Бункеровщик»;

- представление в Представительстве рабочих мест для доработки документации, по полученным при ее согласовании замечаниям, командированными в г. Москва сотрудниками Общества.

В 2013 году, в рамках ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» по объекту «Техническое перевооружение для совершенствования технологии проектных работ» ОАО «Северное ПКБ» г. Санкт-Петербург произведены следующие работы:

Финансирование (в млн. рублей)			Наименование выполненных работ и их стоимость (млн. руб.)
Всего	Федеральный Бюджет	Собств. средства	
4	5	6	7
65,618	44,2	21,418	1. Разработан комплект рабочей документации – 0,574 2. Произведены строительно-монтажные работы – 19,216 3. Приобретено оборудование – 45,828

4. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Потребление теплоэлектроэнергии составили – 7 838 тыс. руб.

в том числе

- потребление электроэнергии - 4 417 тыс. руб.;
- потребление теплоэнергии - 2 879 тыс. руб.

В связи с малой долей затрат на потребление энергоресурсов в себестоимости продукции программа по повышению энергоэффективности в Обществе не разрабатывалась.

6. Перспективы развития Общества

Основными работами Общества в 2014 году будут являться:

По проекту 22350

- завершение корректировки технического проекта, разработка ремонтной документации и электронного моделирования;
- разработка приемо-сдаточной, эксплуатационной документации, а также техническое сопровождение строительства головного заказа на ОАО «ССЗ «Северная верфь».

По проекту 11356 (7-9 корпуса)

- разработка приемо-сдаточной и эксплуатационной документации, техническое сопровождение строительства головного корабля на ОАО «Прибалтийский ССЗ «Янтарь»

По проекту 1164

- разработка приемо-сдаточной и эксплуатационной документации, техническое сопровождение модернизации головного корабля на ОАО «ССЗ «Звездочка»

По проекту 11442М

- разработка технического проекта модернизации корабля.
- разработка рабочего проекта модернизации корабля
- техническое сопровождение модернизации головного корабля на ОАО «ПО «Севмаш»

По ОКР шифр «Лидер»

- участие в конкурсе на разработку эскизного проекта, проводимым Минобороны в январе-апреле 2014года и, в случае победы в нем, выполнения части работ (50%).

В разделе ГОЗ предусмотрено выполнение двух инновационной работ, финансируемых из внебюджетных источников (текущих доходов):

По проекту ПС-500

- завершение разработки документации для модернизации проекта;
- командирование специалистов на завод- строитель (Вьетнам)

По проекту 11356(4-6 корпуса)

- разработка ведомостей ЗИПа.

По ОКР «БИУС -17» - совместная с Республикой Индия разработка

- командирование специалистов Общества в Республику Индия для отработки опытного образца на заводе-строителе;

Основные показатели по видам работ планируемые в 2013 году приведены в следующей таблице:

Наименование продукции*	Ед. Измерения	Проектная Мощность**	Объемы производства (всего)**	Объемы производства (по гособоронзаказу) в %**	Объемы производства (по экспорту) в %**	Объемы производства (по гражд. судам) в %**	Объем продаж
1	Млн. руб.	-/ 800	2088/866	2082/860	6/6	0	2236
2	Млн. руб.		130/127	115/113	15/14	0	
3	Млн. руб.		18/13	18/13	0	0	
Итого	Млн. руб.		2236/1006	2215/986	21/20	0	

* - Расшифровка наименования продукции:

1 – Разработка проектно-конструкторской документации;

2 – Техническое сопровождение строительства заказа на заводах-строителях;

3 – Разработка программного продукта;

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

На 2014 год планируются к выполнению следующие основные показатели:

	Наименование	Ед. изм.	2014г.	2013г. факт	% изменения
1.	Реализация,	млн. руб.	1561,8	922,9	69
1.2	в т.ч. к/а	млн. руб.	564,2	84,6	567
1.3	в т.ч. собств. работ	млн. руб.	997,6	838,3	19
2.	Выработка по собств. работам на 1 человека	млн. руб.	1,596	1,354	17,8
3.	Трудоемкость	тыс. н/ч	1 465,6	1 256,4	16,6
4.	Валовая прибыль	млн. руб.	110	85	13
5.	Чистая прибыль	млн. руб.	87,2	61,3	42
6.	Объем инновационных работ, выполняемый за счет текущих доходов	млн. руб.	10	22	-45
7.	Рентабельность основного пр-ва				
7.1	Общая	%	7,5	10,1	-25
7.2	Собств. работ	%	12,3	11,3	9
8.	Численность	чел.	625	619	1

Обществу для выполнения производственной программы 2014 года необходимы следующие мероприятия:

В ходе выполнения 3-ой очереди проектного задания « **Техническое перевооружение для совершенствования технологии проектных работ ОАО**

«Северное ПКБ», реализуемого в рамках ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2007 – 2010 годы и на период до 2015 года» будут завершены работы по полному резервированию Центров обработки данных №1 и №2.

Затраты составят – 32,5 млн. руб., из них 15,7 млн. руб. поступления из бюджета.

В ходе выполнения 1-ой очереди проектного задания « **Техническое перевооружение в развитие проектно-конструкторского потенциала в сфере гражданского судостроения**» ОАО «Северное ПКБ» реализуемого в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники на 2009 – 2016 годы» будет выполнено:

- разработка проектной и рабочей документации перевооружения помещений для размещения оборудования виртуальной реальности и для зала совещания, создания центра обмена данными с заводами-строителями и защищенных сегментов локальной вычислительной сети;
- выполнение строительно-монтажных работ для организации выше указанных помещений;
- частичная покупка оборудования для установки в выше указанных помещениях.

Затраты составят – 36 млн. руб., из них 29 млн. руб. поступления из бюджета.

Кроме того, из собственных средств планируется выполнить:

- текущий ремонт помещений, в том числе замена стояков отопления №5, №6, №7;
- реконструкцию складских помещений (улица);
- разработку проектной документации по улучшению электроснабжения (РП-6 кВ электроснабжающей организации);
- поддержка имеющегося приобретаемого программного обеспечения. Программные обеспечения FORAN, ProEngineer и SmartTeam требуют постоянной поддержки в связи со своими сложностями, а так же, чтобы иметь возможность бесплатной модернизации программных продуктов, которая намного дороже платы за поддержку.

Затраты составят – 15,2 млн. руб.,

Итого общие затраты составят – 83,7 млн. руб., в т.ч. 44,7 млн. руб. за счет поступления из бюджета по ФЦП.

7. Сведения о выплате объявленных дивидендов и распределении прибыли Общества.

В 2013 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 28 июня 2013 года (Протокол № ОСА/1/2013 от 01.07.2013г.) Обществом объявлены дивиденды по результатам деятельности Общества за 2012 год в общем размере 46 876 тыс. рублей (50 % от чистой прибыли Общества 2012 г.).

Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за 2012 год выплачены Обществом в 2013 году в полном объеме и в надлежащие сроки - в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Общий размер выплаченных дивидендов в 2013 году - 46 876 366 рубля (50 % от чистой прибыли Общества 2012 г.).

Размер дивидендов на 1 акцию – 73,35286 рубля.

Сумма дивидендов, перечисленных в федеральный бюджет в 2013 году, составила 6 796 583 рубля. Задолженность перед федеральным бюджетом по выплате дивидендов отсутствует.

Оставшаяся часть чистой прибыли решением Общего собрания акционеров распределена в 2013 году следующим образом:

- на финансирование капитальных вложений – 25% (что составляет 23438 тыс. руб.);

- на выплаты социального характера - 20% (что составляет 18 750,4 тыс. руб.);
- в резервный фонд - 5% (что составляет 4 687 тыс. руб.).

По результатам деятельности Общества за 2013 год дивиденды до настоящего времени не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:

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

- риск, связанный с непоступлением оплаты выполненных работ от контрагентов в связи с их неплатежеспособностью.

- риск применения к обществу административных и налоговых штрафных санкций за нарушение законодательства РФ.

В связи с переводом работ ГОЗ по пр. 22350 на кредитную схему финансирования в соответствии с постановлением правительства РФ от 31.12.2010 № 1215 для Общества возникли следующие дополнительные риски:

- риск неполучения кредитных средств в счет оплаты выполненных и сданных этапов работ на финансирование оплаты налогов, выплату дивидендов и других расходов Общества.

Судебные разбирательства за 2013 год, в которых общество выступает истцом:

№	Ответчик	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	Суд, рассматривающий дело	Решение		Прим.
					Дата вынесения	Результативная часть	
1	ООО СРУП "ССЗ Лазаревское адмиралтейство"	Участие в процедуре банкротства	27 685 570	Хозяйственный суд г. Севастополя	16.01.14	Введена конкурсная процедура	Общество включено в комитет кредиторов
2	Рособоронзаказ	Обжалование Предписания о принятии мер по возврату денежных средств	62 931 901,86	Арбитражный суд г. Москвы	28.10.13	в иске отказать	В апелляционной жалобе отказано. Подана кассационная жалоба

Судебные разбирательства за 2013 год, в которых общество выступает Ответчиком:

№	Истец	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	Суд, рассматривающий дело	Решение		Примечание
					Дата вынесения	Результативная часть	
1	ОАО «НИИТ»	Взыскание задолженности по договору	826 000	Арбитражный суд СПб и ЛО	30.01.14	Иск удовлетворен	

9. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В 2013 году Обществом совершались следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 24.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Сделки с заинтересованностью:

- договор между ОАО «Северное ПКБ» и ОАО "ПО "Севмаш" №3149/4603/25648 от 19.08.13г. на выполнение работ по разработке технического проекта модернизации заказа 11442 (зав. №802) на сумму 2 794 574 100,000 рублей (в т.ч. НДС в размере 18%). Срок выполнения работ по договору: с октября 2013г. по июль 2015г (работы выполняются поэтапно в соответствии с Ведомостью исполнения договора).

Заинтересованные лица: ОАО «ОСК».

- договор между ОАО «Северное ПКБ» и ОАО "ПО "Севмаш" №3165/4603/25978 от 19.08.13г. на выполнение работ по техническому сопровождению ремонта и модернизации заказа 11442 (зав. 802) на сумму 986 100 000,000 рублей в т.ч. НДС в размере 18%). Срок выполнения работ по договору: с августа 2013г. по декабрь 2018. (работы выполняются поэтапно в соответствии с Ведомостью исполнения договора).

Заинтересованные лица: ОАО «ОСК».

- договор между ОАО «Северное ПКБ» и ООО "Балтийский завод - Судостроение" № 3124 от 10.07.2013 г на Разработку РКД, ЭД и ТС валопроводов на заказ проекта 15В на сумму 8 912 304 рублей (283 200\$). Срок выполнения работ по договору: с июля 2013г. по декабрь 2020г. (работы выполняются поэтапно в соответствии с Ведомостью исполнения договора).

Заинтересованные лица: ОАО «ОСК».

- договор между ОАО «Северное ПКБ» и ООО "Балтийский завод - Судостроение" № №3154 от 15.08.13 г. на Разработку и передача Заказчику в бумажном виде и на CD информацию по ЗИП бортовому и ЗИП базовому для главной пропульсивной системы валопровода проекта 15В на сумму 533 284,22 рублей 30 000\$ (в т.ч. НДС в размере 18%). Срок выполнения работ по договору: с августа 2013г. по январь 2015г. (работы выполняются поэтапно в соответствии с Ведомостью исполнения договора).

Заинтересованные лица: ОАО «ОСК».

- договор между ОАО «Северное ПКБ» и ОАО "СПМБМ "Малахит" № №3160-8-13 от 05.06.13г. на Разработку макетов чертежей установки деталей крепления кабельных трасс для зак. 08851 на сумму 2 700 000 рублей (в т.ч. НДС в размере 18%). Срок выполнения работ по договору: с июня 2013г. по октябрь 2013г. (работы выполняются поэтапно в соответствии с Ведомостью исполнения договора).

Заинтересованные лица: ОАО «ОСК».

- договор между ОАО «Северное ПКБ» и ОАО "СПМБМ "Малахит" № №3160-8-13 от 05.06.13г. на Разработку макетов чертежей прокладки кабелей с их креплениями для зак. 09717 на сумму 2 596 000 рублей (в т.ч. НДС в размере 18%). Срок выполнения работ по договору: с май 2013г. по август 2013г. (работы выполняются поэтапно в соответствии с Ведомостью исполнения договора).

Заинтересованные лица: ОАО «ОСК».

Вышеуказанные сделки в 2013 году Советом директоров и Общим собранием акционеров ОАО «Северное ПКБ» не одобрялись.

В 2013г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 24.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, за исключением вышеуказанных сделок с заинтересованностью, договоров с ОАО "ПО "Севмаш" №3149/4603/25648 от 19.08.13г. и №3165/4603/25978 от 19.08.13г. Обществом не совершалось.

10. Сведения о проведенных общих собраниях акционеров.

1) Годовое Общее собрание акционеров.

Протокол № ОСА/1/2013 от 01.07.2013 года.

Инициатором проведения Общего собрания акционеров являлся Совет директоров.

Повестка дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренним документом общества;
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.

2) Внеочередное общее собрание акционеров.

Протокол № ОСА/2/2013 от 28.11.2013 года.

Инициатором проведения внеочередного Общего собрания акционеров являлся Совет директоров.

Повестка дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

11. Сведения о составе и деятельности Совета директоров.

Сведения о составе Совета директоров:

На начало 2013 года в соответствии с Решением Годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2012 (Протокол № ОСА/1/2012 от 02.07.2012) Совет директоров действовал в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

Председатель Совета директоров:

- Форафонов Сергей Николаевич - Вице-президент ОАО «ОСК» (Протокол заседания №СД/7/2012 от 03.09.2012г).

Члены Совета директоров:

- Шлемов Анатолий Федорович - Начальник управления ОАО «ОСК».

- Коновалов Александр Васильевич – ВРИО Генерального директора ОАО «ПЗС «Янтарь».

- Челябинков Евгений Михайлович - Начальник отдела ОАО «ОСК».

- Курасов Андрей Александрович - Заместитель директора департамента Минпромторга России.

Решением Годового Общего собрания акционеров от 28 июня 2013 (Протокол № ОСА/1/2013 от 01.07.2013) Совет директоров общества переизбран в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

- Захаров Игорь Григорьевич – Вице- президент ОАО «ОСК»;

- Курасов Андрей Александрович - Заместитель директора департамента Минпромторга России;

- Форафонов Сергей Николаевич - Вице-президент ОАО «ОСК»;

- Шевелев Владимир Ильич – Заместитель директора департамента ОАО «ОСК»;

- Шлемов Анатолий Федорович - начальник отдела ОАО «ОСК».

Решением Совета директоров от 12.08.2013 (Протокол № СД/6/2013 от 12.08.2013) председателем Совета директоров избран Захаров Игорь Григорьевич.

В обществе действует Положение о Совете директоров утвержденное Общим собранием акционеров (Протокол №ОСА/1/2011 от 21 марта 2011 года).

Специализированных комитетов при Совете директоров не создавалось.

Члены Совета директоров акциями Общества в отчетном периоде не владели и сделок с ними не совершали.

Выплат членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, по решению Общего собрания акционеров в соответствии с действующим Положением о Совете директоров Общества не производилось.

Положения о вознаграждении членов Совета директоров в обществе не принималось.

Сведения о членах Совета Директоров:

Форафонов Сергей Николаевич

Дата, место рождения: 03 октября 1950 года, г. Ленинград

Образование: Высшее профессиональное.

Когда, что окончил, специальность, квалификация по диплому: 1976 г., Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт, машиностроение, инженер-механик.

Ученая степень, ученое звание: кандидат технических наук.

Государственные награды: Медаль «За отвагу», медаль «За трудовую доблесть»

Трудовая деятельность:

Период работы		Наименование предприятия/организации, занимаемая должность	Адрес организации (город)
1976	2008	ОАО «ЦКБМ «Рубин», конструктор 3 категории, инженер-конструктор 2 категории, инженер-конструктор 1 категории, начальник сектора, начальник отдела, главный конструктор по специализации — начальник отделения вооружения	г. Санкт-Петербург
2008	по н/вр	ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», вице-президент по инновационному развитию	г. Санкт-Петербург

Шевелев Владимир Ильич

Дата, место рождения: 02 апреля 1954 года, г. Москва

Образование Высшее профессиональное

Когда, что окончил, специальность, квалификация по диплому:

- 1975 г., Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, инженер-механик;
- 1990 г., Военно-инженерная академия,
- 1993 г., Адъюнктура Военно-инженерной академии.

Ученая степень, ученое звание: Кандидат юридических наук

Государственные награды: не имеет

Трудовая деятельность:

Период работы		Наименование предприятия/организации, занимаемая должность	Адрес организации (город)
1971	1994	Прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации	
1994	1998	ТОО «Армилос», директор	г. Москва
1998	2006	Региональная общественная организация бывших военнослужащих спецназа «РОСА», начальник департамента по связям с государственными структурами.	г. Москва
2000	2002	Автономная некоммерческая организация «Правовой центр Московской региональной организации ветеранов войск Специального назначения «РОСА», заместитель председателя правления	г. Москва
2002	2004	Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель	г. Москва

Период работы		Наименование предприятия/организации, занимаемая должность	Адрес организации (город)
		секретариата Руководителя Аппарата Государственной Думы Российской Федерации и его заместителей	
2004	2012	Счетная Палата Российской Федерации, главный инспектор инспекции по контролю за расходами средств федерального бюджета, заместитель директора департамента контроля расходов в области национальной экономики, заместитель директора департамента кадров государственной службы - начальник отдела переподготовки, повышения квалификации и правового обеспечения гражданской службы	г. Москва
2012	2012	ОАО «Интеллект Телеком», заместитель руководителя проекта, 0,5 ставки (по совместительству)	г. Москва
2012	по н/вр	ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», начальник отдела управления рисками, заместитель директора Департамента финансового контроля и управления рисками	г. Москва

Шлемов Анатолий Федорович

Дата, место рождения: 14 октября 1949 года, г. Ленинград.

Образование: Высшее профессиональное

Когда, что окончил, специальность, квалификация по диплому:

- 1972г., Высшее военно-морское училище

- 1979г., Военно-морская академия, инженер-кораблестроитель

Ученая степень, ученое звание: Не имеет

Государственные награды: Герой Российской Федерации, Орден Красной Звезды, Орден «За службу Родине в ВС СССР» III степени, Орден «За военные заслуги», Орден Почета, медаль «300 лет Российскому флоту».

Трудовая деятельность:

Период работы		Наименование предприятия/организации, занимаемая должность	Адрес организации (город)
1967	2008	Прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, начальник Управления заказов и поставок кораблей, морского вооружения и военной техники	
2008	по н/вр	ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», начальник направления ГОЗ, начальник управления ГОЗ, начальник Департамента ГОЗ, директор Департамента ГОЗ	г. Москва

Курасов Андрей Александрович.

Образование: Высшее профессиональное

Должность на момент избрания: Заместитель директора департамента Минпромторга России.

Захаров Игорь Григорьевич

Дата, место рождения: 26 декабря 194 года, г. Ленинград.

Образование: Высшее профессиональное

Когда, что окончил, специальность:

- 1971г., ВВМИУ им. Ф.Э. Дзержинского, «военное кораблестроение»

- 1979г. Военно-морская академия, «военное кораблестроение»

Ученая степень, ученое звание: доктор технических наук

Должность на момент избрания: Вице-президент ОАО «ОСК».

Сведения о деятельности Совета директоров:

В 2013 году заседания Совета директоров проводились 8 раз:

1) Заседание от 25.02.2013 (Протокол № СД/1/2013 от 25.02.2013 г.).

Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос № 1: Утверждения отчета службы внутреннего контроля ОАО «Северное ПКБ» за 2 квартал 2012 года.

Вопрос № 2: Утверждение отчета службы внутреннего контроля ОАО «Северное ПКБ» за 3 квартал 2012 года.

Вопрос № 3: Утверждение плана работы службы внутреннего контроля ОАО «Северное ПКБ» на 2013 год.

Вопрос № 4: Внесение изменений в организационную структуру ОАО «Северное ПКБ».

Вопрос № 5: Внесение изменений в перечень руководящих должностей ОАО «Северное ПКБ».

Вопрос № 6: Утверждение кандидатуры на должность Первого заместителя генерального директора - Главного инженера ОАО «Северное ПКБ».

Вопрос № 7: Согласование существенных условий трудового договора с Первым заместителем генерального директора - Главным инженером ОАО «Северное ПКБ».

2) Заседание от 25.02.2013 (Протокол № СД/2/2013 от 25.02.2013 г.).

Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос № 1: Рассмотрение поступивших от Федерального агентства по управлению государственным имуществом предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.

Вопрос № 2: Рассмотрение поступивших от Федерального агентства по управлению государственным имуществом предложений о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Вопрос № 3: Рассмотрение поступивших от Открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» предложений о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Вопрос № 4: Рассмотрение поступивших от Федерального агентства по управлению государственным имуществом предложений о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

Вопрос № 5: Рассмотрение поступивших от Открытого акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» предложений о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

3) Заседание от 29.05.2013 (Протокол № СД/4/2013 от 29.05.2013г.).

Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос № 1: Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Северное ПКБ».

Вопрос № 2: Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Северное ПКБ».

Вопрос № 3: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Вопрос № 4: Предварительное утверждение Годового отчета Общества.

Вопрос № 5: Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.

4) Заседание от 06.06.2013 (Протокол № СД/5/2013 от 06.06.2013).

Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос № 1: Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Северное ПКБ».

Вопрос № 2: Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли, размере, порядке и форме выплаты дивидендов за 2012 год.

Вопрос № 3: Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренним документом общества.

Вопрос № 4: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

5) Заседание от 12.08.2013 (Протокол № СД/6/2013 от 12.08.2013).

Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос № 1: Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Северное ПКБ».

6) Заседание от 08.10.2013 (Протокол № СД/7/2013 от 08.10.2013).

Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос № 1: Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

7) Заседание от 31.10.2013 (Протокол № СД/8/2013 от 31.10.2013).

Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос № 1: Созыв и подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 2: Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров о распределении прибыли за 2012 год.

Вопрос № 3: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

В Обществе действует Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Северное проектно-конструкторское бюро» (Утверждено Общим собранием акционеров № ОСА/1/2011 от 21.03.2011г.).

12.Сведения об исполнительном органе Общества.

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

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

Краткие биографические данные:

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

С 1995 по 2008 года занимал должность Главного инженера ФГУП «СПКБ».

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

Генеральный директор Общества акциями Общества в отчетном периоде не владел.

Положение о вознаграждении исполнительного органа в Обществе не принималось.

Общий размер вознаграждений, выплаченных Генеральному директору Общества в соответствии с трудовым договором в отчетном году, составили 9 770 тыс. рублей.

Вознаграждений по результатам деятельности, выплачиваемых по решению Совета директоров, Генеральному директору Общества в отчетном периоде не выплачивалось.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год, определяется решением Совета директоров, но не более годового фонда заработной платы Генерального директора за соответствующий год.

13. Сведения о ревизионной комиссии.

Решением Годового Общего собрания акционеров от 28 июня 2013 (Протокол № ОСА/1/2013 от 01.07.2013) Ревизионная комиссия избрана в следующем составе (должности указаны на момент избрания):

1. Шахбазов Архимед Алкивиадович – Начальник отдела ОАО «ОСК».
2. Елисеева Ольга Васильевна – Главный специалист ОАО «ОСК»
3. Чепасова Тамара Эдуардовна – Главный специалист ОАО «ОСК».

Вознаграждений членам Ревизионной комиссии Обществом не выплачивалось.

14. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества

Приоритетными направлениями кадровой политики Общества являются планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

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

В ОАО «Северное ПКБ» предусмотрены следующие основные виды обучения руководителей и специалистов:

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

Потребность в повышении квалификации руководящих работников, инженерно-технических работников и служащих определяется изменением стоящих перед Бюро целей и задач, требований к качеству разрабатываемой документации, условий труда, профессиональными интересами руководителей, специалистов и т.п.

В целях повышения эффективности системы обеспечения кадрами высококвалифицированных специалистов в Обществе создана кафедра «Кораблестроение», на которой проходят обучение молодые специалисты Общества.

В целях увеличения заинтересованности в результатах труда молодых специалистов в Обществе введены надбавки к должностным окладам выпускникам ВУЗов в течение 1, 2 и 3 годов работы.

Для сокращения профессионального разрыва между опытными сотрудниками и молодыми специалистами, скорейшего овладения ими специальными знаниями и навыками, связанными с выполняемой работой, а также для ускоренного ознакомления с основными направлениями деятельности подразделения и Общества в целом создан институт наставничества.

За 2013 год	Количество человек	Затрачено тыс. руб.
Приняли участие в работе семинаров, конференций, симпозиумов и т.п.	19	527
Прошли повышение квалификации в учебных центрах, учебных заведениях на курсах различной специализации, соответствующих потребностям Бюро	12	285
Прошли обучение в учебной сети предприятия (английский язык)	30	270
Прочтение лекций по технической учебе	300	127
Институт наставничества	2	8
Надбавки молодым специалистам	50	272
ВСЕГО:	413	1489

15. Социальная политика Общества

Действующим коллективным договором Общества предусмотрено:

- Обеспечение добровольного медицинского страхования.
- Выплата работникам предприятия компенсации потерь, связанных с ограничением в оплате больничного листа.
- Частичная оплата путевок на санаторно-курортное лечение и частичная оплата отдыха детей работников предприятия в оздоровительном лагере в период летних и зимних каникул.
(План-2150 тыс. руб., факт-938 тыс. руб.; охвачено 33 человек)
- Организация спортивных мероприятий, развлечений и отдыха, аренда спортивного зала, спортивные абонементы.
(План-1000 тыс. руб., факт-264 тыс. руб.; охвачено 108 человек)
- Обеспечение финансирования действующей системы негосударственного пенсионного обеспечения работников в соответствии с существующим «Положением».
- Выплата премии за долголетнюю и добросовестную работу (к 50-летию со дня рождения).
- Предоставление дополнительных (от 1-го до 3-х) оплачиваемых дней отпуска в определенных коллективным договором случаях.
- Ежегодное установление единовременных выплат социального характера (материальная поддержка) сотрудникам и пенсионерам ОАО «Северное ПКБ», в связи с определенными «Положением» случаями и обстоятельствами.

Фактические затраты по данному разделу в 2013 году составили 12 347 тыс. руб. при утвержденном ОАО «ОСК» плане в сумме 18 280 тыс. руб.

16.Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом извещение производится не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Информация размещается на сайте Общества
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Присутствие на собраниях обеспечивается без внесения указанных требований во внутренние документы Общества
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Кандидаты могут находиться в других городах РФ
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			

8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	

19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Члены Совета директоров акциями общества не владеют
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	По действующему положению - не реже раза в 3 месяца.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Отсутствовала необходимость
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Не настоящий момент комитетов Совета директоров не создано
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	

31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Управляющая организация не предусмотрена уставом
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Предусмотрена ежеквартальная форма отчетности
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	

Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Не соблюдается	Информация раскрывается на специализированном

			сайте
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	

Генеральный директор

В. И. Спиридопуло

Главный бухгалтер

Н. М. Эльсон