

ОСК

ОБЪЕДИНЕННАЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АСЗ
АМУРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

2019



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ





УТВЕРЖДЕН:
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПАО «АСЗ»
28 июля 2020 г.
ПРОТОКОЛ ГОСА б/н от 29 июля 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «АСЗ»
ПРОТОКОЛ № 35/2019-2020 от 22 июня 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АМУРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ЗА 2019 ГОД

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР _____ В.В. КУЛАКОВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР _____ О.А. БУКИРЬ

Настоящий годовой отчет освещает деятельность публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» (ПАО «АСЗ») за 2019 год и подготовлен с использованием информации, доступной обществу на момент его составления с учетом законодательных требований и ограничений. Годовой отчет отражает основную информацию и результаты деятельности ПАО «АСЗ» за 2019 год по направлениям деятельности, информацию о корпоративном управлении и корпоративной ответственности.

В тексте годового отчета публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» именуется также, как: общество, завод, предприятие. Данные обозначения в рамках настоящего годового отчета обозначают ПАО «АСЗ» если не указано иное.

	ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АСЗ»	6
	ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО «АСЗ»	7
	КРАТКИЕ ИТОГИ ОТЧЕТНОГО ГОДА	9
1.	ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА	10
1.1.	СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ	10
1.2.	ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ	10
1.3.	КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА ОБЩЕСТВА	12
2.	СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА	13
2.1.	ОБЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОРПОРАТИВНУЮ СТРУКТУРУ ОБЩЕСТВА	13
2.2.	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВАХ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОРПОРАТИВНУЮ СТРУКТУРУ ОБЩЕСТВА	14
2.3.	ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ ГРУППЫ ОБЩЕСТВА	14
3.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	15
4.	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	16
4.1.	СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА)	16
4.2.	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА	17
4.3.	ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ	20
4.4.	ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ	21
4.5.	ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ	22
5.	ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА	23
5.1.	ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	23
5.2.	КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ	26
5.3.	ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	26
5.4.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ	27
6.	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	28
6.1.	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	29
6.2.	СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ	29
6.3.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	31
6.4.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	32
6.5.	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	38
6.6.	ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ	39
6.6.1.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	39
6.7.	ВНЕШНИЙ АУДИТОР	42
7.	СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, АУДИТА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	43
8.	ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	46
8.1.	ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ	46
8.2.	ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ	47
8.3.	РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ	47
8.4.	ПРАВОВЫЕ РИСКИ	47
8.5.	РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	48
8.6.	СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ	49
8.7.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ	50

9.	СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	57
9.1.	УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	57
9.2.	КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР	58
9.3.	ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА	59
9.4.	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА	62
9.5.	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА	63
9.6.	БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА	64
10.	ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ	65
10.1.	БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД	65
10.2.	АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	70
10.3.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	75
10.4.	ОБЪЕМ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	83
10.5.	ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	84
10.6.	СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	89
10.7.	СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 Г.	94
10.8.	ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	94
10.9.	СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	116
10.10.	СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	116
10.11.	ИНФОРМАЦИЯ О РОССИЙСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ И СТАНДАРТАХ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО ГОДОВОГО ОТЧЕТА	116
10.12.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	117
10.13.	КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКАХ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОБРАЩЕНИИ	119
10.14.	СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	120

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Представляем вашему вниманию годовой отчёт публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» за 2019 год.

В качестве основных достижений общества в 2019 году можно выделить следующие события:

подписание акта о передаче заказчику – ООО «Газпром флот» второго судна снабжения для работ с полупогружными плавучими буровыми установками проекта 22420, зав. № 366 «Остап Шеремета»;

вывод из стапельного цеха ПАО «АСЗ» и начало достроечного периода корвета проекта 20380 зав. № 2103 «Алдар Цыденжапов» в рамках заключённого контракта с Министерством обороны Российской Федерации;

закладка трех малых ракетных кораблей проекта 22800 («Каракурт») в рамках заключенного с Министерством обороны Российской Федерации контракта на строительство серии из четырех кораблей.

С открытого стапеля к достроечному пирсу был переведен первый из двух грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD 00300 для паромной линии Ванино - Холмск (остров Сахалин).

В ближайшем будущем перед обществом по-прежнему стоит главная стратегическая задача - реализация строительства заказов по линии Минобороны России и успешная сдача их Военно-морскому флоту Российской Федерации. Предстоит также активно развивать строительство заказов по линии гражданского судостроения.

Уверен, что команда менеджеров и коллектив завода в текущем году успешно справятся с поставленными задачами, и ПАО «АСЗ» продолжит свое планомерное и поступательное движение к осуществлению большой цели – стать лучшим судостроительным предприятием страны к 2025 году.



Александр Юрьевич НЕЙГЕБАУЭР

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В минувшем 2019 году коллектив публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» продолжал работу по строительству корветов проекта 20380 зав. № 2103 и № 2104 для Министерства обороны Российской Федерации.

12 сентября 2019 г. третий серийный корвет «Алдар Цыденжапов» покинул стапель и встал на достройку и подготовку к швартовным испытаниям. Контрактный срок сдачи боевого корабля заказчику – 2020 год.

С июля 2017 г. завод начал осуществление гарантийного обслуживания первого построенного и переданного заказчику корвета «Совершенный», а с конца 2018 г. на гарантийное обслуживание поставлен второй серийный корвет проекта 20380 «Громкий». В полной мере исполняя контрактные обязательства, наше предприятие осуществляет устранение несоответствий и восстановление неисправностей, полученных в процессе эксплуатации корабля.

Строительство кораблей этого проекта, воплотивших в себе все лучшие разработки отечественного конструкторского бюро, - это реальный шанс для амурских корабелов не только не утратить уникальные технологии строительства, но и усовершенствовать их, а также освоить новые.

Существуют хорошие перспективы для продолжения строительства на наших стапелях корветов для Тихоокеанского флота России. Командование Тихоокеанского флота России в этом нашем желании нас целиком поддерживает и прилагает максимум усилий к его осуществлению.



На судне снабжения для работ с полупогружными плавучими буровыми установками «Остап Шеремета» проекта 22420, которое мы построили для ООО «Газпром флот», в ноябре 2019 г., закончились ходовые испытания. В море были проверены и испытаны все системы, обеспечивающие живучесть корабля, а также системы ГЭУ.

Одним из самых сложных была проверка судна на работу в безвахтенном режиме в течение суток, чем подтвержден его высший класс автоматизации. Судно испытано на максимальных скоростях, во всех режимах. На основании закрытых построечных, швартовых и ходовых удостоверений 1 декабря 2019 г. подписан акт приема-передачи судна.

Хорошие отзывы от заказчика получил первый серийный «снабженец», который был передан ООО «Газпром флот» в конце 2018 г. Экипаж отзывается о нем как об отлично построенном, надежном судне, способном выполнять непростые задачи самого широкого спектра. У нас есть все основания гордиться своей работой.

1 августа 2019 г. спущен на воду и переведен к достроечному пирсу первый серийный автомобильно-железнодорожный паром (заводской заказ № 300), строящийся для паромной переправы Ванино – Холмск (о. Сахалин), получивший имя бывшего генерального директора предприятия, Героя Труда Александра Деева. На втором пароме (заводской № 301) заканчивается формирование блоков, чтобы с наступлением теплого времени начать формирование корпуса на открытом стапеле.

В апреле 2019 г., после подписания договора между АО «ОСК» и ПАО «АСЗ», возобновлено строительство судна-спасателя (заводской № 360). Силами специалистов завода произведена ревизия ранее выполненных работ, состояния оборудования, находящегося на длительном хранении, произведена ревизия всей арматуры.

Регистру и заказчику - ФКУ «Дирекция госзаказчика» - предъявлены сформированные после корректировки корпус и фундаменты судна. Сдать заказ согласно контрактным обязательствам мы обязаны в 2021 году.

Завод продолжает свой курс на реконструкцию производственных площадей и модернизацию технологического оборудования.

5 июля 2019 г. произведен запуск в эксплуатацию новейшей линии дробеметной очистки и консервации металлопроката, производительность которой с лихвой покрывает потребности ПАО «АСЗ» и возможных потенциальных заказчиков других регионов России. Значительно обновлен парк станков и оборудования для металлообработки, а также проведена глобальная замена сварочного оборудования.

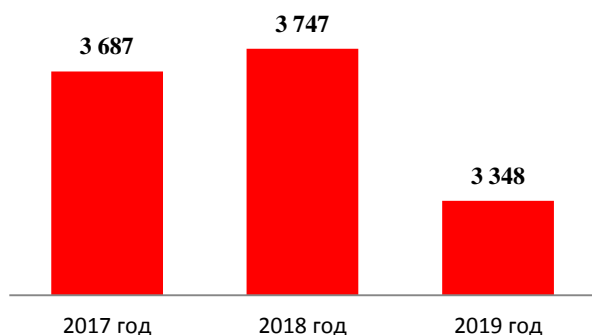
Продолжается развитие производственной системы предприятия по ключевым направлениям: обучение персонала; реинжиниринг; оптимизация бизнес процессов (обеспечивающих, основных, управляющих, операционных); реализация проектов по развитию производственной системы с применением инструментов бережливого производства.

Владимир Викторович КУЛАКОВ

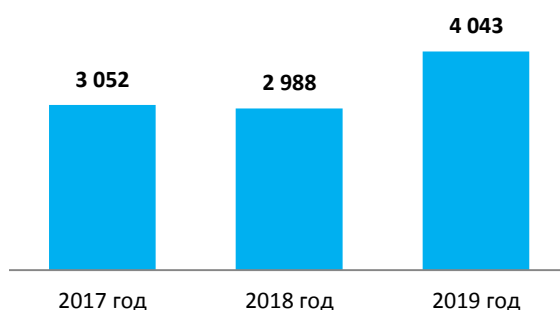


Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год
Выручка, тыс. руб.	11 539 225	11 383 144	13 675 945
Себестоимость, тыс. руб.	11 865 221	14 194 262	15 370 058
Производительность труда, тыс. руб./чел.	3 052	2 988	4 043
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел.	3 687	3 747	3 348
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	-1 632 654	-3 680 632	-2 131 188

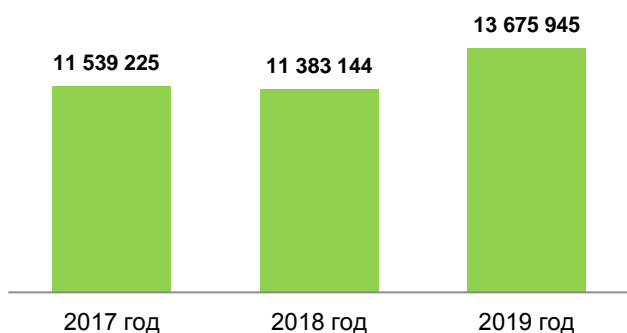
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел.



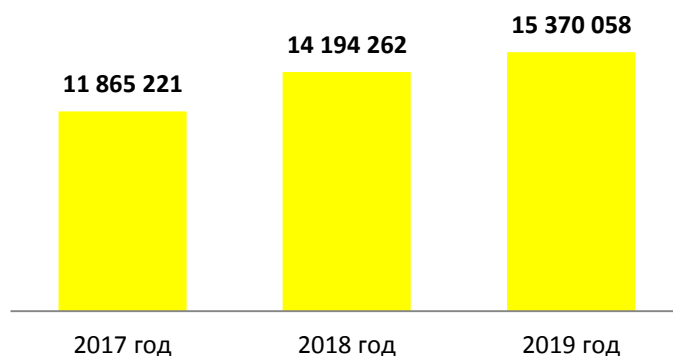
Производительность труда, тыс. руб. / чел.



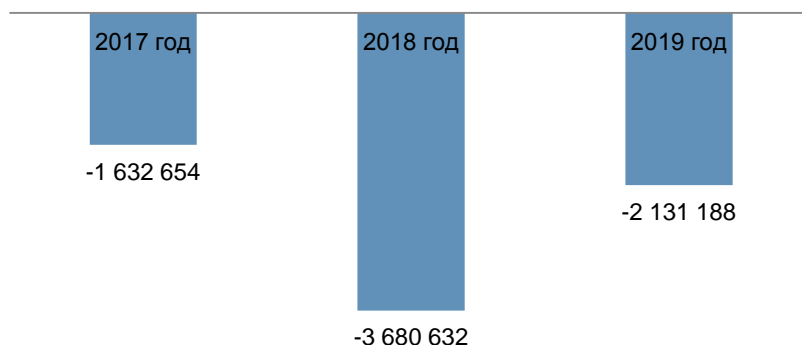
Выручка, тыс. руб.



Себестоимость, тыс. руб.



Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.



РАЗДЕЛ 1. ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА

1.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

При определении стратегических целей общество руководствуется основными направлениями стратегии развития АО «ОСК» в целях, определенных Уставом, с учетом потенциала общества.

Для обеспечения устойчивого развития общество ориентировано на обеспечение следующих стратегических целей:

- ✓ безусловное выполнение государственного оборонного заказа и государственной программы вооружения;
- ✓ удовлетворение спроса отечественных заказчиков в гражданском судостроении;
- ✓ повышение конкурентоспособности общества в отрасли гражданского судостроения;
- ✓ реализация мероприятий в области модернизации производства (реконструкции и технического перевооружения производства, внедрения современных технологий) без остановки производства на всех этапах модернизации;
- ✓ увеличение объемов и улучшение показателей производства;
- ✓ проведение кадровой политики, направленной на обеспечение подготовки, переподготовки и перераспределения специалистов, учитывая производственные планы предприятия;
- ✓ достижение положительных финансово-экономических результатов деятельности общества;
- ✓ повышение эффективности использования ресурсов.

1.2. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» основано 12 июня 1933 года, введено в промышленную эксплуатацию государственной комиссией 1 июля 1936 года.

Завод изначально создавался как высокомеханизованное предприятие для решения задач, связанных с повышением боеспособности Тихоокеанского флота. Уже к началу Великой Отечественной войны со стапелей завода были спущены две дизельные подводные лодки и три надводных боевых корабля класса эсминцев. В военные годы отечественный флот получил от завода пять эсминцев, два крейсера, один охотник за подводными лодками и два парома для переброски через Амур воинских частей и техники. В доках предприятия были отремонтированы 7 подводных лодок, принимавших участие в боевых действиях на фронтах или сдерживавших агрессивные притязания Японии. Всего за историю существования завода было построено 198 боевых кораблей для Тихоокеанского флота. Из них подводных лодок – 98, из которых 57 – атомных, 41 – дизельная.

20 августа 1956 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР в связи с пожеланиями трудящихся города Комсомольска-на-Амуре судостроительному заводу п/я 199 присвоено имя Ленинского комсомола.

В 1980 г. заводом была построена головная дизель-электрическая подводная лодка третьего поколения проекта 877 «Варшавянка». Всего лодок этого проекта было построено 15 единиц. В 1984 г. заводом была сдана головная атомная подводная лодка проекта 971 «Барс». Общее число построенных лодок данного проекта составляет 8 единиц.

29 июля 1988 г. приказом Министерства судостроительной промышленности СССР на базе предприятия создано Производственное объединение «Завод им. Ленинского комсомола», которое с 21 декабря 1992 года преобразовано в Открытое акционерное общество «Амурский судостроительный завод» (ОАО «АСЗ») на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 ноября 1992 г. № 2093-р, Распоряжения Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 3 декабря 1992г № 1009-р.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 2007 г. № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация» ОАО «АСЗ» в январе 2009 г. интегрировано в состав ОАО «ОСК» путем внесения пакета акций Общества, принадлежащих Российской Федерации, в качестве вклада в уставный капитал ОАО «ДЦСС», 17 декабря 2009 г. ОАО «ОСК» приобрело пакет акций ОАО «АСЗ», принадлежащий ОАО «Сбербанк России».

По решению годового общего собрания акционеров общества 26 июня 2015 г. (протокол б/н от 26 июня 2015 г. утверждена новая редакция Устава в связи с изменением фирменного наименования общества на публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод». Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации изменений, связанных с внесением в учредительные документы в связи с изменением фирменного наименования: 6 июля 2015 г.

18 апреля 2016 г. АО «ОСК» приобрело пакет акций ПАО «АСЗ», принадлежащий ОАО «ДЦСС». На сегодняшний день АО «ОСК» - основной акционер ПАО «АСЗ» с долей владения 99,2091 процентов от уставного капитала Общества.

Начало девяностых годов прошлого века было отмечено резким спадом объема государственного заказа, что обусловило переход ПАО «АСЗ» к гражданскому судостроению.

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ПАО «АСЗ» ВЫПОЛНИЛО:

- ✓ 1 декабря 2019 года подписан акт приема-передачи второго судна снабжения (СППБУ проекта 22420) «Остап Шеремета».

В 2019 ГОДУ ВЕЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО:

- ✓ двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов проекта CNF11CPD 00300;
- ✓ двух кораблей проекта 20380 (класса «корвет») для Минобороны России;
- ✓ возобновлены работы по строительству многофункционального аварийно-спасательного судна ледового класса мощностью 7 МВт проекта MPSV 06;
- ✓ 1 июля 2019 года состоялась закладка двух малых ракетных кораблей проекта 22800 («Каракурт») «Ржев» и «Удомля», а 26 декабря – третьего серийного МРК «Уссурийск» для Министерства обороны Российской Федерации.



АПРЕЛЬ

15 АПРЕЛЯ – начало швартовных испытаний на заказе 366 – судно снабжения для работ с полупогружными буровыми установками «Остап Шремета». Успешно совершив осенью 2018 года переход из Комсомольска-на-Амуре до сдаточной базы (филиала ПАО «АСЗ») во Владивостоке, судостроители приступили к завершающему этапу строительства – испытаниям и сдаче судна заказчику.



ИЮЛЬ

1 ИЮЛЯ состоялась закладка двух серийных малых ракетных кораблей проекта 22800 («Каракурт») «Ржев» и «Удомля» (заводские №№ 201, 202). Срок исполнения контракта на строительство четырех МРК для Военно-морского флота России – 2026 год.

5 ИЮЛЯ запущена в эксплуатацию новая линия дробеметной очистки и консервации металлопроката. Производительность линии составляет 27 000 тонн металла в год, что полностью обеспечивает собственную потребность в обработке металла и дает возможность выполнять заказы других промышленных предприятий Дальнего Востока.



АВГУСТ

1 АВГУСТА спущен на воду и переведен к достроечному пирсу первый серийный грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD 00300 для линии Ванино – Холмск (о. Сахалин). Согласно коррективам, внесенным в план постройки, сроки сдачи двух судов определены 2020 и 2021 годы.



СЕНТЯБРЬ

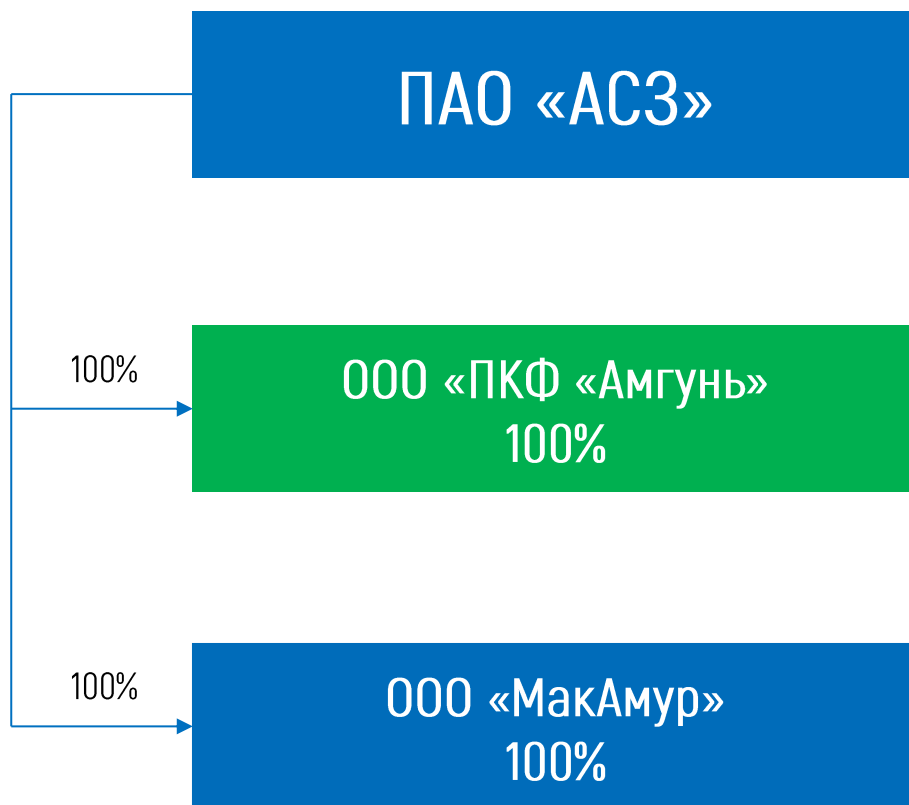
12 СЕНТЯБРЯ состоялся вывод из цеха и постановка в достроечный док многоцелевого сторожевого корабля (корвет) проекта 20380 «Алдар Цыденжапов» (заводской № 2103).

ДЕКАБРЬ

1 ДЕКАБРЯ подписан акт приема-передачи второго судна снабжения для работ с полупогружными плавучими буровыми установками (СППУ пр. 22420) «Остап Шеремета», построенном для ООО «Газпром флот».



2.1. ОБЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩИЕ
КОРПОРАТИВНУЮ СТРУКТУРУ ГРУППЫ ОБЩЕСТВА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 г.



действующие общества



общества, не ведущие
финансово-хозяйственную
деятельность

2.2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВАХ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОРПОРАТИВНУЮ СТРУКТУРУ ПАО «АСЗ»

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно – коммерческая фирма «Амгунь» (ООО «ПКФ «Амгунь»)

Единственным участником общества с долей участия 100% является ПАО «АСЗ».

Историческая справка:

Общество создано 3 сентября 1998 г. по решению Совета директоров ОАО «АСЗ» 25.03.1998 г. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Размер уставного капитала: 3 802 460 рублей.

С 2016 года финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет.

Общество с ограниченной ответственностью «МакАмур» (ООО «МакАмур»)

Единственным участником общества с долей участия 100% является ПАО «АСЗ».

Историческая справка:

Общество создано 10 ноября 1994 г. как совместное предприятие «МакАмур КОНСТРАКШН СЕРВИСЕЗ КОМПАНИ» в форме товарищества с ограниченной ответственностью с долей участия ОАО «АСЗ» 50% от уставного капитала.

В 2002 г. переименовано в общество с ограниченной ответственностью «МакАмур Констракшн Сервисез Компани».

В январе 2006 г. переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «МакАмур». Арбитражным судом Хабаровского края по делу № А73-14691/2018 о признании ООО «МакАмур» несостоятельным (банкротом) 10 июля 2019 г. принято решение об открытии в отношении общества конкурсного производства сроком на 5 месяцев – по 10 декабря 2019 г.

Определением Арбитражного суда Хабаровского края по делу № А73-14691/2018 от 11 декабря 2019 г. продлен срок конкурсного производства в отношении ООО «МакАмур» на 6 месяцев – до 10 июня 2020 г.

Основной вид деятельности: деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Размер уставного капитала: 17 530 рублей.

2.3. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ

В отчетном периоде в отношении АО «Дальлестранс» проведена процедура добровольной ликвидации. ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска 20 ноября 2019 г. внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации общества.

РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ПАО «АСЗ» является предприятием оборонно-промышленного комплекса страны в области строительства, модернизации, ремонта, сервисного обслуживания надводных и подводных кораблей.

ПАО «АСЗ» одно из крупнейших предприятий судостроительной промышленности Дальнего Востока, единственным исполнителем работ по строительству, ремонту и обслуживанию подводных лодок и кораблей как в мирное, так и военное время.

Основными конкурентами общества на внутреннем рынке являются судостроительные предприятия Российской Федерации, которые в силу ряда причин смогли в период пика кризиса 2008-2010 годов сохранить объем производства, а также кадровый потенциал своих предприятий, что дает им возможность в более короткие сроки строить суда для заказчика.

Региональная структура судостроения характеризуется высоким уровнем территориальной неравномерности. Основная часть производственных фондов отрасли сконцентрирована на территории Северо-Западного федерального округа, что объясняется географической близостью к Балтийскому морю. Здесь сосредоточен основной научно-технический и производственный потенциал судостроения: ПАО СЗ «Северная верфь», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Балтийский завод» и другие предприятия.

Основным конкурентом общества в Дальневосточном регионе в сегменте гражданского судостроения является ООО «ССК «Звезда».

В зону интересов ПАО «АСЗ» также входят шельфовые нефте- и газодобывающие платформы, суда ледового плавания и сухогрузные суда, контейнеровозы, лесовозы-пакетовозы, буксиры-спасатели и пр. В этом направлении осуществляется работа с потенциальными поставщиками.

Факторы конкурентоспособности Общества и степень их влияния на выручку и прибыль предприятия:

Факторы и условия, влияющие на размер выручки и прибыли (убытков) общества	Степень влияния (малая, средняя, высокая)
разносторонняя производственная база	Высокая: являясь многопрофильным, хорошо оснащенным предприятием, общество способно осуществлять строительство, ремонт, гарантийное обслуживание кораблей и судов, предназначенных для Министерства обороны Российской Федерации, морского и речного флотов. Кроме того, предприятие выпускает широкий перечень продукции судового и общего машиностроения, производит мостовые опоры и многое другое.
производство высокотехнологичной продукции	Высокая: способствует привлечению новых заказчиков и установлению с ними долгосрочных договорных отношений
большой опыт работы в области военного кораблестроения и гражданского судостроения	
территориальная близость к потенциальному рынку сбыта продукции	Средняя: способствует заключению новых договоров/контрактов на поставку продукции. Это связано с тем, что на Дальнем Востоке растет потребность в пополнении и обновлении флота судами различных типов.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом общество осуществляет свою деятельность в целях:

- ✓ сохранения, разработки, развития и реализации наукоемких судостроительных и судоремонтных технологий, проектирования, производства технических средств, судов, специальных аппаратов и сооружений, кораблей, плавсредств и других видов морской техники и судового комплектующего оборудования в области гражданского судостроения и военного кораблестроения;
- ✓ удовлетворения потребностей государства и частного бизнеса (государственно-частного партнерства) в продукции гражданского судостроения и военного кораблестроения;
- ✓ повышения конкурентоспособности и качества продукции судостроения;
- ✓ повышения рентабельности производства, получения прибыли, в том числе дивидендов (части прибыли) по акциям (долям, паям) дочерних и иных хозяйственных обществ, находящихся в собственности общества, на основе эффективного использования интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов общества;
- ✓ повышения капитализации общества (увеличения стоимости общества), а также стоимости чистых активов общества.

Уставом общества определены виды деятельности, осуществляемые для достижения указанных целей. Основными из них являются:

- ✓ строительство судов и кораблей, в том числе подводных лодок с атомными и обычными установками на внешний и внутренний рынок;
- ✓ техническое обслуживание кораблей и судов;
- ✓ ремонт, переоборудование и модернизация подводных лодок с атомными и обычными установками, надводных кораблей и судов;
- ✓ комплексный ремонт кораблей и судов ВМФ по номенклатуре, установленной государственной программой развития предприятия;
- ✓ комплексный ремонт гражданских судов и других плавсредств со сдачей работ Морскому Регистру;
- ✓ выполнение ремонтно-восстановительных работ на судах независимо от их ведомственной принадлежности;
- ✓ строительство судов и других плавсредств для юридических и физических лиц.

4.1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА)

ПАО «АСЗ» планирует свое развитие, опираясь на основные направления стратегии развития АО «ОСК» с учетом тенденций рынка и потенциала общества, которые включают в себя следующие задачи:

- ✓ безусловное выполнение государственного оборонного заказа и государственной программы вооружения;
- ✓ удовлетворение спроса отечественных заказчиков в гражданском судостроении;
- ✓ повышение конкурентоспособности общества в отрасли гражданского судостроения;
- ✓ реализация мероприятий в области модернизации производства (реконструкции и технического перевооружения производства, внедрения современных технологий) без остановки производства на всех этапах модернизации;
- ✓ увеличение объемов и улучшение показателей производства;
- ✓ проведение кадровой политики, направленной на обеспечение подготовки, переподготовки и перераспределения специалистов, учитывая производственные планы предприятия;
- ✓ достижение положительных финансово-экономических результатов деятельности общества.

ПАО «АСЗ» продолжает свою работу по основным направлениям деятельности в области военного кораблестроения и гражданского судостроения в соответствии с поставленными задачами и стратегическими целями.

Отчет Совета директоров ПАО «АСЗ» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:

В области военного кораблестроения:

В июле 2019 г. состоялась закладка двух серийных малых ракетных кораблей проекта 22800 («Каракурт»).

В сентябре 2019 г. выведен из цеха и поставлен в достроечный док многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380 (заводской № 2103). Планируемый срок сдачи заказа Государственному заказчику – октябрь 2020 г.

В области гражданского судостроения:

В августе 2019 г. спущен на воду и переведен к достроечному пирсу первый серийный грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD 00300 для линии Ванино – Холмск (о. Сахалин)

1 декабря 2019 г. подписан акт приема – передачи второго судна снабжения для работ с полупогружными плавучими буровыми установками проекта 22420, построенного для ООО «Газпром флот».

В области комплексной модернизации производства:

В июле 2019 г. запущена в эксплуатацию линия дробеметной очистки и консервации металлопроката, Производительность линии составляет 27 000 тонн металла в год, что полностью обеспечивает собственную потребность в обработке металла и дает возможность выполнять заказы других промышленных предприятий Дальнего Востока.

В 2019 г. в рамках реализации проекта «Реконструкция производств (корпусообрабатывающего, сварочного, ступельного, трубообрабатывающего) и техническое перевооружение производственных мощностей ОАО «АСЗ», осуществляемого в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», получено государственное финансирование на общую сумму 43 019 тыс. рублей.

В области развития производственной системы:

В 2019 г. продолжилось гармоничное внедрение принципов и культуры бережливого производства, стандартизация и внедрение положительного опыта.

В области повышения производительности труда:

В 2019 г. продолжено совершенствование производственных процессов для повышения конкурентоспособности общества, снижение списочной численности, снижение накладных расходов и оптимизация производственных процессов.

В области кадровой политики:

В отчетном году проведена оптимизация структуры кадрового состава общества, проводились мероприятия направленные на организацию профессионального и технического обучения персонала для поддержания необходимого уровня квалификации работников и обеспечения эффективной деятельности всего общества, обеспечение дополнительного профессионального обучения сотрудников общества в обеспечение повышения их квалификации.

В области совершенствования системы мотивации персонала:

В отчетном году проводилось дальнейшее совершенствование системы мотивации работников общества для обеспечения смещения мотивационного центра с объемных на качественные показатели (снижение себестоимости, сокращение сроков строительства, повышение качества и т.п.). Оптимизация структуры кадрового состава общества, увеличение доли промышленно-производственного персонала.

В области достижения положительных финансово-экономических результатов деятельности общества:

В 2019 г. разработана, утверждена Советом директоров общества (протокол от 4 февраля 2019 г. № 22/2018-2019) и принята к неукоснительному исполнению Программа финансового оздоровления предприятия на период с 2019 по 2025 годы, которая предусматривает ряд мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния предприятия и предотвращение банкротства.

4.2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

В 2019 году ПАО «АСЗ» разработана Инвестиционная программа ПАО «АСЗ» на 2020- 2027 годы.

Основные инвестиционные проекты, включенные в программу инвестиционного развития:

1. Реконструкция производств (корпусообрабатывающего, сварочного, стапельного, трубообрабатывающего) и техническое перевооружение производственных мощностей;
2. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение в целях создания сдаточной базы;
3. Реконструкция и модернизация производств (кузнечно-прессового, термического);
4. Техническое развитие производства;
5. Реконструкция гидротехнических сооружений для технического обеспечения вывода кораблей со стапельных мест;
6. Строительство транспортно-спускового дока.

Планируемый срок утверждения Инвестиционной программы Советом директоров ПАО «АСЗ» - второй квартал 2020 года.

В 2019 году ПАО «АСЗ» продолжило участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», по инвестиционному проекту «Реконструкция производств (корпусообрабатывающего, сварочного, стапельного, трубообрабатывающего) и техническое перевооружение производственных мощностей ОАО «АСЗ».

Цель: реконструкция производств и техническое перевооружение существующих производственных мощностей предприятия для обеспечения строительства кораблей класса «Корвет»

Задачи: Реконструкция и техническое перевооружение позволит обеспечить:

- ✓ создание современного судостроительного производства для серийной постройки государственных заказов военного кораблестроения;
- ✓ снижение удельной трудоемкости постройки корабля;
- ✓ сокращение сроков постройки заказов;
- ✓ повышение качества продукции;
- ✓ выполнение мероприятий по реконструкции без остановки производства;
- ✓ оснащение предприятия новым высокопроизводительным оборудованием.

Ожидаемый результат модернизации производственных мощностей:

- ✓ обеспечение ГОЗ высококачественной выпускаемой продукцией;
- ✓ оптимизация и обновление основных фондов предприятия;
- ✓ освоение производства по изготовлению корпусных конструкций из полимерных материалов;
- ✓ освоение и применение в производстве новых технологий;
- ✓ создание современной производственной судостроительной базы;
- ✓ сокращение срока постройки заказов проекта 20380 на 5 месяцев и, как следствие, снижение условно-постоянных расходов в структуре цены корабля, ориентировочно на 5 %;
- ✓ улучшение качества управления и контроля в управлении производством;
- ✓ увеличение объемов и номенклатуры выпускаемой продукции с максимальным использованием существующих производственных площадей и действующего технологического оборудования при минимальных капитальных затратах, увеличение загрузки производственных мощностей;
- ✓ внедрение энергосберегающих мероприятий позволит уменьшить энергопотребление на 15 % после реализации;
- ✓ реализация проекта в рамках разработки и производства новых образцов вооружения и военной техники;
- ✓ сокращение условно-постоянных расходов предприятия и, как следствие, удешевление выпускаемой продукции и повышение ее конкурентоспособности на рынке.

Общество за счёт средств амортизации осуществляет мероприятия по техническому развитию производства в соответствии с ежегодно разрабатываемым и утверждаемым планом, в который преимущественно включаются мероприятия, требующие первоочередного исполнения.

Цели и планируемые результаты проекта: модернизация, реконструкция, техническое перевооружение основных производственных фондов.

Целевые показатели: обновление основных производственных фондов, исполнение требований Государственных надзорных организаций, обеспечение бесперебойной работоспособности предприятия.

Технико-экономические показатели:

- ✓ организация производства под строительство основных заказов;
- ✓ автоматизация учета рабочего времени на предприятии, уменьшение потерь рабочего времени;
- ✓ замена оборудования взамен изношенного, морально устаревшего (оборудование центральной заводской лаборатории, отдела ядерной безопасности);
- ✓ техническое переоснащение;
- ✓ обновление основных фондов для улучшения качества продукции, решение вопросов логистики, промышленной безопасности, охраны труда, улучшение условий труда;
- ✓ выполнение предписаний, требований надзорных служб;
- ✓ энергосбережение;
- ✓ обновление автопарка предприятия;
- ✓ расширение объема услуг.

Информация о государственной поддержке

Объем инвестиций федерального бюджета, направленных на выполнение инвестиционного проекта «Реконструкция производств (корпусообработывающего, сварочного, стапельного, трубообработывающего) и техническое перевооружение производственных мощностей ОАО «АСЗ» государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» составляет 2 264 076,4 тыс. рублей как взносы в уставный капитал общества.

Цель использования:

- ✓ реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса»;
- ✓ приобретение оборудования, предусмотренного проектом;
- ✓ выполнение строительно-монтажных работ по модернизации и реконструкции производственных объектов по проекту.

В 2019 году общий объем инвестиций в основной капитал ПАО «АСЗ» составил 523 599,40 тыс. рублей, из них:

- ✓ собственные средства ПАО «АСЗ» составили 119 849,74 тыс. рублей;
- ✓ средства федерального бюджета, в том числе кредитные, полученные в рамках государственной поддержки для реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», составили 403 749,66 тыс. рублей.

4.3. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

ПАО «АСЗ» разработана программа инновационного развития (ПИР) на период до 2024 года. Утверждение ПИР Советом директоров общества запланировано во втором квартале 2020 г.

Основной целью реализации ПИР является формирование условий для производства высокотехнологичной продукции, судов и кораблей для обеспечения выполнения государственного оборонного заказа и развитие отечественного гражданского судостроения.

Основными ориентирами постановки задач инновационного развития ПАО «АСЗ» являются:

- ✓ создание современного высокотехнологичного судостроительного производства для серийной постройки государственных заказов военного кораблестроения;
- ✓ повышение конкурентоспособности предприятия;
- ✓ строительство транспортно-спускового передаточного плавучего дока для современного судостроительного комплекса ПАО «АСЗ»;
- ✓ повышение энергоэффективности предприятия.

Ключевыми направлениями реализации программы являются:

- ✓ выполнение продуктовых и технологических инновационных проектов;
- ✓ совершенствование системы управления инновационным развитием;
- ✓ внедрение современных информационных технологий для управления выпускаемой продукцией на всех этапах жизненного цикла;
- ✓ расширение взаимодействия с внешним инновационным окружением.

В 2019 году реализовывались проекты:

1. Реконструкция производств техническое перевооружение производственных мощностей ОАО «АСЗ» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса»;
2. Техническое развитие производства по плану технического развития производства 2019 года, утвержденного генеральным директором ПАО «АСЗ» в октябре 2018 г.
3. Развитие системы управления инновациями и инновационной инфраструктуры, взаимодействие со сторонними организациями.
4. Развитие организационной структуры и механизмов управления ПИР.
5. Развитие системы менеджмента качества ПАО «АСЗ».
6. Развитие производственной системы ПАО «АСЗ».
7. Развитие системы разработки и внедрения инновационной продукции и технологий.

В результате реализации мероприятий (проектов) «Реконструкция производств и техническое перевооружение производственных мощностей ОАО «АСЗ», «Техническое развитие производства» и «Развитие организационной структуры и механизмов управления ПИР» в 2019 году была существенно увеличена производительность труда, в том числе за счёт создания высокопроизводительных рабочих мест, при запланированных 2 380 тыс. руб./чел., производительность труда составила 4 084,8 тыс. руб./чел.

Кроме этого рентабельность издержек при плане 105% составила 112,3% за счёт повышения эффективности процессов производства, уменьшения себестоимости, снижения удельных издержек производства продукции в рамках реализации проектов.

4.4. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № Пр-1395, директивы Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. № 2303п-П13 (снижение расходов 2-3 процента), директивы Правительства Российской Федерации от 4 июля 2016 г. № 4750п-п13 разработана и утверждена Советом директоров ПАО «АСЗ» (протокол от 25 декабря 2019 г. № 17/2019-2020) Программа управления издержками публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» до 2030 года (далее - Программа), которая определяет комплекс структурированных мероприятий, запланированных с учётом производственных планов общества на прогнозируемый период, стратегией развития Группы ОСК на период до 2030 г., синхронизированных с планом финансового оздоровления общества.

Программа описывает мероприятия, направленные на повышение операционной эффективности, сокращение издержек, включая планирование требуемых для этого ресурсов, устанавливает сроки, должностных лиц и структурные подразделения общества, отвечающие за их реализацию.

В рамках Программы определены следующие направления повышения операционной эффективности и снижения затрат:

1. Внедрение современных технологий и использование инноваций;
2. Повышение эффективности процесса управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, зданий, сооружений;
3. Повышение эффективности системы управления закупочной деятельностью;
4. Повышение эффективности системы управления цепочками поставок;
5. Совершенствование системы мотивации и оплаты труда персонала и организационно-функциональной структуры, оптимизация численности персонала;
6. Повышение эффективности управления оборотным капиталом;
7. Повышение эффективности управления активами.

Приказом генерального директора № 494/О от 27.02.2020 г. сформирована рабочая группа по разработке, реализации мероприятий в разрезе направлений, определены ответственные лица.

Программой на 2019 г. запланированы мероприятия по семи направлениям с суммарным эффектом 531 248 тыс. рублей. В ходе реализации данных мероприятий за отчетный период достигнут эффект на сумму 818 928 тыс. рублей, что на 54,16 процента выше целевого значения.

Наибольший эффект достигнут по направлению «4. Повышение эффективности системы управления цепочками поставок» и, по итогам 2019 г. составил 303 386 тыс. рублей, что на 52,9 процента выше планового значения - 198 400 тыс. рублей.

Реализованные в отчетном году мероприятия были направлены на снижение затрат от закупочных процедур (без учёта переторжек) по сравнению с плановым показателем в основном за счёт высокой конкуренции в части конкурентных закупочных процедур.

4.5. ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «АСЗ» утверждена Советом директоров (протокол от 3 сентября 2018 г. № 6/2018-2019) и содержит правила выявления и порядок реализации непрофильных активов (недвижимого имущества и финансовых вложений).

К программе прилагаются реестр непрофильных активов (недвижимого имущества) и реестр непрофильных активов (финансовых вложений), в которых непрофильные активы группируются по способам распоряжения: реализация или сохранение, мероприятия по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) и план мероприятий по реализации непрофильного недвижимого имущества ПАО «АСЗ».

Советом директоров ПАО «АСЗ» (протокол от 26 апреля 2019 г. № 29/2018-2019) утверждены изменения в программу отчуждения непрофильных активов – реестр непрофильных активов (недвижимого имущества) изложен в новой редакции, утвержден план мероприятий по реализации непрофильного недвижимого имущества на 2019-2020 годы.

Согласно утвержденному реестру непрофильных активов (недвижимое имущество) обществу на праве собственности принадлежит 126 объектов недвижимого имущества:

- ✓ 124 объекта капитального строительства (здания, помещения, имущественные комплексы);
- ✓ 2 плавсредства (теплоходы «Георгий Седов» и Чернигов»).

Планом мероприятий по реализации непрофильных активов (недвижимого имущества) на 2019 г. к реализации путем проведения аукциона открытого по составу участников на электронной торговой площадке запланировано 22 объекта непрофильного недвижимого имущества.

По восьми объектам непрофильного недвижимого имущества реализация не состоялась из-за приведения в соответствие правоустанавливающих документов.

На один объект непрофильного недвижимого имущества наложен арест судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по г. Комсомольску-на-Амуре № 1.

Советом директоров ПАО «АСЗ» (протоколы от 13 сентября 2018 г. № 8/2018-2019, от 29 ноября 2018 г. № 15/2018-2019, от 16 января 2019 г. № 20/2018-2019, от 27 февраля 2019 г. № 23/2018-2019) одобрено к реализации путем проведения аукциона открытого по составу участников на электронной торговой площадке 13 объектов недвижимого имущества.

Реализовано два объекта недвижимого имущества на общую сумму 34 957 000 рублей.

По одиннадцати объектам торги не состоялись ввиду отсутствия заявок.

По реализации непрофильных активов (финансовых вложений) ПАО «АСЗ»:

Планом мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) ПАО «АСЗ» на 2019 год, утвержденным Советом директоров общества (протокол от 29 октября 2019 г. № 11/2019-2020), к реализации путем проведения открытого по составу участников на электронной торговой площадке определено 2 непрофильных актива (финансовых вложений).

По факту реализовано 0., причины:

✓ произведено списание с бухгалтерского учета общества вклада в уставный капитал АО «Дальлестранс», учитываемого в составе финансовых вложений ПАО «АСЗ», на основании завершения процедуры добровольной ликвидации и внесением 20 ноября 2019 г. записи в ЕГРЮЛ о ликвидации общества;

✓ Арбитражным судом Хабаровского края по делу № А73-14691/2018 о признании ООО «МакАмур» несостоятельным (банкротом) 10 июля 2019 г. принято решение об открытии в отношении общества конкурсного производства сроком на 5 месяцев (10.12.2019). Определением Арбитражного суда Хабаровского края 11 декабря 2019 г. продлен срок конкурсного производства в отношении ООО «МакАмур» на 6 месяцев – до 10 июня 2020 г.

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА

5.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности за период 2017 - 2019 годы

№ п/п	Наименование показателя	2017	2018	2019
1	Выручка, тыс. руб.	11 539 225	11 383 144	13 675 945
2	Себестоимость, тыс. руб.	11 865 221	14 194 262	15 370 058
3	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	-325 996	-2 811 118	-1 694 113
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	-1 632 654	-3 680 632	-2 131 188
5	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	-26 994 027	-30 729 124	-32 758 852
6	Средняя численность персонала, (чел.)	3 781	3 809	3 383

Выручка ПАО «АСЗ» по сравнению с 2017 и 2018 годами значительно увеличилась (с 11 539 225 тыс. рублей за 2017 год до 13 675 945 тыс. рублей за 2019 год). За анализируемый период изменение объема выручки составило 2 136 720 тыс. рублей. Темп прироста составил 19 %.

По сравнению с 2018 годом увеличение объема выручки составляет 2 292 801 тыс. рублей (темп прироста – 20 %). Рост выручки в 2019 году связан с увеличением объемов работ по заказам с длительным циклом изготовления (заказы зав. № 2103, № 2104, № 201, № 202, № 203, № 204), строительством (достройкой) гражданских заказов зав. № 360 (аварийно-спасательное судно), зав. № 300, зав. № 301 (паромы);

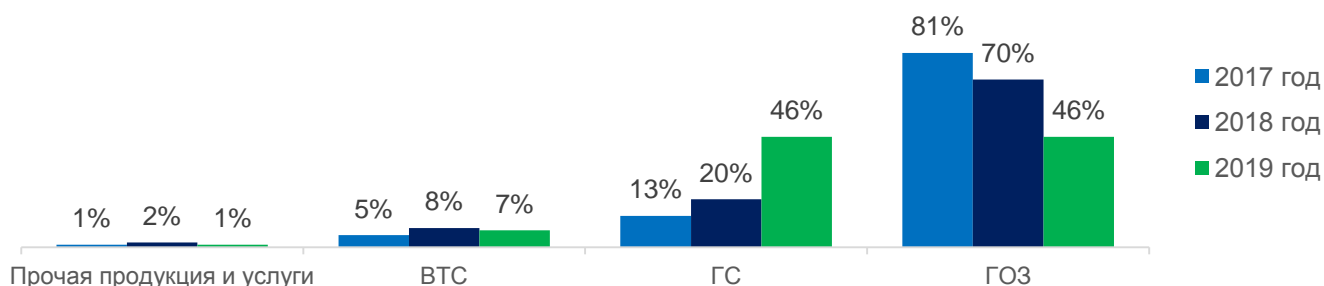
Убыток от продаж за 2018 год составил 2 811 118 тыс. рублей, в 2019 году данный показатель снизился на 1 117 005 тыс. рублей, и составил 1 694 113 тыс. рублей, что следует рассматривать как положительный фактор. Основными причинами убытка от продаж в 2019 году стали нераспределенные накладные расходы и убытки от основной деятельности (убыток 1 030 млн. рублей от сдачи заказа зав. № 366 сформировался в результате длительного строительства заказа и многочисленных переделок из-за неисправного оборудования).

Чистый убыток в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшился на 1 549 444 тыс. рублей, и за 2019 год сформировался на уровне 2 131 188 тыс. рублей (темп снижения составил 42 %). Ключевым фактором убытка за 2019 г. является убыток от продаж, проценты к уплате (кредиты и займы) и прочие расходы.

Снижение средней численности персонала в 2019 году на 11,18 % по сравнению с 2018 годом обусловлено проведенными в 2019 году организационно-штатными мероприятиями по снижению накладных расходов и оптимизацией производственных процессов.

В 2019 г. общество продолжило строительство двух корветов, так же набирает обороты строительство малых ракетных катеров.

Доля гражданского судостроения в выручке в 2019 году увеличилась более чем в два раза. Это связано с увеличением портфеля контрактов (в марте 2019 г. ПАО «АСЗ» заключен с АО «ОСК» договор подряда № 25/21-03/2019 на выполнение строительных работ по объекту «Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7МВт (проект MPSV06)), увеличением объемов работ на грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов проекта CNF11CPD 00300 зав. № 300, зав. № 301.



№ п/п	Наименование показателя	2017	2018	2019
1	Коэффициент абсолютной (мгновенной) ликвидности	0,76	0,3	0,13
2	Коэффициент текущей ликвидности	3,2	2,57	3,45
3	Обеспеченность обязательств должника его активами	1,06	1,07	1
4	Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами	-0,19	-0,25	-0,3
5	Рентабельность продаж, %	-2,83	-24,7	-12,39
6	Рентабельность активов, %	-2,49	-6,34	-3,5
7	Рентабельность по чистой прибыли, %	-14,15	-32,33	-15,58

Коэффициент абсолютной ликвидности ПАО «АСЗ» за период с 31 декабря 2017 г. по 31 декабря 2019 г. снижается, и по состоянию на 31 декабря 2019 г. находится в рамках нормативных значений (среднее нормативное значение 0,10-0,15).

Анализ динамики коэффициента текущей ликвидности ПАО «АСЗ» за период с 31 декабря 2017 г. по 31 декабря 2019 г. показывает, что в обозначенный период предприятие за счет имеющихся оборотных активов в течение года имело возможность погасить все свои краткосрочные обязательства. Значение данного показателя на 31 декабря 2019 г. составляет 3,45 (нормативное значение не менее 0,1%).

Значение коэффициента текущей ликвидности ПАО «АСЗ» за период с 31 декабря 2017 г. по 31 декабря 2019 г. находится в пределах установленной нормы, однако необходимо учитывать наличие непредъявленной к оплате выручки в оборотных активах предприятия, а авансов, выданных Заказчиками в долгосрочных обязательствах.

За период с 31 декабря 2017 г. по 31 декабря 2019 г. значение показателя «Обеспеченность обязательств должника его активами» находится ниже установленного норматива (не менее 2) в среднем на 52 % (на 31 декабря 2017 г. – 1,06; на 31 декабря 2018 г. – 1,07; на 31 декабря 2019 г. – 1,00). Таким образом, активы предприятия, способные к продаже, не покрывают ее обязательств в требуемом значении.

Динамика показателя «Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами» за анализируемый период имеет отрицательное значение - на 31 декабря 2017 г. – (-0,19), на 31 декабря 2018 – (-0,25), на 31 декабря 2019 г. – (-0,30).

Имеющийся у предприятия дефицит собственного оборотного капитала, являющийся источником погашения текущих обязательств, отрицательно влияет на его текущую платежеспособность. Предприятие не имеет возможности самостоятельно без государственной поддержки погасить имеющиеся долги.

Показатели рентабельности имеют отрицательные значения на протяжении последних лет в силу недостаточной загруженности завода заказами, а также низкой долей рентабельности предусмотренной в контрактах по выполняемым заказам.

Со стороны общества с целью уменьшения суммы обязательств по заключенным кредитам и займам проведен ряд мероприятий, направленных на снижение общей суммы обязательств, в том числе полное/частичное погашение, снижение стоимости за пользование кредитными/заемными средствами (снижение процентных годовых ставок).

Объем обязательств, погашенных в период 2017-2019 гг. в общей сумме составил 19 627,11 млн. рублей, в том числе основной долг в сумме 16 204,31 млн. рублей, начисленные проценты в сумме 3 422,8 млн. рублей (осуществлено возмещение (субсидирование) части затрат на уплату процентов по кредитам в общей сумме 368,30 млн. рублей).

Средневзвешенная процентная годовая ставка:

Средневзвешенная процентная годовая ставка, определяющая стоимость кредитного портфеля ПАО «АСЗ», рассчитанная по формуле $СПС = \frac{\sum(K*П)}{\sum K}$, где:

СПС – средневзвешенная процентная ставка;

К – остаток по кредиту;

П – процентная ставка;

составила:

✓ на конец 2017 г.: 11,01%;

✓ на конец 2018 г.: 9,82%;

✓ на конец 2019 г.: 8,87%.

В связи с отсутствием свободных оборотных денежных средств общество вынуждено привлекать дополнительные источники финансирования в виде кредитов и внутрикорпоративных займов.

Объем обязательств, привлеченных в период 2017-2019 гг. в общей сумме составил 18 397,06 млн. рублей. Сумма начисленных процентов за период 2017-2019 гг. составила 3 703,47 млн. рублей.

Капитализированы начисленные проценты в общей сумме 414,74 млн. рублей.

Таким образом, кредитный портфель общества на 31 декабря 2017 г. составлял в общей сумме 15 114,57 млн. рублей, в том числе основной долг в сумме 14 125,78 млн. рублей, начисленные проценты в сумме 988,79 млн. рублей.

Кредитный портфель общества на 31 декабря 2018 г. составлял в общей сумме 11 838,30 млн. рублей, в том числе основной долг в сумме 11 458,39 млн. рублей, начисленные проценты в сумме 379,91 млн. рублей.

Кредитный портфель Общества на 31 декабря 2019 г. составил в общей сумме 11 279,65 млн. рублей, в том числе основной долг в сумме 10 394,23 млн. рублей, начисленные проценты в сумме 885,42 млн. рублей.

Кредитный портфель (млн. руб.)

№ п/п	Показатель	2017	2018	2019
1	Основной долг	14 125,78	11 458,39	10 394,23
2	Начисленные проценты	988,79	379,91	885,42
3	ИТОГО	15 114,57	11 838,3	11 279,65

5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В рамках внедрения единого подхода к порядку постановки целей и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) в обществах группы ОСК, ПАО «АСЗ» разработаны и утверждены Советом директоров ПАО «АСЗ» (протокол от 24 мая 2019 г. № 31/2018-2019) перечень и целевые значения ключевых показателей деятельности ПАО «АСЗ» на 2019 год, перечень и целевые значения индивидуальных ключевых показателей эффективности деятельности единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО) ПАО «АСЗ» на 2019 год.

Система КПЭ общества направлена на обеспечение мотивации руководства общества на выполнение целевых значений КПЭ, характеризующих достижение основных задач, стоящих перед ПАО «АСЗ» в рамках реализации приоритетных направлений развития и состоит из следующих групп показателей:

1. Корпоративный показатель К1, который подчёркивает единство целей Группы ОСК и важность командной работы.

2. КПЭ Общества:

выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчётном году;

выручка от реализации;

величина валовой прибыли;

снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года.

3. Отраслевые индивидуальные КПЭ ЕИО общества устанавливаются Советом директоров ПАО «АСЗ», руководителям, включённым в перечень руководителей первого подчинения генеральному директору, – ЕИО общества.

4. Корректирующие КПЭ:

соблюдение сроков и качества исполнения решений органов управления Общества;

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

отсутствие групповых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом.

5. Отсекающие показатели:

выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчётном году;

выручка от реализации.

По итогам 2019 года Обществу не удалось достигнуть в полном объеме установленных ключевых показателей эффективности.

Степень достижения КПЭ ПАО «АСЗ» по итогам 2019 года в отчетном периоде не утверждена, планируется к рассмотрению и утверждению Советом директоров общества в 2020 г.

В 2019 г. изменения в систему ключевых показателей эффективности ПАО «АСЗ» не вносились.

5.3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала за период 2017 – 2019 годы

Показатель	2017	2018	2019
Размер чистых активов (тыс. руб.)	4 845 049	4 396 481	2 308 309
Размер уставного капитала (тыс. руб.)	19 896 426	22 556 534	23 171 513
Разница (тыс. руб.)	-15 051 377	-18 160 053	-20 863 204

Снижение стоимости чистых активов в 2019 году связано с получением убытка за отчетный период в сумме 2 131 188 тыс. рублей. Изменение стоимости чистых активов за 2019 год произошло из-за уменьшения добавочного капитала в результате выбытия основных средств на 31 декабря 2019 г. на сумму 101 460 тыс. рублей.

Руководством ПАО «АСЗ» в 2019 году проведены следующие мероприятия по увеличению чистых активов: в рамках мероприятий по снижению накладных расходов и оптимизации производственных процессов, проведена оптимизация среднесписочной численности на 11,18 % по сравнению с 2018 годом и снижение фонда оплаты труда на 7%. Снижение оплаты труда приводит к снижению начисления страховых взносов во внебюджетные фонды.

проведена работа по реализации двух объектов непрофильного недвижимого имущества, станков и оборудования, не задействованных в производстве, товаро-материальных ценностей, в связи с чем образовалась экономия энергетических ресурсов, расходов на содержание и эксплуатацию непрофильных активов;

- снижена арендная плата за землю;
- снижен налог на имущество.

Снижение расходов на энергетические ресурсы в 2019 г. по сравнению с 2018 г. вызвано: внедрение системы автоматизации и диспетчеризации пиковой насосной станции, проведение ремонтных работ на внутризаводских магистральных и внутрицеховых системах отопления и водоснабжения, проведением работ по замене ламп накаливания в системах технического обеспечения судов (ТОС) на светодиодные.

В рамках предзимнего ремонта проведен ремонт калориферов тепловых агрегатов, воздушных завес и приточных камер, запорной арматуры трубопроводов, произведена замена радиаторов отопления, выполнен капитальный ремонт высоковольтных кабельных линий, муфт, внутренних сетей электроснабжения

Основные мероприятия по увеличению чистых активов ПАО «АСЗ», запланированные на 2020 год:

- снижение накладных расходов;
- реализация непрофильного недвижимого имущества, неликвидных (невостребованных) запасов на складах;
- получение финансовой помощи.

Обществом разработана Программа финансового оздоровления предприятия на период с 2019 по 2025 годы, утверждена Советом директоров общества (протокол от 4 февраля 2019 г. № 22/2018-2019). Программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния предприятия и предотвращение банкротства.

Основными мерами финансового оздоровления ПАО «АСЗ» являются:

ВНЕШНИЕ:

1. Формирование портфеля заказов (увеличение объемов загрузки) предприятия.
2. Проведение мероприятий, направленных на получение финансовой помощи из федерального бюджета для погашения накопленных обязательств без источника погашения.
3. Проведение мероприятий, направленных на предоставление субсидий из федерального бюджета (финансовой помощи) для погашения обязательств ПАО «АСЗ», возникающих в период восстановления платежеспособности и начало безубыточной деятельности завода.

ВНУТРЕННИЕ:

1. Реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса»;
2. Реализация программы «Компактная верфь»;
3. Реализация программы «Бережливое производство»;
4. Реализация программы «Электронная верфь»;
5. Реализация программы оптимизации численности персонала.

5.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

По итогам 2017, 2018, 2019 финансовых годов обществом получен убыток, в связи с чем по итогам 2017, 2018 финансовых годов по решению годовых общих собраний акционеров 2018 г. (протокол годового общего собрания акционеров от 28 июня 2018 г.), 2019 г. (протокол годового общего собрания акционеров от 24 июня 2019 г.) чистая прибыль не распределялась.

РАЗДЕЛ 6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Под корпоративным управлением общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительным органом общества в интересах акционеров.

ПАО «АСЗ» рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности общества, укрепления его репутации и снижение затрат на привлечение им капитала.

Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами общества, в том числе:

- ✓ Положением об общем собрании акционеров ОАО «АСЗ» (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 12 апреля 2011 г. б/н);
- ✓ Положением о Совете директоров ПАО «АСЗ» (протокол годового общего собрания акционеров от 24 июня 2019 г. б/н);
- ✓ Положением о Ревизионной комиссии ОАО «АСЗ» (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 12 апреля 2011 г. б/н);
- ✓ Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «АСЗ» (протокол от 28 июня 2018 г. б/н).

Все вышеуказанные документы размещены на странице эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381>).

Общество является одной из крупнейших судостроительных компаний России, входящих в Группу ОСК (доля участия АО «ОСК» в уставном капитале ПАО «АСЗ» - 99,2091% на 31 декабря 2019 г.).

Принадлежность общества к указанной Группе предполагает наличие общих подходов и принципов к функционированию органов управления и контроля.

6.1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Важнейшим элементом управления ПАО «АСЗ» является система обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, а также требований к деятельности органов управления и контроля, устанавливаемых внутренними нормативными документами.

Придерживаясь концепции индивидуального подхода в работе со всеми акционерами, общество нацелено на максимально полное соблюдение их прав, в том числе обеспечивая возможность принятия акционерами и инвесторами обоснованных решений на основе своевременно предоставляемой обществом полной, актуальной и достоверной информации о своей деятельности.

Ключевую роль в системе корпоративного управления играет Совет директоров ПАО «АСЗ», независимость которого является залогом успеха в достижении стратегических целей.

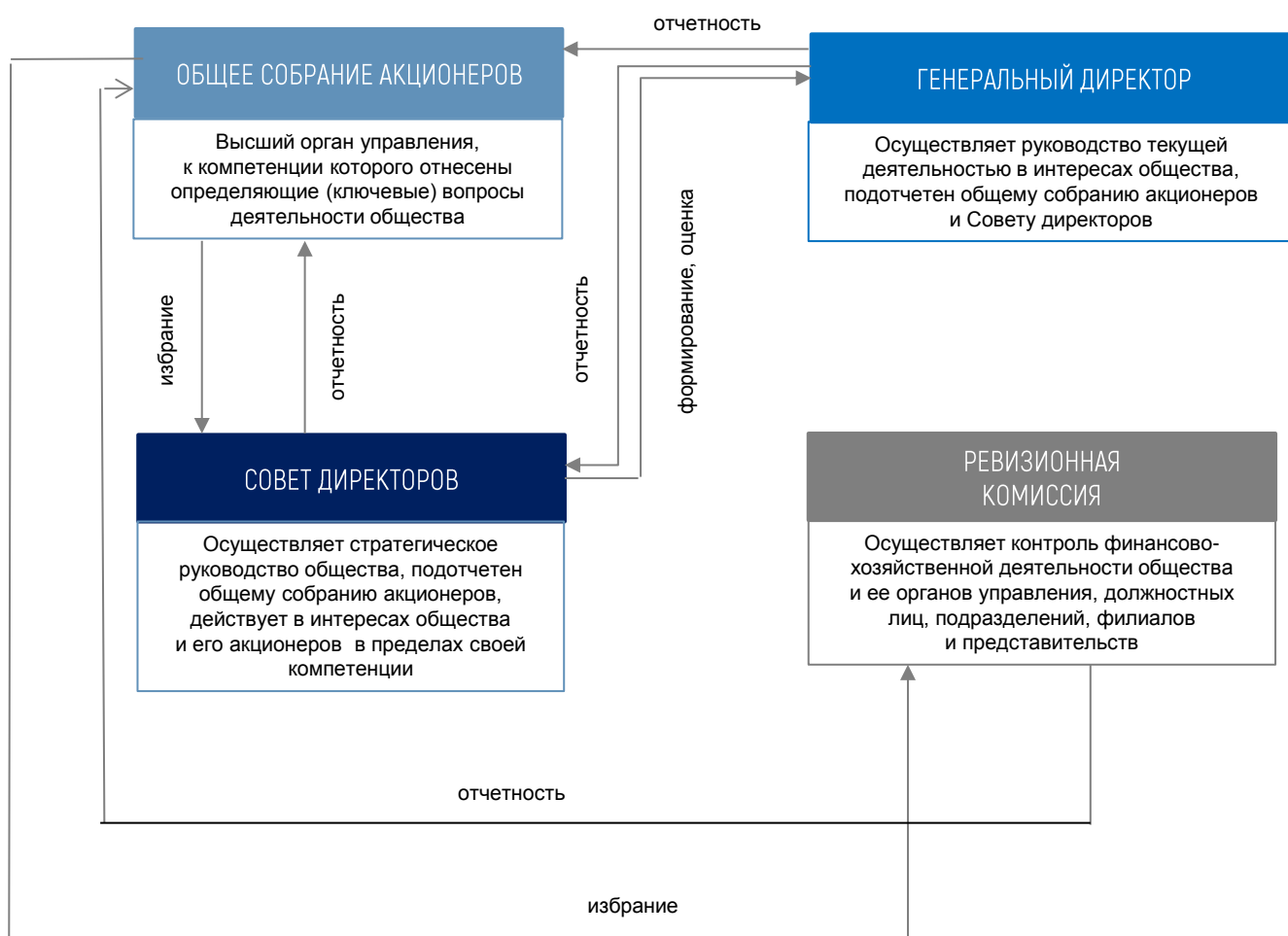
Корпоративное управление в обществе основывается на следующих базовых принципах:

- ✓ обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;
- ✓ предоставление акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;
- ✓ обеспечение равенства условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров, и равного отношения к ним со стороны общества;
- ✓ обеспечение надежных и эффективных способов учета прав на акции, а также возможности свободного и необременительного отчуждения принадлежащих акционерам акций;
- ✓ осуществление Советом директоров стратегического управления обществом, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции;
- ✓ подотчетность Совета директоров акционерам общества;
- ✓ осуществление корпоративным секретарем общества эффективного текущего взаимодействия с акционерами, координации действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержке эффективной работы Совета директоров;
- ✓ создание в обществе эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей;
- ✓ обеспечение прозрачности деятельности общества для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;

- ✓ своевременное раскрытие полной, актуальной и достоверной информации об обществе для возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;
- ✓ обеспечение порядка совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Данные принципы позволяют обществу обеспечивать устойчивое и последовательное развитие основных элементов системы корпоративного управления на всех уровнях организационного взаимодействия в рамках Группы ОСК.

6.2. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ



В соответствии с уставом ПАО «АСЗ» органами управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества являются:

Органы управления:

- ✓ Общее собрание акционеров;
- ✓ Совет директоров;
- ✓ Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

- ✓ Ревизионная комиссия.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ – высший орган управления ПАО «АСЗ». Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров определены Уставом общества и положением об общем собрании акционеров общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ – коллегиальный орган управления общества, осуществляющий стратегическое руководство обществом и контролирующей деятельность единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества.

Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его созыва и проведения определены Уставом общества и положением о Совете директоров общества.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров общества являются:

- ✓ определение приоритетных направлений и стратегии развития общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов общества;
- ✓ обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- ✓ обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации общества;
- ✓ создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- ✓ регулярная оценка деятельности исполнительного органа общества и работы менеджмента.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (единоличный исполнительный орган) общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью общества. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров общества.

Процедура назначения, статус, функции, цели и задачи, полномочия генерального директора определены Уставом общества.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ - постоянно действующий, независимый, выборный орган внутреннего контроля, осуществляющий периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления общества и структурных подразделений общества путем проведения документальных и фактических проверок:

- ✓ законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) совершенных обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций;
- ✓ полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в документах общества.

6.3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления ПАО «АСЗ» является общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров общества в своей работе руководствуется Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров», Уставом ПАО «АСЗ», Положением об общем собрании акционеров.

Состав акционеров ПАО «АСЗ» на 31 декабря 2019 г.

№ п/п	Наименование акционера/категория зарегистрированного лица	Количество принадлежащих акций, шт.	Доля в УК, %
1	Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»	22 988 255,743	99,2091
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	58 535	0,2526
3	Номинальные держатели и НДЦ (счетов 1)	37 992	0,1640
4	Юридические лица (владельцы) (счетов 6)	1 124	0,0049
5	Физические лица (владельцы) (счетов 5 628)	85 606,141	0,3694

В 2019 году проведено два общих собрания акционеров:

Дата, номер протокола	Повестка дня
Протокол годового общего собрания акционеров б/н от 24 июня 2019 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение годового отчета Общества; 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 3) Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года; 4) Избрание членов Совета директоров Общества; 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества; 6) Утверждение аудитора Общества; 7) Утверждение Устава общества в новой редакции; 8) Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров б/н от 18 сентября 2019 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Увеличение уставного капитала ПАО «АСЗ» путем размещения дополнительных акций.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Одной из гарантий права акционера на участие в управлении ПАО «АСЗ» является право доступа к документам, которые общество обязано ему предоставить.

Общество раскрывает на странице эмитента в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381>) информацию о проведении общего собрания акционеров (сообщение), дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, дополнительно информация (материалы) направляется в электронном виде регистратору ПАО «АСЗ» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционеры имеют право ознакомиться со всеми материалами по месту нахождения общества, а также сделав запрос на их предоставление в общество.

6.4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров – орган управления ПАО «АСЗ», который в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «АСЗ», Положением о Совете директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, контроль деятельности исполнительных органов общества, утверждение ключевых показателей деятельности, бизнес-планов по основным видам деятельности общества, основных принципов организации системы управления рисками и внутреннего контроля общества в рамках компетенции, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «АСЗ».

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления, способным выносить объективные суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества.

Совет директоров подотчетен акционерам общества. Информация о работе Совета директоров и принятых им решениях раскрывается в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-п) и предоставляется акционерам общества в установленном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «АСЗ» порядке.

Совет директоров избирается общим собранием акционеров и состоит из 7 (семи) членов. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «АСЗ», утвержденным годовым общим собранием акционеров общества 28 июня 2017 г. (протокол от 28 июня 2017 г. б/н).

В 2019 году действовали два состава Совета директоров ПАО «АСЗ».

В период с 28 июня 2018 г. по 20 июня 2019 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол от 28 июня 2018 г.) в состав Совета директоров ПАО «АСЗ» входили:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Фамилия Имя Отчество	Место работы	Должность по основному месту работы на момент избрания	Доля участия в уставном капитале Общества, дочерних и зависимых обществах, сделки по отчуждению акций Общества
КОЛОДЯЖНЫЙ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ Год рождения: 1972 Образование: высшее	АО «ОСК»	Вице-президент по техническому развитию	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершались

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Фамилия Имя Отчество	Место работы	Должность по основному месту работы на момент избрания	Доля участия в уставном капитале общества, дочерних и зависимых обществах, сделки по отчуждению акций общества
ЖИДКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Год рождения: 1970 Образование: высшее	АО «ОСК»	Директор департамента методологии и организации закупок	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершались
КУЛАКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ Год рождения: 1958 Образование: высшее	ПАО «АСЗ»	Генеральный директор	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершались
КУЛИКОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА Год рождения: 1979 Образование: высшее	АО «ОСК»	Заместитель директора Департамента экономики	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершались
ПАЛОЧКИН РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ Год рождения: 1982 Образование: высшее	АО «ОСК»	Директор Департамента имущественных прав	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершались

<p>САМАРИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ Год рождения: 1973 Образование: высшее</p>	<p>АО «ОСК»</p>	<p>Директор Дивизиона надводных кораблей Департамента ГОЗ</p>	<p>Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершались</p>
<p>ШАКАЛО ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Год рождения: 1970 Образование: высшее</p>	<p>АО «ОСК»</p>	<p>Исполняющий обязанности вице-президента по гражданскому судостроению</p>	<p>Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершались</p>

В период с 21 июня 2019 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 21 июня 2019 г. (протокол от 24 июня 2019 г.) в состав Совета директоров ПАО «АСЗ» входят:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Фамилия Имя Отчество	Место работы	Должность по основному месту работы на момент избрания	Доля участия в уставном капитале общества, дочерних и зависимых обществ, сделки по отчуждению акций общества
<p>НЕЙГЕБАУЭР АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ Год рождения: 1975 Образование: высшее</p>	<p>АО «ОСК»</p>	<p>Вице-президент по экономике и финансам</p>	<p>Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершались</p>

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Фамилия Имя Отчество	Место работы	Должность по основному месту работы на момент избрания	Доля участия в уставном капитале общества, дочерних и зависимых обществах, сделки по отчуждению акций общества
БУЗИНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Год рождения: 1980 Образование: высшее	АО «ОСК»	Вице-президент по МТО и управлению поставками	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершались
КОЛОДЯЖНЫЙ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ Год рождения: 1972 Образование: высшее	АО «ОСК»	Вице-президент по техническому развитию	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершались
КОТОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ Год рождения: 1968 Образование: высшее	АО «ОСК»	Начальник Отдела гражданского судостроения Дальневосточного региона Департамента гражданского судостроения	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершались
КУЛАКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ Год рождения: 1958 Образование: высшее	ПАО «АСЗ»	Генеральный директор	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершались

<p>САМАРИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ Год рождения: 1973 Образование: высшее</p>	АО «ОСК»	<p>Директор Дивизиона надводных кораблей Департамента ГОЗ</p>	<p>Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершались</p>
<p>САПРЫКИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Год рождения: 1973 Образование: высшее</p>	АО «ОСК»	<p>Руководитель проекта Управления реализации проектов поставки ВМТ Департамента ВТС</p>	<p>Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: не совершались</p>

За отчетный период состоялось **33 (тридцать три)** заседания Совета директоров ПАО «АСЗ», из них **2 (два)** - очных (совместное присутствие), **31 (тридцать одно)** - в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено **62 вопроса**, отнесенных Уставом ПАО «АСЗ» к компетенции Совета директоров. Решения приняты по всем рассмотренным на заседаниях Совета директоров вопросам.

Участие членов совета директоров ПАО «АСЗ» в заседаниях

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ в период с 01.01.2019 г. по 20.06.2019 г.		УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ в период с 21.06.2019 г. по 31.12.2019 г.	
Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров ПАО «АСЗ»	Количество заседаний, в которых принято участие/ общее количество заседаний	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров ПАО «АСЗ»	Количество заседаний, в которых принято участие/ общее количество заседаний
КОЛОДЯЖНЫЙ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ	16/16	НЕЙГЕБАУЭР АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ	17/17
ПАЛОЧКИН РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ	15/16	БУЗИНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	16/17
ШАКАЛО ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	14/16	КОТОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ	16/17
САМАРИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ	11/16	КУЛАКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ	14/17
КУЛАКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ	10/16	КОЛОДЯЖНЫЙ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ	14/17
КУЛИКОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	9/16	САМАРИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ	12/17
ЖИДКОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	6/16	САПРЫКИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	6/17

В 2019 году Советом директоров ПАО «АСЗ» были рассмотрены следующие основные вопросы:

<p>Вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью общества:</p>	<p>утверждение программы финансового оздоровления общества на период с 2019 по 2025 годы;</p> <p>утверждение ежегодных финансово-хозяйственных планов (бюджетов) ПАО «АСЗ»;</p> <p>одобрение сделок связанных с отчуждением недвижимого имущества общества;</p> <p>одобрение сделки, заключаемой обществом непосредственно с Минобороны России по исполнению государственного оборонного заказа, одобрение сделки, в том числе изменение существенных условий заключенных сделок, заключаемых обществом на строительство гражданских судов;</p> <p>одобрение сделок, связанных с получением кредита, изменением условий кредитования, влияющих на увеличение долговой нагрузки общества, предоставлением залога, получением займов.</p>
<p>Вопросы, связанные с кадровой политикой:</p>	<p>согласование кандидатур на руководящие должности общества и условий трудовых договоров с такими лицами;</p> <p>утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы общества.</p>
<p>Вопросы, связанные с утверждением внутренних документов общества:</p>	<p>утверждение Программы управления издержками ПАО «АСЗ» на период до 2030 года;</p> <p>утверждение Положения о закупке ПАО «АСЗ» в новой редакции, изменений в него;</p> <p>утверждение Программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов, плана мероприятий по реализации непрофильных активов.</p>
<p>Вопросы, связанные с подготовкой к общим собраниям акционеров:</p>	<p>о созыве и подготовке к проведению годового и внеочередного общих собраний акционеров ПАО «АСЗ».</p>
<p>Вопросы, связанные с проведением дополнительной эмиссии акций ПАО «АСЗ»:</p>	<p>внесение изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг общества;</p> <p>определение цены размещения дополнительных акций ПАО «АСЗ»;</p> <p>утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «АСЗ».</p>

В 2019 г. вознаграждения членам Совета директоров ПАО «АСЗ» не выплачивались.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

Деятельность корпоративного секретаря ПАО «АСЗ» регламентирована Уставом общества и положением о корпоративном секретаре, утвержденным Советом директоров общества (протокол от 11 ноября 2011 г. № 7).

В своей деятельности корпоративный секретарь подчиняется непосредственно Совету директоров.

Решением Совета директоров общества (протокол от 16 августа 2010 г. № 2) осуществление функций корпоративного секретаря возложено на Оконешникову Елену Анатольевну.

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале общества: не имеет.

К основным функциям корпоративного секретаря общества относятся:

- ✓ участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров;
- ✓ обеспечение работы Совета директоров;
- ✓ участие в политике общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов общества;
- ✓ обеспечение взаимодействия общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- ✓ обеспечение взаимодействия общества с органами регулирования, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;
- ✓ обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;
- ✓ незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря общества;
- ✓ участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления общества.

6.5. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Генеральный директор ПАО «АСЗ» является единоличным исполнительным органом общества и действует на основании Устава.

Генеральный директор ПАО «АСЗ» избирается Советом директоров общества, организует выполнение решений Совета директоров и общего собрания акционеров ПАО «АСЗ», решает все вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «АСЗ».

Решением Совета директоров ПАО «АСЗ» 16 мая 2016 г. (протокол заседания Совета директоров от 16 мая 2016 г. № 27/2015-2016) единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором избран **КУЛАКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ**.

Срок полномочий генерального директора в соответствии с Уставом и трудовым договором – 5 лет.

КУЛАКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

Год рождения: 1958

Образование: высшее

ПЕРИОД		НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ДОЛЖНОСТЬ
с	по		
2012	2013	ОАО «Завод БКУ»	Генеральный директор
2013	2013	ООО «Уралмаш Нефтегазовое оборудование Холдинг»	Управляющий директор
2014	2016	ОАО ССЗ «Лотос»	Врио Генерального директора
2016	настоящее время	ПАО «АСЗ»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества: указанных родственных связей не имеет.

6.6. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

6.6.1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Постоянно действующий, независимый, выборный орган внутреннего контроля, осуществляющий периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления общества и структурных подразделений исполнительного аппарата общества путем документальных и фактических проверок:

- ✓ законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) совершенных обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций;
- ✓ полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в документах общества.

Компетенция Ревизионной комиссии определена Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «АСЗ», Положением о Ревизионной комиссии общества, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров 7 апреля 2011 г.

В 2019 г. действовало 2 состава Ревизионной комиссии.

Состав ревизионной комиссии, избранной 28 июня 2018 г. решением годового общего собрания акционеров:

Фамилия Имя Отчество	Место работы	Должность по основному месту работы на момент избрания	Доля участия в уставном капитале общества, дочерних и зависимых обществах, сделки по отчуждению акций общества
ЧЕПАСОВА ТАМАРА ЭДУАРДОВНА Год рождения: 1950 Образование: высшее	АО «ОСК»	Начальник отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Характер любых родственных связей с иными членами органов общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества: указанных родственных связей не имеет

Фамилия Имя Отчество	Место работы	Должность по основному месту работы на момент избрания	Доля участия в уставном капитале общества, дочерних и зависимых обществах, сделки по отчуждению акций общества
<p>АЛИСТАНОВ РУСЛАН БАЙСУЛТАНОВИЧ Год рождения: 1985 Образование: высшее</p>	<p>АО «ОСК»</p>	<p>Главный специалист отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками</p>	<p>Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Характер любых родственных связей с иными членами органов общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества: указанных родственных связей не имеет</p>
<p>ДЕВОЧКИНА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА Год рождения: 1987 Образование: высшее</p>	<p>АО «ОСК»</p>	<p>Главный специалист контрольно-ревизионного отдела Службы внутреннего контроля и управления рисками</p>	<p>Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Характер любых родственных связей с иными членами органов общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества: указанных родственных связей не имеет</p>

Состав ревизионной комиссии, избранной 21 июня 2019 г. решением годового общего собрания акционеров:

Фамилия Имя Отчество	Место работы	Должность по основному месту работы на момент избрания	Доля участия в уставном капитале общества, дочерних и зависимых обществах, сделки по отчуждению акций общества
ЧЕПАСОВА ТАМАРА ЭДУАРДОВНА Год рождения: 1950 Образование: высшее	АО «ОСК»	Начальник отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Характер любых родственных связей с иными членами органов общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества: указанных родственных связей не имеет
АЛИСТАНОВ РУСЛАН БАЙСУЛТАНОВИЧ Год рождения: 1985 Образование: высшее	АО «ОСК»	Главный специалист отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Характер любых родственных связей с иными членами органов общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества: указанных родственных связей не имеет
ДЕВОЧКИНА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬEVНА Год рождения: 1987 Образование: высшее	АО «ОСК»	Главный специалист контрольно-ревизионного отдела Службы внутреннего контроля и управления рисками	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ общества: не имеет Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого обществ общества: не имеет Характер любых родственных связей с иными членами органов общества по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами Совета директоров общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества: указанных родственных связей не имеет

В 2019 году было проведено 2 заседания ревизионной комиссии.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО «АСЗ» в 2019 году не выплачивалось.

6.7. ВНЕШНИЙ АУДИТОР

Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общества общее собрание акционеров утверждает аудитора общества, не связанного имущественными интересами с обществом и его акционерами.

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

В 2019 году независимой аудиторской компанией ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ», утвержденной годовым общим собранием акционеров 28 июня 2018 г., проводилась независимая аудиторская проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АСЗ» за 2018 год. Результаты проверки рассмотрены на годовом общем собрании акционеров ПАО «АСЗ» 21 июня 2019 г., принято положительное решение.

Годовым общим собранием акционеров 21 июня 2019 г. аудитором утверждено **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «САМОВАРОВА И ПАРТНЕРЫ»**.

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Аудиторская компания «САМОВАРОВА И ПАРТНЕРЫ»**

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).**

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6

ОРНЗ (ОСНОВНОЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ В РЕЕСТРЕ СРО): 11606065198

Отчетный год, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АСЗ»: 2019 год.

В соответствии с Уставом ПАО «АСЗ» размер оплаты услуг аудитора определялся Советом директоров. На 2019 год размер оплаты услуг аудитора по решению Совета директоров общества (протокол от 21 мая 2019 г. № 30/2018-2019) определен в размере 972 800 рублей, НДС не облагается.

РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, АУДИТА И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Внутренний аудит

Уставом и организационной структурой ПАО «АСЗ» для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления предусмотрено создание подразделения внутреннего аудита, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу общества и функционально подотчетно Совету директоров общества. Подразделение внутреннего аудита общества должно способствовать совершенствованию системы управления рисками, контроля и корпоративного управления.

В отчетном периоде подразделение внутреннего аудита в обществе сформировано не было.

На ПАО «АСЗ» действует процедура управления внутренними аудитами системы менеджмента качества (СМК), разработанная в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002, ОСТ 5Р.0747 и с учетом рекомендаций ГОСТ Р ИСО 19011.

Процесс проведения аудита основан на соблюдении шести принципов, сформулированных в ГОСТ Р ИСО 19011: целостность, беспристрастность, профессиональная осмотрительность, конфиденциальность, независимость, подход, основанный на свидетельстве.

Основными целями проведения внутренних аудитов являются:

- ✓ установление степени соответствия системы менеджмента качества или части системы (процессов СМК, продукции, услуги) установленным требованиям;
- ✓ определение возможностей и путей улучшения СМК;
- ✓ проверка и оценка результативности корректирующих и предупреждающих действий по результатам предыдущих аудитов;
- ✓ проверка применения оценки рисков и возможностей и их результатов.

Внутренние аудиты на ПАО «АСЗ» проводятся внутренними аудиторами СМК общества (реестр внутренних аудиторов СМК утвержден приказом генерального директора ПАО «АСЗ») на плановой основе на основании ежеквартальной программы внутренних аудитов СМК, утвержденной начальником управления по качеству и внеплановой основе, в соответствии с указаниями руководства ПАО «АСЗ».

При планировании внутренних аудитов учитываются:

- ✓ финансовые ресурсы, необходимые для развития, внедрения, управления и улучшения деятельности по аудиту в соответствии с бюджетом;
- ✓ наличие аудиторов, обладающих компетентностью, требуемой для достижения конкретных целей программы аудита;
- ✓ временные затраты и другие потребности организационного характера для проведения аудита;
- ✓ информационные ресурсы – фонд документов по стандартизации;
- ✓ инфраструктура – рабочие места, программное обеспечение и другое.

Документом, регламентирующим деятельность по внутренним аудитам, является СТП КИЦА 144-2017 (редакция 0) Система менеджмента качества. Внутренние аудиты системы менеджмента качества. Положение (введено в действие приказом генерального директора от 22 марта 2017 г. № 385/О).

В течение отчетного периода запланировано 11 внутренних аудитов СМК, проведено 35, выявлено 148 несоответствий, разработано 151 корректирующее и предупреждающее действие (КД и ПД).

Запланировано к выполнению 127 КД и ПД, выполнено – 124.

Не выполненные КД и ПД:

- ✓ не актуализирован стандарт организации СТО АСЗ 024-2018 «Оборудование электросварочное. Планово-предупредительный ремонт» - находится на стадии актуализации;
- ✓ не актуализирован стандарт организации СТО АСЗ 098-2017 «Порядок применения дисциплинарных взысканий к работникам предприятия»;
- ✓ не актуализирована инструкция КИЦА 70.017-2011 «Инструкция по безопасному обращению с отходами производства и потребления».

Проведение внутренних аудитов позволяет установить степень соответствия системы менеджмента качества требованиям стандартов в области качества, определить способность СМК обеспечивать законодательные, нормативные или контрактные требования, определяет возможности и пути улучшения СМК.

Внутренний контроль и управление рисками

В соответствии с подпунктом 21.13 пункта 21 Устава ПАО «АСЗ» для обеспечения эффективной работы системы внутреннего контроля в обществе может быть создано структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю или назначено специальное лицо (внутренний контролер), которое административно и функционально подотчетно единоличному исполнительному органу общества.

В отчетном периоде подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю сформировано не было, формирование подразделения планируется завершить во втором квартале 2020 г.

Система управления рисками и внутреннего контроля охватывает все направления деятельности общества и все виды возникающих в их рамках рисков. Контрольные процедуры определены во всех бизнес-процессах общества и закреплены в стандартах общества, положениях о подразделениях и должностных инструкциях работников общества.

Деятельность по управлению рисками на предприятии производится в рамках системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 и осуществляется на основе принципов менеджмента риска в соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000.

Основными целями управления рисками являются:

- ✓ обеспечения соответствия выпускаемой продукции;
- ✓ выявления возможностей, способных повлиять на соответствие продукции и на способность повышать степень удовлетворенности потребителя;
- ✓ повышения результативности процессов СМК;
- ✓ снижения финансовых и временных затрат.

Документом, регламентирующим деятельность по управлению рисками, является СТП КИЦА 145-2016 (редакция 0) Система менеджмента качества. Управление рисками. Положение.

Работа по идентификации, анализу и оценке рисков и возможностей производилась в рамках процессов системы менеджмента качества рабочими группами под председательством руководителей подразделений.

Приказом генерального директора от 15 февраля 2019 г. № 350/О утвержден «Реестр рисков и возможностей на 2019 г.», который включает 47 позиций: 44 риска и 3 возможности. Разработано и реализовано в течение отчетного периода 139 мероприятий по обработке рисков и реализации возможностей.

Ключевые мероприятия, реализованные обществом:

✓ Процесс «Планирование деятельности»:

участие в работе по привлечению финансовых ресурсов;
участие в разработке модели по управлению затратами на предприятии.

✓ Процесс «Управление персоналом»:

подбор кандидатов требуемых специальностей из других регионов Российской Федерации, в том числе в рамках программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов»;
регулярное и своевременное размещение информации о вакансиях в местных и региональных средствах массовой информации;
проведение «Дней предприятий» и презентаций для выпускников высших и средне-специальных учебных заведений.

✓ Процесс «Управление инфраструктурой»:

замена изношенного оборудования.

✓ **Процесс «Управление производственной средой»:**

проведение инструктажей по охране труда, пожарной, промышленной безопасности для работников общества;

осуществление контроля со стороны руководителей подразделений за соблюдением сотрудниками требований по охране труда, пожарной, промышленной безопасности;

проведение очистки сточных вод, проведение анализа почв на содержание загрязняющих веществ, оснащение стационарных источников загрязнения пыле-, газоудерживающими установками.

✓ **Процесс «Закупки»:**

заключение контрактов с указанием штрафных санкций при несвоевременной готовности продукции к отгрузке.

✓ **Процесс «Инженерная подготовка производства»:**

включение требований к оформлению и выпуску рабоче-конструкторской документации в договоры с проектными организациями.

Управление рисками в рамках СМК позволяет учитывать неопределенность, характер этой неопределенности и обращение с ней.

Реализация мероприятий по обработке рисков и реализации возможностей, определенных реестром рисков, позволила снизить влияние неопределенности, стабилизировать процессы (деятельность) предприятия и достигнуть установленных показателей их результативности.

РАЗДЕЛ 8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ:

8.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Основными отраслевыми рисками, снижающими инвестиционную привлекательность судостроительной отрасли, являются:

- ✓ длительный цикл производства, что приводит к значительному снижению оборачиваемости капитала предприятия (цикл производства составляет от двенадцати месяцев и более в зависимости от сложности строительства);
- ✓ высокая стоимость строительства кораблей и судов (в зависимости от типа и размера объекта);
- ✓ высокая стоимость проектно-конструкторских работ.

Указанные отличительные особенности судостроительного производства требуют больших объемов финансирования на длительные сроки, что невозможно обеспечить из-за отсутствия у предприятий достаточных оборотных средств.

На внутреннем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли являются:

1. повышение цен на продукцию, связанное с ростом стоимости энергоресурсов и транспортных тарифов;
2. монополия основных поставщиков сырья, материалов и комплектующих;
3. снижение объемов финансирования со стороны Министерства обороны Российской Федерации заказов на производство, ремонт и модернизацию военной техники.

На внешнем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли являются:

1. высокая конкуренция среди иностранных производителей аналогов продукции предприятия;
2. снижение спроса на продукцию предприятия на рынках сбыта.

Предполагаемые действия ПАО «АСЗ» в случае ухудшения ситуации в отрасли:

1. создание и производство продукции мирового технического уровня и высокого качества;
2. разработка и внедрение программ, направленных на внедрение передовых технологий и техническое перевооружение;
3. реализация мер, направленных на снижение себестоимости продукции и сокращение затрат предприятия.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые ПАО «АСЗ» в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность ПАО «АСЗ»:

на внутреннем рынке:

1. повышение цен на основные виды энергий;
2. повышение цен на основное сырье и материалы;
3. монополистическое положение поставщиков необходимых сырья, материалов, комплектующих.

Изменение цен на сырье, материалы, а также на основные виды энергий, на внутреннем рынке оказывает существенное влияние на деятельность предприятия.

на внешнем рынке:

Данные риски могут оказать влияние на деятельность предприятия. ПАО «АСЗ» осуществляет и планирует свою деятельность на перспективу с учетом прогноза роста цен на приобретаемое оборудование и материалы.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги предприятия (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность ПАО «АСЗ»:

на внутреннем рынке: может негативно отразиться на объемах продаж и рентабельности ПАО «АСЗ» снижение уровня спроса на продукцию предприятия гражданского назначения, сокращение объемов государственного оборонного заказа.

на внешнем рынке:

Общество не является участником внешнеэкономической деятельности и не осуществляет экспорт продукции, работ и услуг. Соответственно, отсутствуют риски правового характера в отношении операций, связанных с такой деятельностью.

8.2. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

К финансовым рискам, которым подвержено ПАО «АСЗ», в первую очередь, можно отнести изменение процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

Увеличение задолженности по возврату кредитов и займов может привести к снижению финансовой устойчивости ПАО «АСЗ». Фактором, который может повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, является рост курса валют, который повлечет за собой увеличение расходов на приобретение материально-технических ценностей, требуемых для осуществления деятельности общества. Влияние инфляции на деятельность ПАО «АСЗ» может быть достаточно существенной.

Предполагаемые действия предприятия на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность предприятия:

- ✓ своевременное отслеживание тенденций, определяющих движение валютных курсов;
- ✓ применение гибкой политики ценообразования;
- ✓ пересмотр политики финансирования основной деятельности;
- ✓ оптимизация финансовых потоков в соответствии с новыми условиями, заключение кредитных договоров и договоров займов с возможностью досрочного погашения, а также с плавающей процентной ставкой;
- ✓ выгодное размещение свободных денежных средств.

Риск ликвидности – риск того, что у предприятия возникнут сложности при выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчет по которым производится денежными средствами или иными финансовыми активами.

8.3. РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

Риск возникновения у общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) неразрывно связан со всеми видами рисков, которые могут возникать на предприятии отрасли. Репутацию необходимо рассматривать в качестве источника риска как саму по себе, так и в совокупности с другими видами рисков. Таким образом, репутационный риск – это комплексный риск. Современный инструментарий, используемый для оценки репутационного риска, ограничен, так как провести количественную оценку данного риска достаточно сложно. В большинстве своем подходы к оценке риска потери деловой репутации сводятся к экспертным заключениям и качественным оценкам.

Риск возникновения у общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о его финансовой устойчивости, финансовом положении общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом оценивается как незначительной, поскольку решение клиентов о выборе общества в качестве поставщика продукции обусловлено, в первую очередь, соответствием общества требованиям, предъявляемым государственными заказчиками к поставщикам продукции для государственных нужд, выбираемым в результате конкурентных процедур отбора в соответствии с действующим законодательством. Высокое качество продукции общества подтверждено. В 2019 году на предприятии была проведена ресертификация системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ОСТ5Р.0747-2010 получены сертификаты соответствия МСК.

8.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Правовой риск является нефинансовым риском, возникающим в деятельности общества. Возникновение правового риска может быть обусловлено как внешними, так и внутренними факторами.

К внешним факторам, в частности, относятся несовершенство правовой системы в целом, правовая неопределенность в отдельных вопросах, возникающих в процессе деятельности общества, подверженность методов госрегулирования, затрагивающим интересы общества периодическим изменениям.

К внутренним факторам относятся недостаточная проработка правовых аспектов при разработке и внедрении новых технологий, недостаточная правовая подготовка специалистов низового звена производства.

Кроме того, возможны нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров, которые могут привести к возникновению убытков у общества.

Деятельность общества осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Условия и требования законодательства и подзаконных актов, а также нормативных актов соблюдаются ПАО «АСЗ».

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.

Поскольку общество является участником внешнеторговой деятельности, то ему присущи риски, связанные с изменением валютного регулирования. Существует риск усиления финансового или валютного контроля в сфере обязательной продажи экспортных поступлений.

Кроме того, существует риск изменения порядка определения курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам за пределами Российской Федерации.

Введение отдельными государствами санкций в отношении Российской Федерации может повлечь возникновение убытков у общества.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Налоговое законодательство Российской Федерации отличается неоднозначностью возможных толкований некоторых его положений. В отдельных случаях отсутствует единая позиция Минфина России и ФНС России по применению законодательства о налогах и сборах по одному и тому же вопросу; судебная практика применения ряда норм отсутствует. Изменения норм налогового законодательства Российской Федерации могут касаться установления новых налогов, новых обязанностей участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, повышения либо изменение налоговых ставок, правил налогообложения, установления или отягчения ответственности, иного ухудшения положения налогоплательщиков, налоговых агентов, иных участников налоговых правоотношений.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПРАВИЛ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И ПОШЛИН.

Поскольку часть приобретаемых оборудования и материалов для строительства судов гражданского назначения импортируется, либо изготавливается из комплектующих иностранного производства, то изменение правил таможенного контроля и пошлин, а также ослабление рубля могут нести для предприятия определенные риски, связанные с удорожанием приобретаемых оборудования и материалов. Однако объем этих рисков не может существенно повлиять на конечные результаты деятельности общества.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЛИБО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ, НАХОЖДЕНИЕ КОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНО В ОБОРОТЕ (ВКЛЮЧАЯ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ).

Общество осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию. При этом общество неукоснительно соблюдает лицензионные требования, что значительно уменьшает риск прекращения или не продления действующих лицензий.

РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ НЕГАТИВНО СКАЗАТЬСЯ НА РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕКУЩИХ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ОБЩЕСТВО.

Российская судебная система характеризуется отсутствием единого подхода к разрешению одних и тех же споров, в связи с тем, что решения судов не носят прецедентный характер. Поэтому сложившаяся судебная практика может оказывать лишь опосредованное влияние на разрешение конкретного спора. В настоящее время общество как истец и ответчик участвует в судебных процессах, ведется работа по выявлению дебиторской задолженности.

8.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности общества является судостроение.

Поэтому предприятие в ходе своей деятельности подвергается следующим рискам:

- ✓ гибель (утрата) и повреждение судна в постройке;
- ✓ гибель (утрата) повреждение имущества общества;
- ✓ повреждение судна при столкновении с другим судном в ходе проведения испытаний;

- ✓ ответственность за гибель или повреждение плавучего или недвижимого объекта или иного чужого имущества в ходе испытаний;
- ✓ ответственность за смерть, травму или заболевание физического лица, являющегося работником предприятия;
- ✓ иные риски, которые могут возникнуть у общества в процессе его деятельности.

Риски, связанные с продлением или получением лицензий на определенные виды деятельности, которые осуществляет общество, можно определить как несущественные, так как общество имеет все лицензии на осуществление основных видов деятельности, проходит постоянный аудит на соответствие требованиям лицензирующих органов.

Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ ПАО «АСЗ», существенны, так как дочерние общества ПАО «АСЗ» находятся в процессе ликвидации.

8.6. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК - возможность возникновения у организации убытков в результате ошибок при выборе стратегии развития и ведения деятельности.

Возникновение стратегического риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами.

К внутренним причинам возникновения стратегического риска относятся:

- ✓ ошибки (недостатки), допущенные при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития общества, (стратегическое управление) и выражающиеся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности общества;
- ✓ неправильное (недостаточно обоснованное) определение перспективных направлений деятельности, в которых общество может достичь преимущества перед конкурентами;
- ✓ потери, связанные с утратой квалифицированных кадров, возможными ошибками работников.

К внешним причинам возникновения стратегического риска относится полное (частичное) отсутствие необходимых ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических и людских, для достижения стратегических целей общества.

В целях снижения стратегического риска необходимо:

- ✓ определить стратегию развития общества и систему параметров управления стратегическим риском, исполнять стратегию развития общества, обеспечить принятие надлежащих управленческих решений в отношении приоритетных направлений деятельности.

Приоритетным для общества является:

- ✓ обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков;
- ✓ целенаправленная работа по привлечению высококвалифицированных кадров;
- ✓ обеспечение обучения работников общества на базе собственного учебного центра технической подготовки;
- ✓ привлечение специалистов других судостроительных компаний из разных регионов России.

Учитывая, что вопросы, связанные с определением стратегии развития и приоритетных направлений деятельности ПАО «АСЗ», плана реализации стратегии развития общества, контроль за реализацией стратегии относятся к компетенции Совета директоров общества, что делает более сбалансированным и качественным процесс принятия стратегических решений, риск возникновения у общества убытков в результате ошибок (недостатков) допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития общества оценивается как маловероятный.

Также, следует отметить, что в целом, стратегия деятельности и развития ПАО «АСЗ» определяется стратегией развития предприятий Группы АО «ОСК», утвержденной АО «ОСК», дочерним обществом которого является ПАО «АСЗ». Производственные ресурсы, которыми располагает общество, а также существующая система принятия управленческих решений в обществе являются достаточными для достижения стратегических результатов деятельности.

8.7. ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ ДЕЛАХ

№	Истец (наименование)	Ответчик (наименование)	Процессуальный статус общества (истец/ ответчик/ третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	№ дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	статус судебного процесса
1	АО «Штурманские приборы»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-25458/2019	взыскание задолженности по договору № 14/2102 от 20.01.2014	1 262 902,8	1 инстанция
2	ООО «Спецмонтаж-строй»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-25323/2019	взыскание задолженности по договору № 18123 от 19.09.2018	2 670 526,1	1 инстанция
3	ООО «СПЕЦМЕДТЕХНИКА»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-24906/2019	задолженность по договору № 141618740703102010 5000035/СМТ 18/17 от 27.06.2017	19 2884,09	1 инстанция
4	АО «МКБ «КОМПАС»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-24889/2019	взыскание задолженности и неустойки по договору поставки № 141618740703102010 5000035/79/14 от 21.08.2014	4 612 503,7	1 инстанция
5	ООО «Приветпоехали»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-24830/2019	задолженность по договору № 45-2019 от 15.07.2019	293 278,92	1 инстанция
6	ООО «Эверест»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-24828/2019	задолженность по договорам № 46-2019 от 29.08.2018 и № 01-2019 от 15.01.2019	1 961 365,1	1 инстанция
7	МТУ Росимущества в Хабаровском крае и Еврейской автономной области	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-24822/2019	взыскание задолженности по договору аренды земельного участка от 15.12.2005 № 421	198 546,47	1 инстанция

№	Истец (наименование)	Ответчик (наименование)	Процессуальный статус общества (истец/ ответчик/ третье лицо)	Суд, рассматривающ ий дело	№ дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	статус судебного процесса
8	АО «АК «Туламаш- завод»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Тульской области	A68- 14550/2019	задолженность по договору № 16-17 от 14.08.2017	4 294 623,3	1 инстанция
9	ООО «ХАЛТЕК- ДОАЛЛ»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 23782/2019	взыскание задолженности по договору поставки № 57И/Д23 от 08.05.2018	6 180 881,0	1 инстанция
10	ФГУП «Крыловский государственный научный центр»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 23753/2019	задолженность по договору № 72-36/17 от 17.04.2018	2 135 579,18	1 инстанция
11	ООО «ЗСС «МАЯК»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области	A56- 126675/2019	взыскание задолженности по договору № 24 от 15.06.2015	649 380,51	1 инстанция
12	ООО СУ «Спецэнерго монтаж»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 23559/2019	задолженность по договору подряда № 38/517 от 15.05.2019	829 905,29	1 инстанция
13	ООО НПО «Феникс»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 23195/2019	задолженность по договору поставки № 15201874010710201 05010080/57М/109- 2018 от 25.10.2018	21 098 363,0	1 инстанция
14	ПАО «АСЗ»	ООО «ВОРГАЗ»	истец	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 22802/2019	№ 518-13 от 7.11.2018	14 128,07	1 инстанция
15	ООО НПО «Феникс»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 22793/2019	задолженность по договору №1520187401071020 105010080/ 57м/132- 2018 от 26.11.2018	498 161,0	1 инстанция
16	ООО «Алкоминвест»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 22456/2019	задолженность по договору № 22-2017 от 31.05.2017	605 644,03	1 инстанция

№	Истец (наименование)	Ответчик (наименование)	Процессуальный статус общества (истец/ ответчик/ третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	№ дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	статус судебного процесса
17	ФГУП «ОХРАНА» РОСГВАРДИИ	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73- 22093/2019	задолженность по договору № 41/04-2019 от 19.07.2019 (период июль-август 2019)	6 707 077,8	1 инстанция
18	ООО «КОМПАНИЯ УЭМЗ-НТ»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73- 21946/2019	задолженность по договору поставки дробы № 57р/81/19 от 31.05.2019	474 632,0	1 инстанция
19	ООО «МАСТЕР- КЛИНИНГ»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73- 21437/2019	оказание услуг по уборке помещений по договору № DRB /17-13 от 18.04.2018	2 608 898,7	1 инстанция
20	ООО «ОТК- Комсомольск- на-Амуре»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73- 20363/2019	неустойка по договору № 57р/65/19 от 06.05.2019	121 779,93	1 инстанция
21	АО «ЭЛАРА»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73- 20360/2019	договор № 1/332 от 27.06.2014	944 322,34	2 инстанция
22	АО «ДЦСС»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73- 19530/2019	неисполнением обязательств по договору подряда № 1ГП/270 от 02.08.2010 г. на строительство судна «Керченский пролив»	7 979 7807,0	1 инстанция
23	ПАО «АСЗ»	ОАО «ХК «Коломенский завод»	истец	Арбитражный суд Московской области	А41- 86754/2019	договор № 50/158 от 18.05.2019	6 915 359,7	1 инстанция
24	ПАО «АСЗ»	ООО «МСС»	истец	Арбитражный суд Хабаровского края	А73- 19275/2019	неустойка по договору № 39/18 от 15.05.2019	22 797,46	1 инстанция

№	Истец (наименование)	Ответчик (наименование)	Процессуальный статус общества (истец/ ответчик/ третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	№ дела присвоенны й судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	статус судебного процесса
25	ПАО «АСЗ»	АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького»	истец	Арбитражный суд Республики Татарстан	A65- 28926/2019	неустойка по договору № 086м от 02.12.2015	954 632,12	1 инстанция
26	АО «ДГК»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 18943/2019	задолженность по договору № 626 от 01.01.2019 (за пар)	304 237,04	1 инстанция
27	ООО «Инжинирговая компания «Кронштадт»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 18867/2019	поставка оборудования по договору № 20664 от 25.05.2018	20 013 438,0	2 инстанция
28	АО «КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 18693/2019	работы «корректировка РКД» по договору № 600001/6366-2018 от 19.11.2018	5 426 379,0	2 инстанция
29	ЗАО «Гигант»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 17590/2019	договор № 18411 от 14.09.2018	550 056,0	2 инстанция
30	ФГУП «Крыловский государственны й научный центр»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 17134/2019	договор № 455-72/16 от 02.07.2018	1 215 289,6	2 инстанция
31	АО «Гесер»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 19525/2019	взыскание задолженности и пени по договору № 15201874010710201 05010080/41 от 28.03.2017	2 093 084,3	2 инстанция
32	АО «ДГК»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 16587/2019	задолженность по договору № 110/00629 от 01.01.2019	3 431 097,2	1 инстанция
33	ПАО «АСЗ»	ООО «НПО ПАС»	истец	Арбитражный суд города Москвы	A40- 233463/2019	взыскание неустойки по договору № 171/16-вп от 21.11.2016	236 568,43	1 инстанция
34	ПАО «АСЗ»	АО НПО «КОМПРЕССОР»	истец	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 16530/2019	взыскание неустойки по договору № 10/13-н от 13.02.2018	10 7874,5	2 инстанция
35	АО «ДЦСС»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 15952/2019	задолженность договору от 06.10.2011	1 998 626	2 инстанция вступило в силу

№	Истец (наименование)	Ответчик (наименование)	Процессуальный статус общества (истец/ ответчик/ третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	№ дела присвоенны й судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	статус судебного процесса
36	ФГУП «Крыловский государственный научный центр»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Приморского края	A51- 18657/2019	задолженность по договору 455- 72/16 от 02.07.2018	3 097 489,1	1 инстанция
37	ПАО «АСЗ»	Министерство Обороны Российской Федерации	истец	Арбитражный суд города Москвы	A40- 110003/2019	неосновательное обогащение (ТСПД «Зея»)	151 614 250	2 инстанция
38	ПАО «АСЗ»	ООО «Оскар»	истец	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 15249/2019	аренда	228 211,01	1 инстанция
39	ООО «Экспертная компания "Регион»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 15188/2019	Задолженность по договору № 79/06-2018 от 29.01.2018	6 932 214,0	2 инстанция
40	АО «Заслон»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 14994/2019	задолженность по договору № 1416187407031020 105000035/315P- 31/03-16 от 31.03.2016	13 180 154,0	2 инстанция
41	АО «Заслон»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 14993/2019	задолженность по договору № 31/13 от 17.02.2014	5 918 148,6	2 инстанция
42	ПАО «АСЗ»	ООО «Инжинирговая компания «Кронштадт»	истец	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 13999/2019	договор № 20662 от 12.02.2018	472 640,72	2 инстанция Изменено решение, взыскано 389 284,77 руб. Вступило в силу
43	ПАО «АСЗ»	ООО «МСС»	истец	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 13997/2019	договор № 44/18 от 18.06.2018	22 797,46	1 инстанция
44	АО «ВНИИРТ»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 13610/2019	договор № 702м-2013 от 01.11.2013	11 328 182,0	2 инстанция
45	АО «ЦСД»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Приморского края	A51- 15863/2019	задолженность и неустойка по договору № 32-18Д	2 349 269,0	2 инстанция

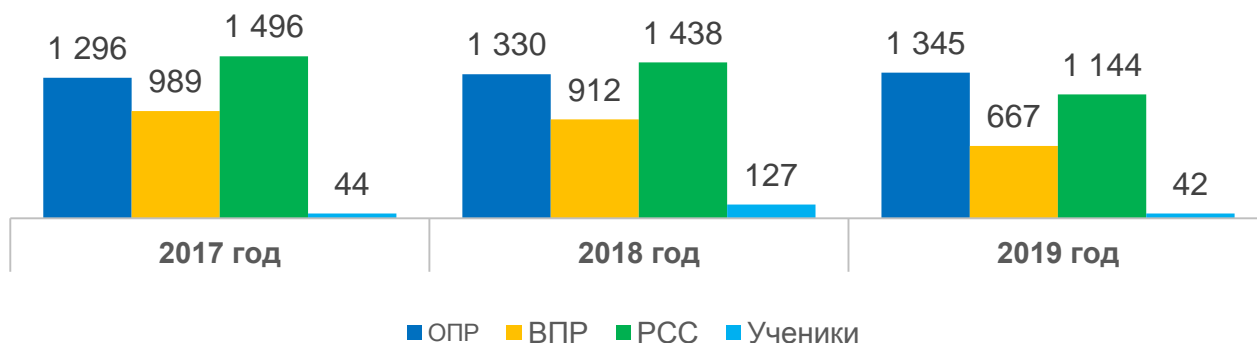
№	Истец (наименование)	Ответчик (наименование)	Процессуальный статус общества (истец/ ответчик/ третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	№ дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	статус судебного процесса
46	ОАО «Коломенский завод»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 12826/2019	задолженность по договору № 1415187407021020 105000035/130/6-64 от 09.07.2013	20 899 006,0	2 инстанция
47	ООО «ПЛК»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области	A56- 77764/2019	задолженность и неустойка по договору № 1520187401071020 105010080/АСЗ-Л- 22-2018	576 421,12	2 инстанция
48	ПАО «АСЗ»	ООО «ЛЗСО»	истец	Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области	A56- 73063/2019	долг по счету № 155 от 18.09.2018	2 269,01	1 инстанция
49	ООО «ЦКМС»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 10869/2019	судебные расходы	146 875,43	2 инстанция
50	ПАО «АСЗ»	ОАО «Коломенский завод»	истец	Арбитражный суд Московской области	A41- 51881/2019	неустойка в связи с просрочкой поставки	1 0860 925,0	2 инстанция
51	ЗАО «Биус»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 10501/2019	возмещение судебных расходов	22 4268,0	1 инстанция
52	ПАО «АСЗ»	АО «Заслон»	истец	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 10475/2019	взыскание неустойки по договору поставки № 1520187401071020 105010080/200408 от 12.09.2016 № 55/М/32-2016	3 2197 172,0	2 инстанция
53	ООО «МЕЖДУНАРОДН АЯ МОРСКАЯ КОМПАНИЯ- МСК»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 5833/2019	возмещение судебных расходов	112 940,0	1 инстанция
54	АО «Завод «Кризо»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 5680/2019	возмещение судебных расходов	72 000,0	1 инстанция

№	Истец (наименование)	Ответчик (наименование)	Процессуальный статус общества (истец/ ответчик/ третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	№ дела присвоенны й судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	статус судебного процесса
55	ПАО «АСЗ»	ФГУП «КРЫЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР»	истец	Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области	A56- 15008/2019	договор № 2-ГП/285 от 17.09.2010	25 349 374,0	2 инстанция
56	ПАО «АСЗ»	Министерство Обороны Российской Федерации	истец	Арбитражный суд города Москвы	A40- 27826/2019	заявление Минобороны России об изменении способа и порядка исполнения решения		1 инстанция
57	ПАО «АСЗ»	АО «ДЦСС»	истец	Арбитражный суд Приморского края	A51- 507/2019	распределение судебных расходов		2 инстанция
58	ПАО «АСЗ»	ООО «МакАмур»	истец	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 14691/2018	заявление о включении в реестр кредиторов	2 150 324,0	1 инстанция
59	ПАО «АСЗ»	ИП Смагина Е.М.	истец	Арбитражный суд Хабаровского края	A73- 14535/2018	возмещение судебных расходов	83 000,0	1 инстанция

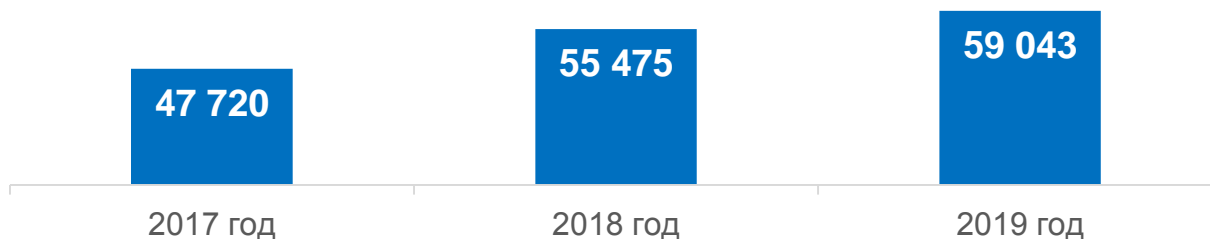
В 2019 году ПАО «АСЗ» участвовало в судебных процессах в качестве:

- ✓ истца в 18 делах на сумму 231 232 324 рублей;
- ✓ ответчика в 41 деле на сумму 235 975 229,2 рублей.

РАЗДЕЛ 9. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПАО «АСЗ»

ПО КАТЕГОРИЯМ


ОПР – основные производственные рабочие;
 ВПР – вспомогательные производственные рабочие;
 РСС - руководители, специалисты и служащие.

**СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
в рублях**

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ПЕРСОНАЛ	2017	2018	2019	ОТКЛОНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ 2019 от 2018, (%)
доля работников, имеющих высшее образование (%)	34,961	36,432	30,278	-16,89
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование (%)	64,985	63,515	69,762	9,84
кандидаты наук (%)	0,054	0,053	0,031	-41,51

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА

ПЕРСОНАЛ	2017	2018	2019	ОТКЛОНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ 2019 от 2018, (%)
до 30 лет	652	642	545	-15,11
30 - 39 лет	997	1161	1 008	-13,18
40 - 49 лет	676	779	729	-6,42
50 - 59 лет	775	652	511	-21,63
60 лет и старше	587	513	405	-21,05

ГЕНДЕРНАЯ СТРУКТУРА

Персонал	2017	2018	2019	Отклонения значения 2019 от 2018, (%)
Мужчины	2 413	2 460	2 127	-13,5%
Женщины	1 412	1 347	1 071	-20,5%

9.2. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

На ПАО «АСЗ» решением конференции трудового коллектива (протокол от 5 сентября 2017 г. б/н) принят Коллективный договор на 2017 - 2020 годы.

Основные положения Коллективного договора:
1. СОГЛАСНО РАЗДЕЛУ 4 «РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА»:

- ✓ для работников предприятия установлена пятидневная (40-часовая) рабочая неделя с двумя выходными днями;
- ✓ для инвалидов 1 и 2 группы установлена сокращённая (35-часовая) рабочая неделя;
- ✓ работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени (оценка условий труда 3.3. и 3.4) или к опасным условиям труда (класс 4) - сокращённая (36-часовая) рабочая неделя;
- ✓ для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в сменном режиме, где установлена сокращённая продолжительность рабочего времени, общая продолжительность рабочего времени не должна превышать 36 часов в неделю.

Предоставляется одному родителю или опекуну по письменному заявлению для ухода за ребёнком-инвалидом – дополнительно оплачиваемых 4 дня в месяц.

2. В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 5 «ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА»:

- ✓ заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц в установленные сроки: - аванс не позднее 30 числа месяца, за который выплачивается аванс, окончательный расчет – не позднее 15 числа месяца, следующего за расчётным;
- ✓ производится доплата за работу в ночное время (с 22-00 до 6-00) из расчета 20% размера тарифной ставки (оклада) за каждый час работы;
- ✓ установлена доплата бригадирам в зависимости от численности рабочих в бригаде от 20% до 50% размера тарифной ставки;
- ✓ выплачивается ежемесячная доплата за классность машинистам локомотивов и водителям от 5% до 15% размера тарифной ставки;
- ✓ оплачивается работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (сверхурочно) и работа в выходные и праздничные дни.

3. В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 7 «СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ» НА ПРЕДПРИЯТИИ:

- ✓ оплачивается проезд в очередной отпуск раз в 2 года работнику с одним ребёнком до 18 лет и проезд для медицинских консультаций и лечения по направлению врача;
- ✓ установлена сокращённая (36-часовая) рабочая неделя для женщин при сохранении полной заработной платы;
- ✓ оплачиваются учебные отпуска при обучении в техникумах и ВУЗах;
- ✓ работники премируются за добросовестный и многолетний труд к юбилейным датам – 50, 55, 60 и более лет;
- ✓ выплачивается материальная помощь по заявлениям работников, на похороны, работникам, отслужившим в рядах Вооружённых сил и поступившим на работу по дефицитным рабочим специальностям, молодым специалистам после окончания учебного заведения;
- ✓ предоставляются дополнительные дни отдыха с сохранением средней заработной платы по письменному заявлению работника: 2 дня для регистрации брака, 1 день при рождении ребенка и 1 день для прохода в школу первоклассника.
- ✓ предоставляется единовременная материальная помощь многодетным и малоимущим семьям при сборе детей в школу.

4. В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 8 «ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ» НА ПРЕДПРИЯТИИ СФОРМИРОВАНА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ КОМИССИЯ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ.

9.3. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей, специалистов, служащих и рабочих на предприятии проводится в соответствии с СТП КИЦА 384-2019 и СТП КИЦА 383-2019 исходя из производственной необходимости. Ежегодно составляется план подготовки и повышения квалификации кадров, который утверждается генеральным директором общества.

Формы обучения персонала: индивидуальная, групповая, внешняя, внутренняя.

Перечень документов, регламентирующих деятельность общества по обучению персонала:

- ✓ СТП КИЦА 214-2019 «Управление персоналом». Положение - стандарт устанавливает процедуру управления персоналом порядок подготовки и проведения аттестации руководителей и специалистов предприятия на компетентность, порядок формирования обучения резерва руководителей и специалистов;
- ✓ СТП КИЦА 383-2019 «Профессиональное обучение рабочих». Положение - стандарт устанавливает основные виды обучения рабочих основного и вспомогательного производства, а также учеников из числа лиц, ищущих работу, порядок планирования, разработки учебных программ и проведения квалификационных экзаменов, формы организации учебных занятий, порядок финансирования и оплаты, учет и отчетность;
- ✓ СТП КИЦА 384-2019 «Обучение руководителей и специалистов». Положение - стандарт устанавливает основные виды обучения руководителей и специалистов предприятия, порядок планирования, разработки учебных программ и проведения квалификационных экзаменов и аттестации на компетентность, формы организации учебных занятий, порядок финансирования и оплаты, учет и отчетность;
- ✓ СТП КИЦА 087-2012 «Обучение персонала для предприятия в образовательных учреждениях». Положение - стандарт устанавливает порядок обучения молодых рабочих и специалистов предприятия в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования; организации производственной практики студентов и учащихся на предприятии.

Подготовка и аттестация работников, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Ростехнадзору ведется в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-19-2007)»; «Положением об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-03-20-2007)».

Обучение и аттестация персонала, осуществляющего обслуживание и эксплуатацию опасных производственных объектов, поднадзорных Ростехнадзору проводится в учебных заведениях, имеющих лицензию Ростехнадзора.

Обучение электросварщиков проводится в заводской школе сварщиков под надзором Российского морского регистра судоходства.

Аттестация других категорий работников предприятия на право выполнения определенного вида работ, повышение квалификационного разряда рабочим проводится в учебных заведениях, имеющих общеобразовательную лицензию.

ЗАТРАТЫ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА (В РУБ.)

ЗАТРАТЫ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА	2017	2018	2019
Оплата обучения по договорам в учебных центрах	5 798 000,00	4 824 000,00	7 530 552,25
Прочие затраты (содержание школы сварщиков, оплата преподавателям, работникам, командировочных, стипендии)	32 506 100,59	55 573 069,23	57 321 628,83
Всего	38 304 100,59	60 397 069,23	64 852 181,08
из них:			
затраты на обучение рабочих	31 704 160,63	52 869 350,56	54 464 606,09
затраты на обучение руководителей и специалистов	6 599 939,96	7 527 718,67	10 387 574,99

В соответствии с планом подготовки и повышения квалификации персонала общества в 2019 году было проведено обучение:

- ✓ промышленной безопасности опасных производственных объектов и охраны труда;
- ✓ операторов станков с ЧПУ;
- ✓ поверка и калибровка средств механических и электрических измерений;
- ✓ подготовка рабочих по основным судостроительным профессиям (трубопроводчик судовой, сборщик корпусов металлических судов, слесарь-монтажник судовой, сборщик-достройщик судовой, маляр судовой, изолировщик судовой, газорезчик) и вспомогательных профессий;
- ✓ по противодействию иностранным техническим разведкам;
- ✓ бережливого производства;
- ✓ кадрового делопроизводства и внедрения профессиональных стандартов;
- ✓ инновационный менеджмент в рамках реализации государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018-2019 г.;
- ✓ радиационная безопасность;
- ✓ контрактная система в сфере закупок, товаров, услуг для государственных и муниципальных нужд;
- ✓ разработка и внедрение системы менеджмента качества в соответствии с «СТО Газпром 9001-2018»;
- ✓ автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа;
- ✓ аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства согласно ПБ-03-273-99, утвержденных постановлением Ростехнадзора и др.

С целью подготовки будущих рабочих кадров и специалистов в 2019 году на предприятие были приняты:

- ✓ на производственную практику 128 студентов;
 - ✓ на преддипломную практику 88 студентов.
- Из них:
- ✓ профессиональных образовательных учреждений – 150 человек;
 - ✓ высших образовательных учреждений – 66 человек.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

На предприятии заключены и действуют договоры с учебными заведениями:

- ✓ **КОМСОМОЛЬСКИМ–НА–АМУРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ (КНАГУ)** - о взаимном сотрудничестве в сфере подготовки специалистов, на проведение практики студентов и на проведение практики обучающихся;
- ✓ **КОМСОМОЛЬСКИМ–НА–АМУРЕ СУДОМЕХАНИЧЕСКИМ ТЕХНИКУМОМ им. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.В. ОРЕХОВА (КСМТ)** - о взаимном сотрудничестве по подготовке квалифицированных кадров;
- ✓ **ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ** - о сотрудничестве;
- ✓ **СОЛНЕЧНЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ТЕХНИКУМОМ** – о сотрудничестве;
- ✓ **ХАБАРОВСКИМ ТИХООКЕАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ** - о сотрудничестве;
- ✓ **КОМСОМОЛЬСКИМ-НА-АМУРЕ КОЛЛЕДЖОМ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА** - о совместном сотрудничестве;
- ✓ **КОМСОМОЛЬСКИМ-НА-АМУРЕ ГУБЕРНАТОРСКИМ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫМ КОЛЛЕДЖОМ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ) (ГАСКК МЦК)** - о взаимном сотрудничестве.

В отчетном периоде в учреждениях профессионального и высшего образования обучались работники предприятия за счет личных средств – **136 человек**.

На бюджетной и внебюджетной основе по целевому направлению проходило обучение на разных курсах **86 студентов**.

Для материальной поддержки студентов - отличников учебы высшего и профессионального образования, на предприятии с учебными заведениями разработаны положения о порядке выплаты именной стипендии ПАО «АСЗ» студентам КСМТ, ГАСКК МЦК, КНАГУ было **выплачено 250 240 рублей**.

В 2019 ГОДУ НА ПРЕДПРИЯТИЕ БЫЛО ТРУДОУСТРОЕНО 10 ВЫПУСКНИКОВ:

- ✓ выпускники высших образовательных учреждений – 4 специалиста;
- ✓ выпускники профессиональных образовательных учреждений – 6 специалистов.

В 2019 году **3 240** работников ПАО «АСЗ» прошли обучение и повысили квалификацию, в том числе: рабочие – **2 621** человек;

руководители, специалисты и служащие – **619** человека.

Повысили квалификационный разряд **87** рабочих.

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

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА



9.4. ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

На предприятии действуют следующие положения:

- ✓ Положение о материальном стимулировании рабочих с повременно-премиальной системой оплаты труда КИЦА 59.132-2019 (введено в действие приказом генерального директора от 14 ноября 2019 г. № 2599/О);
- ✓ Положение об оплате труда и материальном стимулировании рабочих-сдельщиков КИЦА 59.177-2014 (введено в действие приказом исполнительного директора от 3 октября 2014 г. № 1061/О);
- ✓ Положение о назначении и выплате процентных надбавок работникам, допущенным к государственной тайне КИЦА 59.156-2012 (введено в действие приказом генерального директора от 31 января 2012 г. № 141/О).

Так же, в целях стимулирования и закрепления сотрудников на предприятии, действует положение о порядке выплаты вознаграждения за выслугу лет КИЦА 59.171-2016 (введено в действие приказом генерального директора от 28 октября 2016 г. № 1357/О).

ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ:

- ✓ единовременное поощрение за выполнение особо важных заданий;
- ✓ премия к юбилейным датам (50, 55, 60 и более лет);
- ✓ премия за сбор и переработку металлолома;
- ✓ стимулирующая надбавка к окладам руководителей предприятия, цехов и отделов;
- ✓ ежемесячное премирование руководителей, специалистов и служащих за выполнение ключевых показателей деятельности.

Выплачиваются доплаты за личное клеймо качества, за работу с секретными документами, водителям за классность и интенсивность труда.

Вознаграждение работников предприятия за 2019 год составило **377 764,2 тыс. рублей**, в том числе по категориям работающих:

ПЕРСОНАЛ	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ (тыс. руб.)
основные производственные рабочие	148 660,1
вспомогательные рабочие	55 564,8
руководители	70 232,6
специалисты	99 940,3
служащие	1 436,2

9.5. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Социальная политика ПАО «АСЗ» основывается на соблюдении трудового законодательства Российской Федерации, предусматривающего обязательное социальное страхование сотрудников общества, безусловное ориентирование в предоставлении льгот и компенсаций на интересы работников.

Выплаты при реализации социальной политики в 2019 году

Вид выплаты	Сумма (тыс. руб.)	Доля от общей суммы социальных выплат (%)
Единовременные пособия молодым специалистам	125,016	0,536
Оплата проезда работников предприятия до места жительства	1 896,22	8,125
Компенсация за оплату квартиры по трудовому договору	16 585,25	71,066
Материальная помощь на похороны; при рождении ребенка; на лечение; демобилизованным; при сборе детей в школу	3 631,37	15,56
Мероприятия по вручению новогодних подарков детям работников предприятия	1 099,9	4,713

9.6. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Приоритетными задачами ПАО «АСЗ» являются обеспечение безопасных условий труда и защиты здоровья персонала.

Наши цели:

- ✓ обеспечивать соблюдение требований федерального, регионального и местного законодательства, международных обязательств Российской Федерации, а также отраслевых, корпоративных требований, регламентирующих деятельность общества в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности;
- ✓ создавать здоровые и безопасные условия труда за счет совершенствования уровня производственных процессов, соответствующего современному состоянию техники и достижениям науки;
- ✓ вовлекать работников предприятия, а также работников подрядных организаций в вопросы, связанные с охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью;
- ✓ осуществлять все возможные мероприятия по снижению и предотвращению выбросов и сборов загрязняющих веществ, а также меры по обезвреживанию и утилизацию отходов производства, минимизации воздействия на окружающую среду, в том числе планирование и реализация мероприятий, относящихся к управлению экологическими аспектами - элементами деятельности предприятия, или продукции, или услуг, которые могут взаимодействовать с окружающей средой;
- ✓ обеспечивать рациональное использование энергетических и природных ресурсов;
- ✓ обеспечивать соответствие системы менеджмента профессионального здоровья и охраны труда требованиям ГОСТ Р 54934;
- ✓ обеспечивать соответствие системы экологического менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 14001;
- ✓ улучшать и развивать системы пожарной и промышленной безопасности, обеспечивающие эффективность мероприятий, направленных на профилактику, предотвращение и ограничение возможных аварий, технических инцидентов и пожаров;
- ✓ обеспечивать объекты предприятия необходимыми средствами контроля, оповещения и пожаротушения;
- ✓ не допускать отклонений от стандартов, технических регламентов, принятой практики и процедур выполнения работ, которые могут привести к аварии или возникновению пожара;
- ✓ поддерживать на высоком уровне и постоянно улучшать подготовку сотрудников в области обеспечения охраны труда.

Наши обязательства:

- ✓ полностью выполнять все применимые к деятельности предприятия требования законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности;
- ✓ осуществлять деятельность способами, позволяющими обеспечивать безопасное проведение работ и свести к минимуму производственные риски для сотрудников.

Мероприятия, проводившиеся в отчетном году в этой сфере:

МЕРОПРИЯТИЕ	СУММА ЗАТРАТ (тыс. руб.)
Обучение по охране труда	180
Проведение медицинских осмотров	1 674,1
Приобретение спецодежды, обуви, средств индивидуальной защиты	21 762,89

РАЗДЕЛ 10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

10.1. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 Г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19 г.

Организац **ПАО "Амурский судостроительный завод"** о ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности **Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций** по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности **публичное акционерное общество/частная собственность** по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) **г.Комсомольск-на-Амуре**

Коды		
0710001		
31	12	2019
08848824		
2703000015		
30.11		
12247	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора **АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"**

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

ИНН 7805015235
ОГРН/ОГРНИП 103781105778

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	39	472	0
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	11 544 009	11 780 290	12 051 073
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	в том числе				
3.1	финансовые вложения	11701	0	0	0
3.1	депозитные счета	11702	0	0	0
3.1	расчеты по предоставленным займам	11703	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	3 244 129	2 891 808	2 424 864
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	917 578	619 439	204 219
	в том числе				
2.2	вложения во внеоборотные активы	11901	538 441	211 137	13 591
2.2	незаконченное строительство	11902	272 061	246 923	163 269
2.2	оборудование к установке	11903	7 829	1 972	6 886
	авансы выданные	11904	99 247	159 407	20 473
	расходы будущих периодов	11905	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	15 705 755	15 292 009	14 680 156
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	4 832 185	7 053 836	7 328 734
	в том числе				
4.1	сырье, материалы и др. аналогичные ценности	12101	4 354 105	4 253 663	4 386 520
4.1	затраты в незавершенном производстве	12102	476 434	2 797 996	2 938 772
4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	0	0	0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4.1	товары отгруженные	12104	0	0	0
4.1	расходы будущих периодов	12105	1 646	2 177	3 442
	приобретенным ценностям	1220	3 219 529	1 692 556	1 936 296
5.1	Дебиторская задолженность	1230	11 697 414	16 314 049	13 414 464
5.1	в том числе авансы выданные	12301	10 319 338	10 572 306	10 498 597
5.1	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 066 960	5 492 510	2 665 044
5.1	расчеты по налогам и сборам	12303	817	657	545
5.1	расчеты с внебюджетными фондами	12304	0	0	0
5.1	расчеты с персоналом	12305	15 464	17 105	9 187
5.1	прочие расчеты	12306	294 835	231 471	241 091
3.1	Финансовые вложения (за исключением	1240	0	0	0
	в том числе				
3.1	финансовые вложения	12401	0	0	0
3.1	депозитные счета	12402	0	0	0
3.1	расчеты по предоставленным займам	12403	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 679 983	4 992 377	12 050 342
	в том числе				
	касса	12501	424	100	755
	расчетные счета	12502	1 679 559	4 992 277	12 049 587
	денежные эквиваленты	12503	0	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	23 782 993	12 737 701	16 138 571
	в том числе				
	непредъявленная к оплате выручка	12601	23 742 728	12 728 914	16 123 688
	недостачи и потери от порчи ценностей	12602	34 504	8 496	14 704
	НДС	12603	5 761	291	179
	прочие	12604	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	45 212 104	42 790 519	50 868 407
	БАЛАНС	1600	60 917 859	58 082 528	65 548 563

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23 171 513	22 556 534	19 896 426
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Расчеты по увеличению уставного капитала	1330	0	571 963	7
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 874 030	11 975 490	11 921 025
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 678	12 678	12 678
	Резервный капитал	1360	8 940	8 940	8 940
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(32 758 852)	(30 729 124)	(26 994 027)
	Итого по разделу III	1300	2 308 309	4 396 481	4 845 049
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	8 402 433	5 280 607	6 289 584
	Отложенные налоговые обязательства	1420	269 114	294 151	296 934
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	36 832 361	31 471 372	38 208 764
	Итого по разделу IV	1400	45 503 908	37 046 130	44 795 282
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	2 877 216	6 557 695	8 824 989
5.3	Кредиторская задолженность	1520	9 413 192	8 851 012	6 535 847
5.3	в том числе поставщики и подрядчики	15201	3 465 272	2 286 386	905 221
5.3	задолженность перед персоналом организации	15202	91 612	106 743	100 567
5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	64 725	65 446	40 247
5.3	задолженность по налогам и сборам	15204	190 523	696 364	442 108
5.3	авансы полученные	15205	936 362	918 743	696 796
5.3	прочие кредиторы	15206	4 664 698	4 777 330	4 350 908
	целевое финансирование	15207	0	0	0
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
7	Оценочные обязательства	1540	795 637	1 226 051	545 751
	Прочие обязательства	1550	19 597	5 159	1 645
	в том числе НДС	15501	0	0	0
	целевое финансирование	15502	0	0	0
	прочие	15503	19 597	5 159	1 645
	Итого по разделу V	1500	13 105 642	16 639 917	15 908 232
	БАЛАНС⁸	1700	60 917 859	58 082 528	65 548 563

Генеральный директор

В.В.Кулаков

24 * января 20 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Примечания

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

Подготовлено с использованием системы: КонсультантПлюс

Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 19 г.

Организация ПАО "Амурский судостроительный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
публичное акционерное общество/частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2019
08848824		
2703000015		
30.11		
12247	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	За _____ год
			20 19 г. ³	20 18 г. ⁴
1	2	3	4	5
	Выручка ⁵	2110	13 675 945	11 383 144
	в том числе:			
	продажа продукции, товаров и услуг	21101	1 105 330	1 149 970
	арендные платежи	21102	0	0
	не предъявленная к оплате выручка	21103	12 570 615	10 233 174
	прочая продукция и услуги	21104	0	0
	Себестоимость продаж	2120	(15 370 058)	(14 194 262)
	в том числе:			
	продажа продукции, товаров и услуг	21201	(2 096 696)	(840 386)
	арендные платежи	21202	(0)	(0)
	исчисленная себестоимость методом по мере готовности"	21203	(13 273 362)	(13 353 876)
	прочая продукция и услуги	21204	(0)	(0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 694 113)	(2 811 118)
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 694 113)	(2 811 118)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	43 314	177 068
	Проценты к уплате	2330	(835 758)	(1 194 323)
	Прочие доходы	2340	525 000	3 684 985
	Прочие расходы	2350	(544 243)	(4 007 443)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год 20 19 г. ³	За год 20 18 г. ⁴
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 505 800)	(4 150 831)
	Текущий налог на прибыль в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	(0)	(0)
		2421	(123 802)	(360 439)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	25 037	2 783
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	352 321	466 944
	Прочее	2460	(2 746)	472
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 131 188)	(3 680 632)
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(2 131 188)	(3 680 632)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор

В.В. Кулаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " января 20 20 г.

Примечания:

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации).
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода".

10.2. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Исх № 4551/20 от 07.02.2020 года

**АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Акционерам,
членам Совета директоров,
руководству
Публичное акционерное общество
«Амурский судостроительный завод»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

**Публичное акционерное общество
«Амурский судостроительный завод»**

Место нахождения:
681000, Хабаровский край, город
Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея
Труда, 1.
Государственный регистрационный номер:
1022400514605

АУДИТОР

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

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, участникам, членам Совета директоров, руководству
Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» (ОГРН 1022400514605, место нахождения: 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея Труда, 1.), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

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

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на важную информацию, содержащуюся в разделе 11 «Расчет оценки стоимости чистых активов» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

«По состоянию на 31.12.2019 г. чистые активы Общества составляют 2 308 309 тыс. руб., что меньше уставного капитала Общества на 20 863 204 тыс. руб.»

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

Согласно данным, отраженным в разделе 3 «Чистые активы» Отчета об изменении капитала за 2019 год стоимость чистых активов Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» по окончании трех последних завершенных лет меньше его уставного капитала.

Данная ситуация указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» продолжать свою деятельность непрерывно.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 11 «Расчет оценки стоимости чистых активов» изложена информация о перечне мер, направленных на улучшение финансового состояния и увеличение чистых активов Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод».

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» за 2018 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 19 февраля 2019 г., обратив внимание на важную информацию о чистых активах в разделе «Существенная неопределенность».

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод».

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод», и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод», доводя до их

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

А.А. Глевицкий

Генеральный директор
АО «Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»



О.А. Климовская

«07» февраля 2020 года

Аудиторская организация:

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

10.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ревизионной комиссии
ПАО «АСЗ»
(Протокол № 2/2019 от 10 марта 2020)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии Публичного акционерного общества
«Амурский судостроительный завод»

г. Москва

10 марта 2019 г.

Ревизионная комиссия Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» (далее - ПАО «АСЗ» или Общество), избранная Годовым общим собранием акционеров, в составе:

Алистанова Руслана Байсултановича - Председатель Ревизионной комиссии,
Чепасовой Тамары Эдуардовны;
Девочкиной Юлии Евгеньевны,

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «АСЗ», провела:

- проверку выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии за 2018 год;
- ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Основание проверки:

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

Объекты проверки:

- мероприятия, проведенные Обществом по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, указанных в заключениях Ревизионной комиссии Общества за 2018 год;
- финансово-хозяйственная деятельность и Годовой отчет Общества за 2019 год.

Сроки проведения проверки:

февраль - март 2020 года.

При проведении проверки в адрес Генерального директора ПАО «АСЗ» направлено Требование о предоставлении соответствующих документов и информации.

Документы в Ревизионную комиссию Обществом предоставлены своевременно, в том числе:

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год со всеми приложениями;
- Расшифровки к бухгалтерской отчетности за 2019 год;
- Расчет стоимости чистых активов за 2019 год;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2019 год;
- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;
- Проект Годового отчета Общества за 2019 год.

При проведении настоящей проверки Ревизионная комиссия исходила из документов и информации, представленных Обществом, а также использовались другие документы, относящиеся к деятельности ПАО «АСЗ». Ревизия проведена выборочным методом.

Рассмотрев представленные документы, Ревизионная комиссия отмечает следующее:

I. Финансовые показатели Общества.

1.1. Информация об Обществе.

Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» (сокращенное наименование - ПАО «АСЗ», изменение наименования с ОАО «АСЗ» на ПАО «АСЗ» - 26 июня 2015 г.) зарегистрировано 21 декабря 1992 г.

Основной государственный регистрационный номер: 1022700514605.

Адрес (место нахождения): Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1.

Основной вид деятельности: строительство кораблей, судов и плавучих конструкций (ОКВЭД 35.11)

21 июня 2019 года Годовым общим собранием акционеров утверждена новая редакция устава ПАО «АСЗ».

Уставный капитал ПАО «АСЗ»

Решением Банка России 21 мая 2015 года осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и регистрация проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «АСЗ», размещаемых путем открытой подписки в количестве 31 722 356 (тридцати одного миллиона семисот двадцати двух тысяч трехсот пятидесяти шести) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 31 722 356 000 (Тридцать один миллиард семьсот двадцать два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч) рублей. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-02-30661-F-003D

Решением Банка России 10 декабря 2015 года осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «АСЗ», размещенных путем открытой подписки государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30661-F-003D. В процессе размещения дополнительного выпуска ценных бумаг размещено 18 753 627,35 акций.

Решением Банка России от 15 сентября 2016 года осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска и регистрация проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод», размещаемых путем открытой подписки. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 600 000 штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1000 рублей. Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): 600 000 000 рублей. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-02-30661-F-004D. Размещение осуществляется среди неограниченного круга лиц.

Решением Банка России от 10 июля 2018 г. № 28-1-1/3292 осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска именных бездокументарных акций ПАО «АСЗ», размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер 1-02-30661-F-005D. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 2 660 108,393 штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1000 рублей. Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): 2 660 108 393 рубля.

Решением Банка России от 20 августа 2018 г. осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод», размещаемых путем закрытой подписки. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 2 000 000 штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1000 рублей. Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): 2 000 000 000 рублей. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер: 1-02-30661-F-006D.

Решением Банка России от 8 июля 2019 г. № 28-1-1/3675 осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска именных бездокументарных акций ПАО «АСЗ», размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер 1-02-30661-F-006D. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 614 978,773 штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1000 рублей. Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): 614 978 773 рубля.

Решением Банка России от 17 октября 2019 г. в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «АСЗ» осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 006D государственного регистрационного номера 1-02-30661-F-006D, присвоенного итогам дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «АСЗ».

Решением Банка России от 10 октября 2019 г. осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод», размещаемых путем закрытой подписки. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 11 000 000 штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1000 рублей. Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): 11 000 000 000 рублей.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер: 1-02-30661-F-007D. Идет размещение по закрытой подписке.

Уставный капитал на 31.12.2019 г. составил 23 171 512 884 (двадцать три миллиарда сто семьдесят один миллион пятьсот двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля, который разделен на 23 171 512,884 (двадцать три миллиона сто семьдесят одна тысяча пятьсот двенадцать целых восемьсот восемьдесят четыре тысячных) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Бухгалтерский баланс Общества – форма №1 Общества на 31.12.2019 г.

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

Существенные изменения по состоянию на 31.12.2019 г. по сравнению с 31.12.2018 г. произошли по следующим строкам баланса:

1.1.1. Основные средства Общества (стр.1150) сократились и по состоянию на 31.12.2019 г. составили 11 544 009 тыс. рублей.

1.1.2. Долгосрочные финансовые вложения (стр. 1170) отсутствовали.

1.1.3. Отложенные налоговые активы Общества (стр. 1180) увеличились и на 31.12.2019 г. составили 3 244 129 тыс. рублей.

1.1.4. Прочие внеоборотные активы Общества (стр.1190) увеличились и на 31.12.2019 г. составили 917 578 тыс. рублей.

По данной строке отражены:

№ п/п	Наименование показателя	на 31.12.2019 г. (тыс. рублей)	на 31.12.2018 г. (тыс. рублей)
1	Вложения во внеоборотные активы	538 441	211 137
2	Незаконченное строительство	272 061	246 923
3	Оборудование к установке	7 829	1 972

1.1.5. Запасы (стр.1210) за отчетный период уменьшились и на 31.12.2019 г. составили 4 832 185 тыс. рублей, в том числе:

- сырье, материалы и другие аналогичные ценности – 4 354 105 тыс. рублей;
- затраты в незавершенном производстве – 476 434 тыс. рублей;
- расходы будущих периодов – 1 646 тыс. рублей.

1.1.6. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220) составил 3 219 529 тыс. рублей.

1.1.7. Дебиторская задолженность (стр.1230) за 2019 год сократилась до 11 697 414 тыс. рублей.

1.1.8. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250) сократились и по состоянию на 31.12.2019 г. составили 1 679 983 тыс. рублей.

1.1.9. Прочие оборотные активы (стр.1260) увеличились и на 31.12.2019 г. составили 23 782 993 тыс. рублей.

1.1.10. Уставный капитал (стр.1310) на 2019 год составил 23 171 513 тыс. рублей.

1.1.11. Переоценка внеоборотных активов (стр.1340) по состоянию на 31.12.2019 г. составила 11 874 030 тыс. рублей.

1.1.12. Резервный капитал (стр.1360) по состоянию на 31.12.2019 г. не увеличился и составил 8 940 тыс. рублей.

1.1.13. Нераспределенный убыток Общества (стр.1370) по состоянию на 31.12.2019 г. составил 32 758 852 тыс. рублей. За аналогичный период прошлого года нераспределенный убыток составил 30 729 124 тыс. рублей.

1.1.14. Долгосрочные обязательства за 2019 год представлены:

- заемными средствами (стр. 1410) в сумме 8 402 433 тыс. рублей.
- отложенными налоговыми обязательствами (стр.1420) в сумме 269 114 тыс. рублей.
- прочими обязательствами (стр. 1450) в сумме 36 832 361 тыс. рублей

Краткосрочные обязательства за 2019 год представлены:

-заемными средствами (стр. 1510) в сумме 2 877 216 тыс. рублей.
-кредиторской задолженностью (стр. 1520) в сумме 9 413 192 тыс. рублей, в том числе:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 3 465 272 тыс. рублей;
- прочие кредиторы – 4 664 698 тыс. рублей;
- авансы полученные – 936 362 тыс. рублей;
- задолженность перед персоналом – 91 612 тыс. рублей;
- задолженность по налогам и сборам – 190 523 тыс. рублей;
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 64 725 тыс. рублей.

1.1.15. Оценочные обязательства (стр.1540) на 31.12.2019 г. составили 795 637 тыс. рублей.

1.1.16. Валюта баланса в 2019 году уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по состоянию на 31.12.2019 г. составила 60 917 859 тыс. рублей.

1.2. Отчет о финансовых результатах – форма №2 Общества за 2019 год.

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

- Выручка составила 13 675 945 тыс. рублей (за 2018 год – 11 383 144 тыс. рублей);
В том числе, не предъявленная к оплате выручка, исчисленная методом по мере готовности – 12 570 615 тыс. рублей;
- Себестоимость – 15 370 058 тыс. рублей (за 2018 год – 14 194 262 тыс. рублей);
- Валовая прибыль (убыток) – (1 694 113) тыс. рублей (за 2018 год – (2 811 118 тыс. рублей);
- Прибыль (убыток) от продаж – (1 694 113) тыс. рублей (за 2018 год – (2 811 118 тыс. рублей);
- Проценты к получению – 43 314 тыс. рублей (за 2018 год – 177 068 тыс. рублей);
- Проценты к уплате – 835 758 тыс. рублей (за 2018 год – 1 194 323 тыс. рублей);
- Прочие доходы – 525 000 тыс. рублей (за 2018 год – 3 684 985 тыс. рублей);
- Прочие расходы – 544 243 тыс. рублей (за 2018 год – 4 007 443 тыс. рублей);
- Прибыль (убыток) до налогообложения – (2 505 800) тыс. рублей (за 2018 год – 4 150 831 тыс. рублей);
- Чистая прибыль (убыток) – (2 131 188) тыс. рублей (за 2018 год – (3 680 632 тыс. рублей).

Уставный капитал и стоимость чистых активов Общества.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2019 г. составил 23 171 513 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2019 г. составила 2 308 309 тыс. рублей, что меньше уставного капитала на 20 863 204 тыс. рублей.

Динамика стоимости чистых активов Общества в 2017-2019 годах:

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год
Размер чистых активов (тыс. рублей)	9 914 068	4 396 481	2 308 309
Размер уставного капитала (тыс. рублей)	19 896 426	22 556 534	23 171 513
Разница (тыс. рублей)	-9 982 358	-18 160 053	- 20 863 204

Мерой по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной уставного капитала предполагается реализация Программы финансового оздоровления предприятия на период с 2019 по 2025 годы, которая предусматривает ряд мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния предприятия и предотвращение банкротства.

Стоимость чистых активов ПАО «АСЗ» по окончании трех последних завершённых лет меньше его уставного капитала. Согласно ч. 6. ст. 35 ФЗ об АО следует что, если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений: 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов; 2) о ликвидации общества.

Проверка выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключении Ревизионной комиссии за 2018 год.

По результатам ревизии за 2018 год Ревизионная комиссия рекомендовала:

Рассмотреть заключение Ревизионной комиссии ПАО «АСЗ» по итогам деятельности Общества за 2018 год на заседании Совета директоров Общества.

Принять меры по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности Общества.

Принять меры по повышению эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.

Продолжить работу по сокращению накладных расходов, незавершенного производства, запасов на складах.

Усилить контроль за ключевыми факторами рисков возвращения Общества к процедуре банкротства.

Заключение Ревизионной комиссии ПАО «АСЗ» по итогам деятельности Общества за 2018 год рассмотрено на заседании Совета директоров Общества 20 мая 2019 года

(Протокол СД № 30/2018-2019). Решением Совета директоров Общества по итогам деятельности общества за 2018 год, поручено единоличному исполнительному органу общества представить план мероприятий с указанием сроков их реализации по устранению замечаний, выявленных ревизионной комиссией.

17.06.2019 ПАО «АСЗ» представлена программа повышения эффективности производственно – хозяйственной деятельности, системы внутреннего контроля и управления рисками, сокращения накладных расходов, незавершенного производства, запасов на складах, а также контроля за ключевыми факторами рисков возвращения общества к процедуре банкротства.

Информация об аудиторе Общества и Годовом отчете.

3.1. Аудитор Общества.

Наименование: Акционерное общество «Аудиторская компания "Самоварова и Парнеры";

адрес (место нахождения): 197101, г. Санкт - Петербург, ул. Кронверская д. 29/37, лит. Б пом. 63 – Н.;

данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОИН: 11606065198;

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

3.2. Годовой отчет Общества, отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В Ревизионную комиссию Обществом представлен проект Годового отчета ПАО «АСЗ» за 2019 год, отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Ревизионная комиссия, проведя анализ проекта Годового отчета Общества за 2019 год, отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, пришла к выводу, что данные, отраженные в указанных отчетах признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ:

1. По итогам 2019 года величина выручки составила 13 675 945 тыс. рублей. Убыток за 2019 год составил 2 131 188 тыс. рублей.

2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2019 г. составляют 2 308 309 тыс. рублей при размере уставного капитала 23 171 513 тыс. рублей., что не соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

3. Ревизионная комиссия, проведя анализ Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АСЗ» за 2019 год и прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО

«АСЗ» за 2019 год, пришла к выводу, что данные, отраженные в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

По итогам проведенной проверки Ревизионная комиссия рекомендует Совету директоров Общества:

Рассмотреть заключение Ревизионной комиссии ПАО «АСЗ» по итогам деятельности Общества за 2019 год на заседании Совета директоров Общества.




Усилить контроль за ключевыми факторами рисков возвращения Общества к процедуре банкротства.

Продолжить работу по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности Общества.

Продолжить работу по сокращению накладных расходов, незавершенного производства, запасов на складах.

Принять меры по повышению эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.

Члены Ревизионной комиссии ПАО «АСЗ»:

	Т.Э. Чепасова
	Ю.Е. Девочкина
	Р.Б. Алистанов

10.4. ОБЪЕМ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВИДОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2018 ГОДУ

ВИД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА	ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ тыс. руб. без НДС
Тепловая энергия	109 318	Гкал	92 704,8
Электрическая энергия	46 557 314	кВт/ч	133 057,9
Бензин автомобильный	13 696	л	566,2
Топливо дизельное	124 926	л	20 420,8
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	27 426	м ³	228,6
Другое:			
ГВС	238 497	м ³	14 667,3
Пар	18 843	Гкал	16 157,1
Невозврат. конденсата	26 557	м ³	1 031,7
ХВС	413 666	м ³	9 822,1
Водоотведение	390 967	м ³	4 225,7
ИТОГО			292 882,2

10.5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

**Перечень документов ПАО «АСЗ», регламентирующих
закупочную деятельность в обществе в 2019 г.:**

1. Положение о закупке ПАО «АСЗ», утверждено Советом директоров ПАО «АСЗ» (протокол от 21 декабря 2018 г. № 17/2018-2019), с изменениями № 1, утвержденным Советом директоров ПАО «АСЗ» (протокол от 14 ноября 2019 г. № 12/2019-2020), № 2, утвержденным Советом директоров ПАО «АСЗ» (протокол от 11 декабря 2019 г. №15/2019-2020).
2. Порядок внутреннего взаимодействия подразделений ПАО «АСЗ» при закупках товаров, работ, услуг (утвержден приказом генерального директора от 11 июня 2014 г. № 651/О, с учетом изменений, утвержденных приказами генерального директора от 17 ноября 2015 г. № 1580/О, от 13 июля 2016 г. № 975/О, от 6 августа 2019 г. № 1753/О).
3. Порядок формирования Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «АСЗ» (утвержден приказом генерального директора от 21 сентября 2016 г. № 1214/О с учетом изменений, утвержденных приказом генерального директора от 16 февраля 2018 г. № 417/О).

**Описание модели закупочной деятельности в Обществе,
информация о формировании закупочных органов Общества в 2019 г.:**

При осуществлении закупочной деятельности в 2019 году ПАО «АСЗ» руководствовалось Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ), Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о закупке ПАО «АСЗ» (далее – Положение).

Закупочная деятельность в соответствии с Положением - деятельность по планированию, подготовке и проведению закупки, заключению и исполнению договоров по результатам закупочных процедур, иная деятельность, связанная с обеспечением закупки.

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ:

1. планирование закупки;
2. подготовка и проведение закупочных процедур;
3. заключение и исполнение договоров.

Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «АСЗ» (далее – План закупки). План закупки является сводным документом, определяющим перечень закупок, которые заказчик планирует осуществить, составленный в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана», Постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В Плате закупки, размещаемом в единой информационной системе (далее – ЕИС) не отражаются:

- ✓ сведения о закупках товаров, работ, услуг, составляющих государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке или в проекте договора;
- ✓ сведения о закупке, о которых принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 223-ФЗ;
- ✓ сведения о закупаемой продукции в случаях, если стоимость продукции не превышает 100 тыс. рублей либо 500 тыс. рублей, в случае если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд. рублей.

Допускается проведение закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) вследствие чрезвычайных событий, аварии, обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения, с внесением сведений в план закупки по факту проведения закупки в течение 3 дней с даты подписания решения об определении поставщика.

Целью формирования Плана закупки является определение объемов, ориентировочного срока их объявления и подведения итогов, обеспечение максимальной осведомленности потенциальных поставщиков о потребностях Заказчика и повышение эффективности закупочной деятельности.

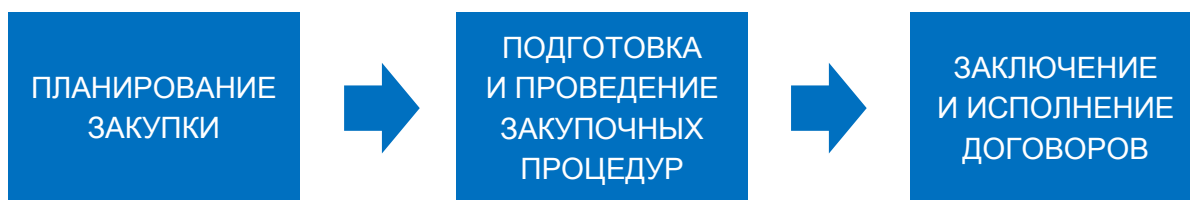
Проведение процедуры закупки осуществляется Заказчиком в соответствии с Планом закупки на основании заявок подразделений Инициаторов закупки ПАО «АСЗ». Заявки направляются Инициатором закупки структурному подразделению ПАО «АСЗ», ответственному за организацию закупки (Организатору закупки), в сроки, установленные Планом закупки (с дополнительными корпоративными сведениями).

Для осуществления закупки организатор закупки формирует извещение о проведении закупки (далее - извещение), кроме закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), и закупочную документацию, кроме запроса котировок, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Руководитель заказчика либо уполномоченное им лицо утверждает извещение и (или) закупочную документацию по результатам ее согласования закупочной комиссией.

Порядок проведения закупочной процедуры определяется в закупочной документации с учетом требований Положения.

По итогам закупочных процедур, завершившихся решением закупочной комиссии о выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключении с ним договора, составляется проект договора путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем закупки (единственным поставщиком) в заявке на участие в проект договора, прилагаемый к закупочной документации.

ПРОЦЕССЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Закупочные органы общества:

Закупочная комиссия ПАО «АСЗ» принимает решения по ходу проведения закупочной процедуры, в том числе для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки.

Деятельность закупочной комиссии осуществляется в соответствии Положением о закупочной комиссии (приложение Д к Положению), а также иными внутренними нормативными документами заказчика.

Закупочная комиссия ПАО «АСЗ» не принимает решения по ходу проведения закупки способом «малая закупка» - способа закупки, проводимой на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, либо 500 тыс. рублей, в случае если годовая выручка ПАО «АСЗ» за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд. рублей.

В случае проведения малой закупки решение об определении поставщика, технических и коммерческих условиях договора принимается генеральным директором ПАО «АСЗ, либо уполномоченным им лицом.

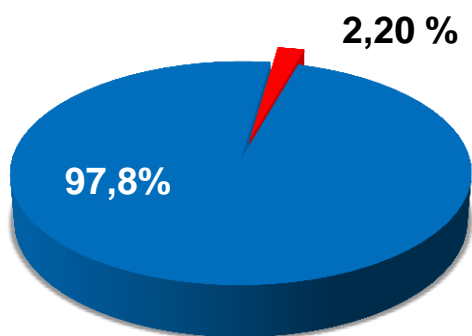
**Информация об утверждении и корректировке годового плана закупок
в общества в отчетном году и результат его выполнения:**

План закупки товаров, работ, услуг ПАО «АСЗ» на 2019 г. утвержден приказом генерального директора от 18 декабря 2018 г. № 3164/О, с учетом корректировок по состоянию на 31 декабря 2019 г. включал 499 позиций на общую сумму 9 785 189 тыс. рублей с учетом НДС (без учета долгосрочных договоров, включенных в план закупки 2019 г. из планов закупки предыдущих периодов).

В 2019 году проведено 488 закупочных процедур Плана закупки 2019 г. на общую сумму 9 498 139 тыс. рублей с учетом НДС (без учета закупок способом «малая закупка»).

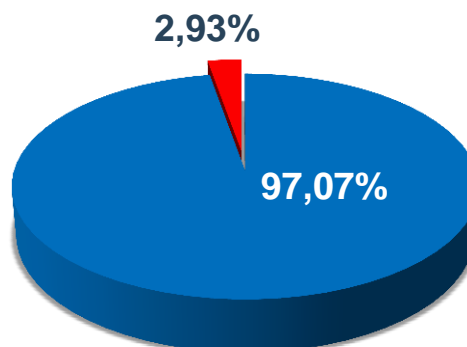
Исполнение Плана закупки составляет: по количеству закупочных процедур 97,8 %, по сумме - 97,07 %. Неисполнение Плана закупки на 2,93 % связано с тем, что состоянию на 31 декабря 2019 г. 11 закупочных процедур находились в статусе «объявленная» и «действующая».

КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР
ГODOVOGO ПЛАНА ЗАКУПКИ: 499 ШТ.



- Фактически проведено - 488 шт.
- Не проведенные - 11 шт.

СУММА ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПЛАНА ЗАКУПКИ
9 785 189 ТЫС. РУБ.



- Фактически проведено - 9 498 139 тыс. руб.
- Не проведенные - 287 050 тыс. руб.

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

1. Приведение документов, регламентирующих закупочную деятельность ПАО «АСЗ», в соответствии с требованиями законодательных нормативно-правовых актов в сфере закупок:
 - ✓ во исполнение Директив Правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 г. № 4111п-П13 Советом директоров ПАО «АСЗ» утверждено изменения № 1 в Положение (протокол от 14 ноября 2019 г. № 12/2019-2020) в части установления возможности применения уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенных ПАО «АСЗ» с субъектами малого и среднего предпринимательства, по результатам осуществления закупок путем проведения торгов согласно положениям гражданского законодательства Российской Федерации;
 - ✓ во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 26 января 2019 г. № 584п-П13, Советом директоров ПАО «АСЗ» утверждено изменение № 2 в Положение (протокол от 11 декабря 2019 г. №15/2019-2020) в части установления приоритета закупкам современных отечественных средств защиты от радиационных, химических и биологических факторов в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
2. Проведение мероприятий, снижающих риски неисполнения законодательства в сфере закупок:
 - ✓ в целях исключения рисков несоблюдения требований законодательных и нормативных документов в сфере закупок издан приказ генерального директора от 5 марта 2019 г. № 449/О «Об основных законодательных, нормативных, распорядительных документах при закупках по 223-ФЗ» об усилении контроля закупочной деятельности» о перечне основных законодательных, нормативных, организационно-распорядительных документов, применяемых ПАО «АСЗ» при осуществлении закупочной деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, далее – Перечень нормативных документов (223-ФЗ). В течение 2019 г. в Перечень нормативных документов (223-ФЗ) внесены изменения, в связи с изменением законодательных и нормативных документов в сфере закупок в соответствии с 223-ФЗ.

Во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618, национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», одобренного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), в целях повышения качества управления закупочной деятельностью ПАО «АСЗ» приказом генерального директора от 14 мая 2019 г. № 1021/О утверждена «Программа по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «АСЗ».

В связи с изменением перечня товаров, закупки которых с начальной (максимальной) ценой договора, превышающей величину, установленную Правительством Российской Федерации, не могут быть осуществлены заказчиками, указанными в части 1 статьи 3.1-1 223-ФЗ, без согласования с координационным органом Правительства Российской Федерации по согласованию закупок заказчиков эксплуатационных характеристик этих товаров, в том числе использование которых предусмотрено условиями закупок, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), и (или) возможности осуществления таких закупок за пределами территории Российской Федерации», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2018 г. № 1489-р издан приказ генерального директора от 17 июня 2019 г. № 1321а/О.

Для исключения рисков несоблюдения Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 19 февраля 2019 г № 480 «Об утверждении методических рекомендаций по пересмотру технических требований государственных корпораций и введению в них ограничения на использование указания вида материала вместо функциональных свойств (характеристик) материалов», целью которых является обеспечение снижения барьеров для использования новых материалов (в первую очередь композитных) и изделий из них, в различных отраслях промышленности и формирование единого подхода к составлению технических требований к приобретаемым и используемым материалам) издан приказ генерального директора от 18 июня 2019 г. № 1325/О.

Приказом генерального директора от 1 августа 2019 г. № 1700/О доведено до сведения подразделений Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд...», согласно которого продукция, включенная в Реестр российской радиоэлектронной продукции, получает приоритет в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

В целях исключения несоблюдения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с учетом изменений в части: годового объема закупок среди субъектов МСП, включаемого в план закупок, от совокупного годового стоимостного объема закупок, планируемых к осуществлению; доли стоимости договоров с субъектами МСП по результатам закупок, в которых могут участвовать только эти субъекты МСП; общего годового объема закупок у субъектов МСП, сроков планирования и сроков оплаты и при закупках у субъектов МСП изданы приказы генерального директора от 7 ноября 2019 г. 2517/О, от 8 ноября 2019 г. № 2554/О, от 22 ноября 2019 г. № 2674/О.

3. Обеспечение мониторинга, анализа, контроля процессов закупочной деятельности:

- ✓ в целях обеспечения мониторинга и контроля процессов закупочной деятельности ежедневно вносятся в систему «1-С: предприятие 8.2 - бухгалтерия предприятия 3.0 + БИТ: ФИНАНС 2.8» (далее – 1С БФ) сведения, полученные в процессе планирования, проведения закупочных процедур, заключения и исполнения договоров на предмет закупки товаров, работ, услуг в обеспечение строительства кораблей и судов, общехозяйственной деятельности ПАО «АСЗ».

ПОСРЕДСТВОМ 1-С БФ ФОРМИРУЮТСЯ ОТЧЕТЫ:

- ✓ План закупки товаров, работ, услуг ПАО «АСЗ», корректировка Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «АСЗ»;
- ✓ Исполнение Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «АСЗ»;
- ✓ Перечень закупочных процедур;
- ✓ Перечень заключенных договоров, изменений договоров;
- ✓ Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 223-ФЗ;
- ✓ Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- ✓ Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся;
- ✓ Экономия конкурентных закупочных процедур;
- ✓ Отчет «География закупок»;
- ✓ Показатели, характеризующие эффективность реализации программы по повышению качества управления закупочной деятельностью;
- ✓ Годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства (в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

В целях анализа закупочной деятельности ПАО «АСЗ» ежеквартально формируются отчеты: «Управленческая отчетность ПАО «АСЗ» об итогах закупочной деятельности ПАО «АСЗ» (в соответствии с единой формой управленческой отчетности (ЕФУО) обществ группы ОСК), «Отчет о снабженческой деятельности ПАО «АСЗ»; «Отчет о выполнении ПАО «АСЗ» мероприятий программы управления издержками».

В связи с наличием ежеквартально и по итогам 2019 г. показателя эффективности закупок конкурентным способом, составляющего более 10% от начальной (максимальной) цены договора, корректирующих мероприятий по итогам квартала, года не формировалось.

**Информация об эффективности закупочной деятельности,
в том числе и в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса:**

Экономия по результатам проведения конкурентных закупочных процедур составила в 2019 году:

- ✓ от проведения конкурентных закупочных процедур в интересах ПАО «АСЗ» 404 281 тыс. рублей (13,66 %) от начальной (максимальной) цены конкурентных процедур (с учетом экономии, полученной от переторжек и преддоговорных переговоров в размере 100 896 тыс. рублей (5,05 %) от лучшей цены, предложенной участником до переторжки и/или преддоговорных переговоров).

Экономический эффект по проведенным конкурентным закупочным процедурам

№ п/п	Показатель	Значение (тыс. руб.)
1	Начальная (максимальная) цена проведенных конкурентных закупочных процедур (план)	2 959 015
2	Цена победителя проведенных конкурентных закупочных процедур (факт)	2 554 734
3	Разница (экономический эффект):	404 281 (13,7 %)
	в том числе экономия от переторжек	100 896 (5 %)

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» применяется ПАО «АСЗ» с 1 января 2016 г. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2019 года составил - 78 %.

Годовой объем закупок у субъектов МСП по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в которых участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства по итогам 2019 г. составил 30 %.

10.6. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Вид сделки (№ и дата)	Стороны сделки	Предмет (а также сумма, срок)	Согласие СД/ОСА (протокол № и дата)	Заключен ЕИО без одобрения СД/ОСА (пояснения)	Сделка заключена/ не заключена
Дополнительное соглашение от 08.04.2019 г. № 2 к договору финансовой аренды (лизинга) с переходом к Лизингополучателю прав собственности от 18.04.2018 г. № 2018/Л-03/04-01	ПАО «АСЗ» (Лизингополучатель) АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (Лизингодатель)	изменение цены договора; сумма: 1 012 967 400 руб. без учета НДС; НДС составляет 202 593 480 руб. Срок: 20.12.2029 г.	Сделка одобрена СД по иным основаниям в соответствии с Уставом ПАО «АСЗ» (протокол № 27/2018-2019 от 03.04.2019)	17.09.2018 г. лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее, чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «АСЗ» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали	заключена
Дополнительное соглашение от 08.04.2019 г. № 2 к договору финансовой аренды (лизинга) с переходом к Лизингополучателю прав собственности от 18.04.2018 г. № 2018/Л-03/04-02.	ПАО «АСЗ» (Лизингополучатель) АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (Лизингодатель)	изменение цены договора; сумма: 913 630 371 руб. без учета НДС; НДС составляет 182 726 074 руб. Срок: 20.05.2030 г.	Сделка одобрена СД по иным основаниям в соответствии с Уставом ПАО «АСЗ» (протокол № 27/2018-2019 от 03.04.2019))	17.09.2018 г. лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее, чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «АСЗ» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали	заключена
Договор подряда от 27 марта 2019 г. № 25/21-03/2019	ПАО «АСЗ» (Подрядчик) АО «ОСК» (Заказчик)	Подрядчик обязуется на основании предоставленной Заказчиком документации контрактного проекта, а также технического задания выполнить работы по строительству многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт (проект MPSV06). сумма: 5 377 251 606 руб., в том числе НДС 20%. срок: 20 декабря 2019	Сделка одобрена СД (протокол 1/2019-2020 27.06.2019)	Последующее одобрение	заключена
Дополнительное соглашение от 08.10.2019г. № 4 к договору займа от 20 апреля 2015 г. № ФЭС/1-2015	ПАО «АСЗ» (Заемщик) АО «ЦКБ МТ «Рубин» (Займодавец)	изменение срока, суммы займа и процентов; сумма: 804 930 233,44 руб., срок: 28.02.2020 г.	Сделка одобрена СД по иным основаниям в соответствии с Уставом ПАО «АСЗ» (протокол 3/2019-2020 03.07.2019)	05.12.2018 г. лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее, чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «АСЗ» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали.	заключена

Вид сделки (№ и дата)	Стороны сделки	Предмет (а также сумма, срок)	Согласие СД/ОСА (протокол № и дата)	Заключен ЕИО без одобрения СД/ОСА (пояснения)	Сделка заключена/ не заключена
Дополнительное соглашение от 19.08.2019 г. № 2 к договору займа от 15 декабря 2016 г. № 7541/36441	ПАО «АСЗ» (Заемщик) АО «ПО «Севмаш» (Займодавец)	изменение срока, суммы займа и процентов; сумма: 708 616 745 руб., срок: 28.02.2020 г.	Сделка одобрена СД по иным основаниям в соответствии с Уставом ПАО «АСЗ» (протокол 3/2019-2020 03.07.2019)	05.12.2018 г. лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее, чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «АСЗ» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали.	заключена
Дополнительное соглашение от 10.09.2018 г. № 1 к договору займа от 23 июля 2018 г. № 895/35-04/2018	ПАО «АСЗ» (Заемщик) АО «ОСК» (Займодавец)	изменение срока, суммы займа и процентов; сумма: 210 867 762,69 руб., срок: 28.02.2020 г.	Сделка одобрена СД по иным основаниям в соответствии с Уставом ПАО «АСЗ» (протокол 4/2019-2020 23.07.2019)	05.12.2018 г. лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее, чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «АСЗ» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали.	заключена
дополнительное соглашение от 19.03.2019 г. № 2 к договору от 07.09.2016 г. № 15201874010710201050 10080/65/02С-2015	ПАО «АСЗ» (Заказчик) ПАО «Пролетарский завод» (Поставщик)	Соглашение о раздельной поставке успокоителя качки УК-4,5 для заказа зав. № 2103 проекта 20380; об изменении сроков поставки; сумма: 97 563 92,46 руб., включая НДС; срок: июнь.2019 г.	-	Извещение от 05.12.2018 г. № АСЗ-60/344 о планируемой к заключению сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членам Совета директоров было направлено 05.12.2018 г. в связи с истечением пятнадцатидневного срока, установленного подпунктом 1.1. пункта 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» необходимость получения согласия на совершение сделки по критериям заинтересованности отсутствует.	заключена
договор от 14 февраля 2019 г. № 20/19	ПАО «АСЗ» (Заказчик) АО «СПМБМ «Малахит» (Исполнитель)	проектное сопровождение работ по продлению сроков эксплуатации заказа зав. № 518; сумма (ориентировочная): 144 353 542,58 руб., в том числе НДС; срок: январь 2021 г.	-	Извещение от 11.03.2019 г. № АСЗ-60/57 о планируемой к заключению сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членам Совета директоров было направлено 11.03.2019 г. в связи с истечением пятнадцатидневного срока, установленного подпунктом 1.1. пункта 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» необходимость получения согласия на совершение сделки по критериям заинтересованности отсутствует.	заключена

Вид сделки (№ и дата)	Стороны сделки	Предмет (а также сумма, срок)	Согласие СД/ОСА (протокол № и дата)	Заключен ЕИО без одобрения СД/ОСА (пояснения)	Сделка заключена/ не заключена
дополнительное соглашение от 26.12.2018 г. № 2 к договору № 152018740107102 015010080/46/02 С-2016 от 26.09.2016 г.	ПАО «АСЗ» (Заказчик) ПАО «Пролетарский завод» (Поставщик)	изменение срока поставки и цены в части изменения ставки НДС; сумма: 60 076 230,65 руб., в том числе НДС; срок: октябрь 2019 г.	-	Извещение от 11.03.2019 г. № АСЗ-60/56 о планируемой к заключению сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членам Совета директоров было направлено 11.03.2019 г. в связи с истечением пятнадцатидневного срока, установленного подпунктом 1.1. пункта 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» необходимость получения согласия на совершение сделки по критериям заинтересованности отсутствует.	заключена
дополнительное соглашение от 10.01.2019 г. № 1 к договору № 152018740107102 015010080/89/02 С-2015 от 12.09.2016 г.	ПАО «АСЗ» (Заказчик) ПАО «Пролетарский завод» (Поставщик)	раздельная поставка спуско-подъемного устройства комплекса СПУ ПБВ «Минотавр-М», изменение срока поставки и цены в части изменения ставки НДС; сумма: 180 232 874,07 руб., в том числе НДС; срок: август 2019 г.	-	Извещение от 11.03.2019 г. № АСЗ-60/56 о планируемой к заключению сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членам Совета директоров было направлено 11.03.2019 г. в связи с истечением пятнадцатидневного срока, установленного подпунктом 1.1. пункта 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» необходимость получения согласия на совершение сделки по критериям заинтересованности отсутствует.	заключена
дополнительное соглашение от 26.12.2018 г. № 2 к договору № 152018740107102 015010080/42/02 С-2016 от 26.09.2016 г.	ПАО «АСЗ» (Заказчик) ПАО «Пролетарский завод» (Поставщик)	изменение срока поставки и цены в части изменения ставки НДС; сумма: 103 423 316,91 руб., в том числе НДС; срок: январь 2020 г.	-	Извещение от 11.03.2019 г. № АСЗ-60/56 о планируемой к заключению сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членам Совета директоров было направлено 11.03.2019 г. в связи с истечением пятнадцатидневного срока, установленного подпунктом 1.1. пункта 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» необходимость получения согласия на совершение сделки по критериям заинтересованности отсутствует.	заключена

Вид сделки (№ и дата)	Стороны сделки	Предмет (а также сумма, срок)	Согласие СД/ОСА (протокол № и дата)	Заключен ЕИО без одобрения СД/ОСА (пояснения)	Сделка заключена/ не заключена
дополнительное соглашение от 26.12.2018 г. № 2 к договору № 152018740107102015 010080/43/02С-2016 от 26.09.2016 г.	ПАО «АСЗ» (Заказчик) ПАО «Пролетарский завод» (Поставщик)	изменение срока поставки и цены в части изменения ставки НДС; сумма: 194 670 476,57 руб., в том числе НДС; срок: март 2020 г.	-	Извещение от 11.03.2019 г. № АСЗ-60/56 о планируемой к заключению сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членам Совета директоров было направлено 11.03.2019 г. в связи с истечением пятнадцатидневного срока, установленного подпунктом 1.1. пункта 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» необходимость получения согласия на совершение сделки по критериям заинтересованности отсутствует	заключена
дополнительное соглашение № 2 к договору подряда № 25/21-03/2019 от 27 марта 2019 г.	ПАО «АСЗ» (Подрядчик) АО «ОСК» (Заказчик)	изменение срока выполнения работ; сумма: 5 377 251 606 руб., в том числе НДС 20%. срок: 1 декабря 2021 г.	Сделка одобрена СД по иным основаниям в соответствии с Уставом ПАО «АСЗ» (протокол 19/2019-2020 21.01.2020)	05.07.2019 г. лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее, чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки было направлено извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования о проведении заседания Совета директоров ПАО «АСЗ» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность от лиц, указанных в п.1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не поступали.	заключена
дополнительное соглашение от 01.11.2019 г. № 3 к договору финансовой аренды (лизинга) с переходом к Лизингополучателю прав собственности от 18.04.2018 г. № 2018/Л-03/04-01	ПАО «АСЗ» (Лизингополучатель) АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (Лизингодатель)	изменение цены договора; сумма: 985 979 415 руб. без учета НДС; НДС составляет 197 195 883 руб. Срок: 20.12.2029 г.	-	Извещение от 05.07.2019 г. № АСЗ-60/109 о планируемой к заключению сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членам Совета директоров было направлено 05.07.2019 г. в связи с истечением пятнадцатидневного срока, установленного подпунктом 1.1. пункта 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» необходимость получения согласия на совершение сделки по критериям заинтересованности отсутствует.	заключена
дополнительное соглашение от 01.11.2019 г. № 3 к договору финансовой аренды (лизинга) с переходом к Лизингополучателю прав собственности от 18.04.2018 г. № 2018/Л-03/04-02	ПАО «АСЗ» (Лизингополучатель) АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (Лизингодатель)	изменение цены договора; сумма: 889 668 462 руб. без учета НДС; НДС составляет 177 933 692,40 руб. Срок: 20.12.2029 г.	-	Извещение от 01.11.2019 г. № АСЗ-60/296 о планируемой к заключению сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членам Совета директоров было направлено 01.11.2019 г. в связи с истечением пятнадцатидневного срока, установленного подпунктом 1.1. пункта 1 статьи 81 закона Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» необходимость получения согласия на совершение сделки по критериям заинтересованности отсутствует.	заключена

Вид сделки (№ и дата)	Стороны сделки	Предмет (а также сумма, срок)	Согласие СД/ОСА (протокол № и дата)	Заключен ЕИО без одобрения СД/ОСА (пояснения)	Сделка заключена/ не заключена
договор от 30.09.2019 г. 17702017400180000070 № MPSV06/02/45	ПАО «АСЗ» (Заказчик) ООО Волго- Каспийское ПКБ (Исполнитель)	оказание инжиниринговых услуг, разработка рабочей, конструкторской и технологической документации для строительства головного многофункционального аварийно- спасательного судна мощностью 7МВт, строительный номер 360, проекта MPSV06, разработанного Генеральным проектантом (ООО «Морское инженерное бюро – Дизайн-СПб») на класс Российского Морского Регистра Судоходства; сумма: 84 000 000 руб. с учетом НДС; срок: 30.03.2020 г.	-	Извещение от 11.11.2019 г. № АСЗ-60/302 о планируемой к заключению сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членам Совета директоров было направлено 11.11.2019 г. в связи с истечением пятнадцатидневного срока, установленного подпунктом 1.1. пункта 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» необходимость получения согласия на совершение сделки по критериям заинтересованности отсутствует	заключена
договор от 05.11.2019 г. № 18261873039114122092 02751/35/19-22800-4	ПАО «АСЗ» (Заказчик) АО «ЦМКБ «Алмаз» (Исполнитель)	выполнение работ по теме «Изготовление и поставка управляемого комплекта РКД, ЭД и ПСД проекта 22800», откорректированного по результатам постройки МРК проекта 22800 зав. № 253 на ОАО «Пелла» и зав. № 801 АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»; сумма (ориентировочная): 123 740 400 руб. с учетом НДС; срок: с момента подписания до полного выполнения взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Заказчиком и Исполнителем	-	Извещение от 11.11.2019 г. № АСЗ-60/300 о планируемой к заключению сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членам Совета директоров было направлено 11.11.2019 г. в связи с истечением пятнадцатидневного срока, установленного подпунктом 1.1. пункта 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» необходимость получения согласия на совершение сделки по критериям заинтересованности отсутствует	заключена

10.7. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 Г.

В 2019 году крупные сделки не заключались, Советом директоров и общим собранием акционеров ПАО «АСЗ» не одобрялись.

10.8. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий отчет о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления составлен в соответствии с письмом Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8.

Общество подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе отсутствует необходимость в полном соответствии рекомендациям, поэтому критерий 1 не соблюдается, критерии 2 и 3 соблюдаются

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Положением об общем собрании акционеров предоставление копий заполненных бюллетеней не предусмотрено
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Кандидаты в органы управления и контроля не присутствовали на собрании акционеров, на котором их кандидатуры были представлены на голосование. Вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде советом директоров не рассматривался.

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям, поэтому критерий соответствия не соблюдается

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Право Совета директоров о рассмотрении отчетов исполнительного органа общества о выполнении стратегии общества в отчетном периоде Советом директоров реализовано не было

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Вопросы, связанные с реализацией стратегии в отчетном периоде Советом директоров не рассматривались
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Вопросы, касающиеся системы управления рисками и внутреннего контроля в 2019 году Советом директоров не рассматривались
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе отсутствуют утвержденные Советом директоров положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников общества
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В соответствии с Уставом общества рассмотрение корпоративных конфликтов относится к компетенции Совета директоров
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе отсутствует утвержденное Советом директоров положение об информационной политике общества

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода Советом директоров не рассматривался вопросы о практике корпоративного управления в обществе
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. 2. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура оценки эффективности работы Совета директоров в отчетном периоде обществом не разрабатывалась
2.3.2	Члены Совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров и письменные согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась. Члены Совета директоров обладают необходимыми квалификацией, опытом и деловыми навыками
2.3.4	Количественный состав Совета директоров общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Количественный состав Совета директоров определен Уставом общества
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Данное право не реализуется акционерами общества

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Данное право не реализуется акционерами
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Данное право не реализуется акционерами
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Данное право не реализуется акционерами
2.5.	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе не соблюдается критерий 1 – председатель Совета директоров не является независимым директором

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде, оценка работы председателя Совета директоров не проводилась. Председатель Совета директоров обладает необходимыми квалификацией, опытом и деловыми навыками.
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Относительно критерия 3 члены Совета директоров общества получают консультации профильных структурных подразделений общества, а не у профессиональных консультантов
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки Совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе Совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе отсутствует необходимость соблюдения критерия 2
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.			
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе в отчетном году не создавался комитет по аудиту. Во внутренних документах общества задачи комитета по аудиту не определены
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе в отчетном году не создавался комитет по вознаграждениям. Во внутренних документах общества задачи комитета по вознаграждениям не определены

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета ⁴⁰), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе в отчетном году не создавался комитет по номинациям. Во внутренних документах общества задачи комитета по номинациям не определены
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде Совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не создавал комитеты
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не создавал комитеты
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не создавал комитеты.

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе отсутствует необходимость соблюдения указанных критериев
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе отсутствует необходимость соблюдения указанного критерия
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не соблюдает критерий 2
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе действует Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «АСЗ», утвержденное общим собранием акционеров; Советом директоров положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников общества в отчетном периоде не утверждались
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по вознаграждениям в обществе не сформирован. Совет директоров самостоятельно обеспечивает контроль за внедрением и реализацией политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В обществе действует Положение о вознаграждении членам Совета директоров; Советом директоров положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников общества в отчетном периоде не утверждались</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В обществе действует Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров; Советом директоров положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников общества в отчетном периоде не утверждались</p>
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Членам Совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось вознаграждение</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Члены Совета директоров не владеют акциями общества
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом не соблюдается критерий 2 (комитет по вознаграждениям не сформирован) и критерий 3 (в обществе отсутствуют утвержденные Советом директоров положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников общества)

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Указанные критерии к обществу не применимы
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах, соответствующей политике общества, одобренной Советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процедуры управления рисками и внутреннего контроля закреплены в стандартах предприятия, положениях о подразделениях и должностных инструкциях работников общества
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе действует процедура управления внутренними аудитами СМК. Создание подразделения внутреннего аудита запланировано в 2020 г.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом общества предусмотрено создание подразделения внутреннего аудита, в отчетном году подразделение не создано
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом общества предусмотрено создание подразделения внутреннего аудита, в отчетном году подразделение не создано

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не разрабатывало информационную политику общества
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 3 не применим
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Информационная политика обществом не разрабатывалась
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе отсутствует необходимость соблюдения указанных критериев в полном объеме

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лица, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информационная политика не разработана
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информационная политика не разработана
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В составе Совета директоров общества отсутствуют члены Совета директоров, которые отвечают всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров, так как члены Совета директоров общества связаны с существенным акционером общества
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе отсутствует необходимость соблюдения критерия 3

10.9. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2019 ГОДУ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «АСЗ» БЫЛО ВЫДАНО ОБЩЕСТВУ 18 ПОРУЧЕНИЙ, ИЗ НИХ:

- ✓ исполнено – 8 поручений;
- ✓ находятся на исполнении – 4 поручения со сроком исполнения в следующих отчетных периодах;
- ✓ не исполнено – 6 поручений, из них:

3 поручения связаны с реализацией непрофильных активов (финансовых вложений), причины: введение Арбитражным судом Хабаровского края процедуры банкротства (конкурсное производство) в отношении ООО «МакАмур», отсутствием финансовой возможности ООО «ПКФ «Амгунь» в удовлетворении требований кредиторов;

2 поручения связаны с исполнением обязательств общества по привлеченным кредитам и займам, причины: тяжелое финансовое положение общества. В целях недопущения штрафных санкций менеджментом предприятия в отчетном году проведена работа по пролонгации кредитных договоров и договора займа, корпоративные мероприятия по рассмотрению данных вопросов проводятся в 2020 г.;

1 поручение – утверждением Советом директоров внутренних документов общества, причины: разработка и согласование организационной структуры общества в новой редакции. После проведения корпоративных мероприятий, связанных с введением в действие организационной структуры ПАО «АСЗ» в новой редакции, корпоративные процедуры, направленные на утверждение внутренних документов общества, запланированы на третий квартал 2020 г.

Контроль за исполнением решений (поручений) Совета директоров осуществляется в соответствии Положением о Совете директоров ПАО «АСЗ» (новая редакция), утвержденным годовым общим собранием акционеров 21 июня 2019 г. (протокол от 24 июня 2019 г. б/н).

10.10. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2019 году общество и генеральный директор не получали прямых поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации

10.11. ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВЫХ РОССИЙСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ И СТАНДАРТАХ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463;

Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг утвержденное Центральным банком Российской Федерации 30 декабря 2014 г. № 454-П;

Положение об общих собраниях акционеров утвержденное Центральным банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. № 660-П ;

Устав ПАО «АСЗ» (утвержден годовым общим собранием акционеров 21 июня 2019 г., протокол ГОСА от 24.06.2019 г. б/н);

Положение об общем собрании акционеров ОАО «АСЗ» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АСЗ» 7 апреля 2011 г., протокол ВОСА от 12.04.2011 г. б/н);

Положение о Совете директоров ПАО «АСЗ» (утверждено решением ГОСА ПАО «АСЗ» 21 июня 2019 г. (протокол от 24.06.2019 г. б/н);

Приказ генерального директора ПАО «АСЗ» от 10 января 2020 г. № 16/О «О подготовке годового отчета по итогам 2019 г.».

10.12. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА:

на русском языке – публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод»;

на английском языке – Public joint-stock company «Amur Shipbuilding Plant».

СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА:

на русском языке - ПАО «АСЗ»;

на английском языке – PJSC «ASP».

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА: г. Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация

АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА: Аллея Труда, д. 1, город Комсомольск-на-Амуре, почтовый индекс 681000, Российская Федерация.

ФИЛИАЛ: филиал в Приморском крае, адрес филиала: ул. Дальзаводская, д. 2, г. г. Владивосток, Приморский край, почтовый индекс: 690001.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО: представительство в городе Москве, адрес представительства: ул. Большая Татарская, д. 21, стр. 8, г. Москва, почтовый индекс: 115184.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: +7 (4217) 57-34-83, 54-13-88, 59-11-12.

ФАКС: +7 (4217) 54-91-00, 57-30-00.

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: email@amurshipyard.ru.

АДРЕС СТРАНИЦЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 769.

Дата государственной регистрации: 21.12.1992 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

ДАННЫЕ О РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022700514605.

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., в единый государственный реестр юридических лиц: 23.07.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства по налогам и сборам России по г. Комсомольску-на-Амуре.

Идентификационный номер налогоплательщика: 2703000015.

Основной вид деятельности: строительство кораблей, судов и плавучих конструкций (ОКВЭД 30.11).

Сведения об аудиторе общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «САМОВАРОВА И ПАРТНЕРЫ»

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

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6

ИНН: 7805015235

ОГРН: 1037811057778

ОРНЗ (ОСНОВНОЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ В РЕЕСТРЕ СРО): 11606065198

Сведения о регистраторе общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

ИНН: 7726030449

ОГРН: 1027739216757

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 10-000-1-00264 от 3 декабря 2003 г., срок действия – бессрочная, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО «АСЗ»: 18 июня 2010 г.

РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА: 23 171 512 884 (двадцать три миллиарда сто семьдесят один миллион пятьсот двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля, который разделен на 23 171 512,884 (двадцать три миллиона сто семьдесят одна тысяча пятьсот двенадцать целых восемьсот восемьдесят четыре тысячных) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

10.13. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКАХ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОБРАЩЕНИИ:

Описание ценной бумаги	Номер государственной регистрации	Выпуск	Номинал (руб.)	Всего ценных бумаг на лицевых счетах (шт.)	В том числе на казначейском лицевом счете общества (шт.)	В том числе на эмиссионном счете (шт.)
1	2	3	4	5	6	7
Акция обыкновенная именная	1-02-30661-F	2	1000	23 171 512,884		
Акция обыкновенная именная (вып. 2 доп. 7)	1-02-30661-F-007D	2Д7	1000			11 000 000
ИТОГО по обыкновенным				23 171 512,884		11 000 000
ИТОГО по привилегированным						
ИТОГО				23 171 512,884		11 000 000

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2019 г.

Вид лицевого счета/иного счета и категория зарегистрированного лица	Количество счетов	Количество обыкновенных акций		
		шт.	% от выпущенных	% от размещенных
Эмиссионный счет	1	11 000 000	32,1906	
Юридические лица (владельцы)	8	23 047 914,743	67,4477	99,4666
Физические лица (владельцы)	5 628	85 466,141	0,2501	0,3688
Счета совладения (счет общей собственности)	12	140	0,0004	0,0006
Номинальные держатели и номинальный держатель центральный депозитарий	1	37 992	0,1112	0,1640
Итого по списку	5 650	34 171 512,884	100	100

ОСНОВНОЙ АКЦИОНЕР: Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»: количество акций **22 988 255,743 шт.**; **99,2091 %** от количества размещенных акций, **67,2732%** от количества выпущенных акций.

10.14. СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Решением Банка России от 8 июля 2019 г. № 28-1-1/3675 осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска именных бездокументарных акций ПАО «АСЗ», размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер **1-02-30661-F-006D**

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: **614 978,773 штук.**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: **1000 рублей.**

Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): **614 978 773 рубля.**

Решением Банка России от 17 октября 2019 г. в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «АСЗ» осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 006D государственного регистрационного номера 1-02-30661-F-006D, присвоенного итогах дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «АСЗ».

2. Решением Банка России от 10 октября 2019 г. осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод», размещаемых путем закрытой подписки.

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: **11 000 000 штук.**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: **1000 рублей.**

Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): **11 000 000 000 рублей.**

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер: **1-02-30661-F-007D**

Идет размещение по закрытой подписке.