



2020



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ





УТВЕРЖДЕН:
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «АСЗ» 30 июня 2021 г.
ПРОТОКОЛ ГОСА б/н от 01.07.2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ПАО «АСЗ» ПРОТОКОЛ № 23/2020-2021 от 26.05.2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АМУРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ЗА 2020 ГОД

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  В.В. КУЛАКОВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  О.А. ВИНОКУРОВА

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 1
факс (4217) 54-91-00, 57-30-00; тел. (4217) 57-34-83, 54-13-88, 59-11-12
E-mail: email@amurshipyard.ru

	ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АСЗ»	6
	ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО «АСЗ»	7
1.	ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА	9
1.1.	ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	9
1.2.	КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА ОБЩЕСТВА	10
2.	СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА	12
2.1.	ОБЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОРПОРАТИВНУЮ СТРУКТУРУ ГРУППЫ ОБЩЕСТВА	12
2.2.	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВАХ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОРПОРАТИВНУЮ СТРУКТУРУ ГРУППЫ ОБЩЕСТВА	12
2.3.	ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ ГРУППЫ ОБЩЕСТВА	12
3.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	13
4.	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	16
4.1.	СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА)	16
4.2.	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА	18
4.3.	ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ	19
4.3.1.	ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ	19
4.3.2.	ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ	21
4.3.3.	ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	21
4.4.	ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ	24
4.5.	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИИ	25
5.	ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА	27
5.1.	ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	27
5.2.	КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ	30
5.3.	ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	31
5.4.	СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	33
6.	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	34
6.1.	СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ	34
6.2.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	35
6.3.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	36
6.4.	КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	42
6.5.	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	43
6.6.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	44
7.	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ	46
8.	ВНУТРЕННИЙ АУДИТ	48
9.	ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	49
10.	СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	60
10.1.	УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	60
10.2.	БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА	67
11.	ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ	68
11.1.	БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД ПО РСБУ	68

11.2.	АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО РСБУ ЗА 2020 ГОД	73
11.3.	ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО ЗА 2020 ГОД	79
11.4.	АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО ЗА 2020 ГОД	81
11.5.	ОБЪЕМ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2020 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.)	85
11.6.	ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	85
11.7.	СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	87
11.8.	СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК	87
11.9.	СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О ПРИМЕНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ БАНКОМ РОССИИ	87
11.10.	СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	104
11.11.	СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	104
11.12.	ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВЫХ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, А ТАКЖЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ФУНКЦИЮ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	107
11.13.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	107

Настоящий годовой отчет освещает деятельность публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» (ПАО «АСЗ») за 2020 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 2020 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.



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Представляем вашему вниманию годовой отчёт публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» за 2020 год.

В качестве основных достижений общества в 2020 году можно выделить завершение строительства третьего серийного корвета проекта 20380 (зав. № 2103) «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и подписание акта о его передаче заказчику - Министерству обороны Российской Федерации. Строительство корабля выполнено в установленные контрактом сроки.

В конце октября отчетного года был произведен одновременный спуск на воду и перевод к достроечному пирсу сразу двух судов: второго из двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов проекта CNF11CPD 00301 для паромной линии Ванино - Холмск (остров Сахалин) и ледового буксира-спасателя проекта MPSV06. По окончании достройки эти заказы будут переведены на сдаточную базу завода – филиал в Приморском крае, где начнется процесс испытаний и подготовки к их передаче заказчикам. Планируемый срок сдачи судов заказчикам – 2022 год.

16 декабря 2020 г. Министерство обороны Российской Федерации подписало с ПАО «АСЗ» Государственный контракт на строительство новой серии корветов (шести кораблей проекта 20380 и 20385). Начата подготовка производства к выполнению данного контракта.

В рамках выполнения заданий государственного оборонного заказа также будет продолжено строительство четырех малых ракетных кораблей типа «Каракурт». По линии гражданского судостроения продолжится строительство второго парома для паромной линии Ванино - Холмск (остров Сахалин).

Главной стратегической задачей общества в ближайшем будущем по-прежнему будет реализация строительства заказов по линии военного и гражданского судостроения, с учетом анализа всех неудач и успехов, а также четкого планирования.



В ближайшем будущем ПАО «АСЗ», безусловно, продолжит свое планомерное и активное движение к осуществлению главной цели - стать лучшим судостроительным предприятием страны к 2025 году. Убежден, что команда менеджеров и коллектив завода в текущем году успешно справятся с поставленными задачами, что повысит авторитет и востребованность завода, как на рынке судостроительных предприятий, так и в производственном секторе экономики страны.

Александр Юрьевич НЕЙГЕБАУЭР

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В 2020 году публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» достигло высоких производственных результатов. План по реализации был выполнен на 16,5 млрд. рублей, что на 23 процента больше, чем в 2019 году. Выработанная трудоемкость выросла, по сравнению с 2019 годом, на 22 процента и составила 3 миллиона нормо-часов.

Обеспечено финансирование предприятия из средств федерального бюджета, запланированного программой финансового оздоровления ПАО «АСЗ» на период с 2019 по 2025 годы в размере 4,16 млрд. рублей.

Достигнуто соотношение количества основных производственных рабочих и накладного персонала в пропорции 1:1.

В отчетном году коллектив ПАО «АСЗ» продолжал работу по строительству корветов проекта 20380 зав. № 2103 и зав. № 2104 для нужд Министерства обороны Российской Федерации.

22 декабря 2020 года в городе Владивостоке Государственной комиссией подписан акт о приемке третьего серийного корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

25 декабря на корабле был поднят Андреевский флаг, и корабль вошел в строй действующих боевых кораблей Тихоокеанского флота.

На стапеле завода продолжается строительство четвертого корабля проекта 20380 зав. № 2104, корвета «Резкий».

В полной мере исполняя контрактные обязательства наше предприятие осуществляет устранение несоответствий и восстановление неисправностей, полученных в процессе эксплуатации ранее построенных кораблей проекта 20380.

16 декабря 2020 года Министерство обороны Российской Федерации подписало с ПАО «АСЗ» контракт на строительство шести кораблей проекта 20380 и 20385. Сумма контракта весьма значительная, и она позволит нам спокойно работать и продолжать строительство серийных боевых кораблей до 2028 года. Начата подготовка производства к выполнению данного контракта.

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.



В рамках гособоронзаказа на заводе продолжается строительство четырех малых ракетных кораблей проекта 22800 типа «Каракурт». Два построенных корабля должны быть переданы Министерству обороны в 2023 году, два последующих – в 2024-м.

В филиале ПАО «АСЗ» в Приморском крае продолжается достройка и подготовка к началу испытаний на первом из двух строящихся для паромной переправы Ванино – Холмск (о. Сахалин) грузопассажирском автомобильно-железнодорожном пароме проекта CNF11CPD «Александр Деев» (заказ зав. № 300), переведенном туда из Комсомольска-на-Амуре в октябре 2020 года. Работа на судне осуществляется в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком - ПАО «ГТЛК».

В конце октября отчетного года впервые в истории завода был произведен одновременный спуск на воду и перевод к достроечному пирсу сразу двух заводских заказов: второго парома для острова Сахалин «Василий Ощепков» (заказ зав. № 301) и буксира-спасателя ледового класса «Керченский пролив» (заказ зав. № 360). На заказах начался период достройки и подготовки к швартовным испытаниям. Планируемый срок передачи судов заказчиком – 2022 год.

В первом полугодии 2021 года планируется подписать контракт на строительство еще трех буксиров-спасателей проекта MPSV.

2021 год должен стать годом завершения на ПАО «АСЗ» работ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

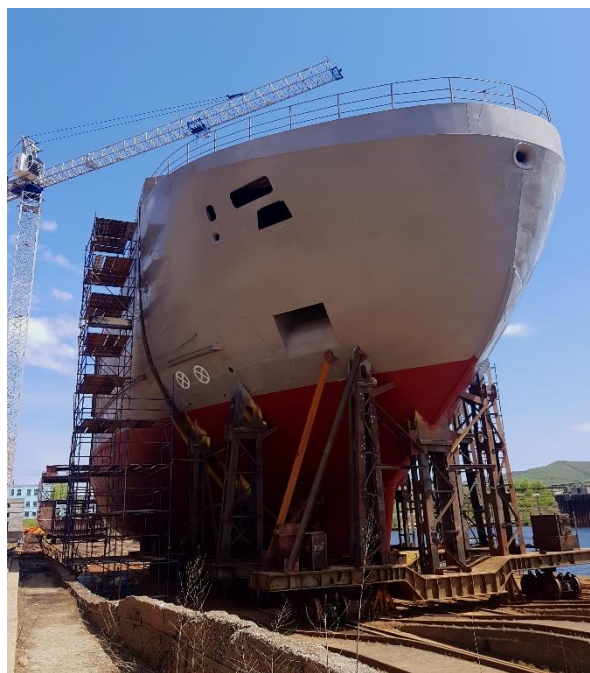
Помимо обновленного сварочного оборудования, на предприятии значительному обновлению подвергся и станочный парк. Завершается реконструкция главного механического, корпусообрабатывающего, сборочно-сварочного цехов.

Кроме этого в 2020 году завод выполнил проектирование нового транспортно-спускового дока, а в 2021 году приступает к разработке проектно-сметной документации по реконструкции гидротехнических сооружений, в том числе шандорного узла достроечного комплекса завода. Реализация этих проектов позволит ПАО «АСЗ» выполнять строительство судов большей ширины и тоннажности, чем это возможно сейчас, и осуществлять своими силами транспортировку заказов на сдаточную базу в г. Владивосток.

Отдельная программа существует и для переоборудования и модернизации производственных площадей на сдаточной базе предприятия – филиала в Приморском крае. В настоящее время выполняются проектные работы. Этот проект направлен на расширение возможностей в работе филиала в Приморском крае, на придание ему статуса самокупаемой производственной единицы, способной в период между работой над заводскими заказами заниматься коммерческой деятельностью. Потенциально филиал в Приморском крае может осуществлять ремонт и поддержание технического состояния судов любого класса и назначения: от сервисного и гарантийного обслуживания построенных на заводе заказов, до ремонта рыболовецкого флота.

По-прежнему приоритетными остаются вопросы развития 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



1.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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 высокомеханизированное 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 паромы 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 200 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 1992 г. № 1009-р.

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

По решению годового общего собрания акционеров общества 26 июня 2015 г. (протокол от 26 июня 2015 г.) утверждена новая редакция Устава, в соответствии с которым изменено фирменное наименование 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 АО «ДЦСС». Основной акционер ПАО «АСЗ» - АО «ОСК» с долей владения 99,291 процентов от уставного капитала Общества.

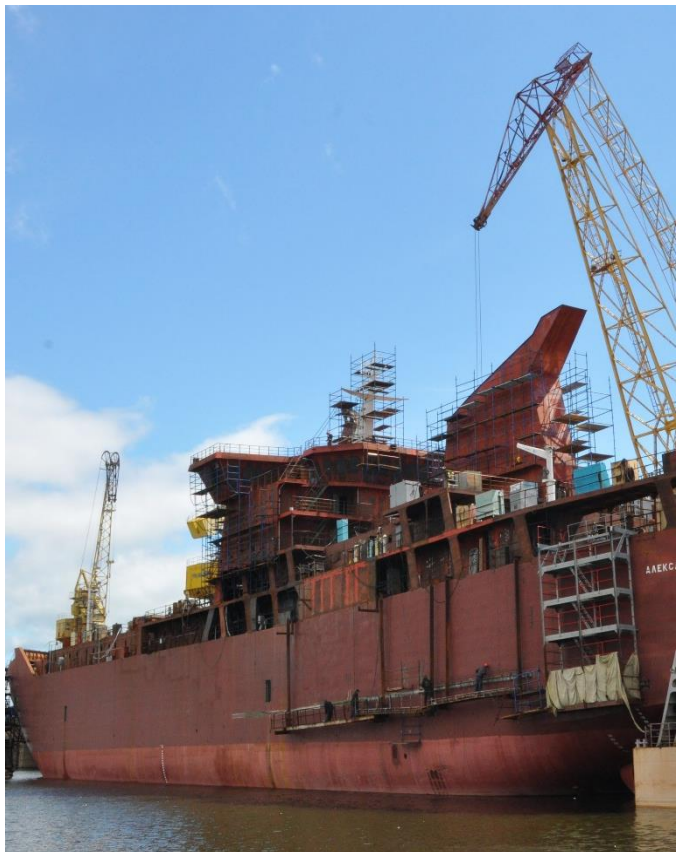
Начало девяностых годов прошлого века было отмечено резким спадом объема государственного заказа, что обусловило переход ПАО «АСЗ» к гражданскому судостроению.

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ПАО «АСЗ» ВЫПОЛНИЛО:

22 декабря 2020 г. Государственной комиссией подписан акт о приемке третьего серийного корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

ВЕЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО:

- ✓ двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов проекта CNF11CPD зав. № 300 и зав. № 301.
- ✓ двух кораблей проекта 20380 (класса «корвет») для Минобороны России;
- ✓ многофункционального аварийно-спасательного судна ледового класса мощностью 7 МВт проекта MPSY 06;
- ✓ четырех малых ракетных кораблей проекта 22800 («Каракурт») для Министерства обороны Российской Федерации.



1.2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

МАЙ



На открытом стапеле началась стыковка блок-секций второго грузопассажирского автомобильно-железнодорожного паром проекта CNF11CPD «Василий Ощепков» (зав. № 301) для линии Ванино – Холмск (о. Сахалин). Восемь блок-секций, максимально насыщенных оборудованием и трубопроводами, окрашенные и предъявленные заказчику, были выведены из цеха и установлены на открытый стапель для окончательной сборки корпуса судна.

ИЮНЬ



Многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны (корвет) пр. 20380 (зав. № 2103) «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». С помощью речных буксиров транспортно-спусковой док, в котором находился корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», успешно покинул территорию завода и взял курс на сдаточную базу завода – филиал в Приморском крае.

ИЮЛЬ



На заводе заложен четвертый серийный малый ракетный корабль проекта 22800 (шифр «Каракурт»). Приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом России кораблю присвоено наименование «Павловск». Первые два из серии МРК проекта 2280 «Ржев» и «Удомля» были заложены 1 июля 2019 года, а в декабре того же года амурские корабелы приступили к строительству «Уссурийска».

АВГУСТ



Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, находящийся в рабочей поездке по Дальнему Востоку, посетил ПАО «АСЗ». Итогом рабочего совещания, проведенного с руководством АО «ОСК», ПАО «АСЗ» и Хабаровского края, стало поручение Министра обороны Российской Федерации о подготовке контракта на продолжение строительства на заводе корветов для Военно-морского флота России.

СЕНТЯБРЬ



26 сентября 2020 г. акваторию ПАО «АСЗ» покинул первый строящийся для линии Ванино – Холмск (о. Сахалин) грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD зав. № 300 «Александр Деев». В сопровождении речных буксиров стальной гигант взял курс на сдаточную базу завода – филиал в Приморском крае, где 13 октября 2020 г. благополучно пришвартовался у пирса филиала в Приморском крае.



30 сентября 2020 г. со сдаточной базы завода – филиала в Приморском крае на ходовые испытания вышел третий серийный корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» проекта 20380 (зав. № 2103), построенный для Тихоокеанского флота.

ОКТАБРЬ



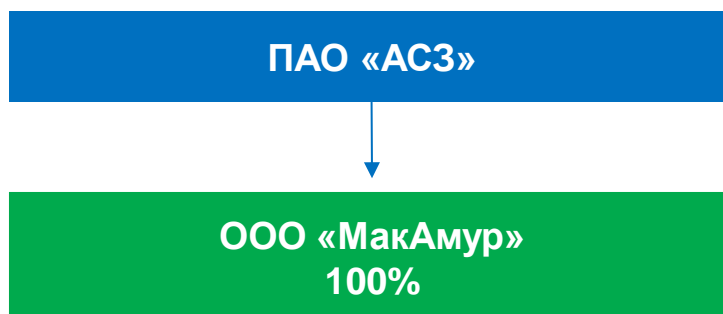
30 октября 2020 г. состоялся спуск на воду и перевод к достроечному пирсу сразу двух заводских заказов: второго серийного грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома для паромной линии Ванино – Холмск (о. Сахалин) проекта CNF11CPD зав. № 301 и многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт проекта MPSV06 зав. № 360.

ДЕКАБРЬ



25 декабря 2020 г. многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны (корвет) проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» передан Тихоокеанскому флоту. На корвете был поднят флаг Военно-Морского флота России. Приказом Главнокомандующего Военно-морского флота России корвет включен в боевой состав Тихоокеанского флота.

2.1. ОБЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОРПОРАТИВНУЮ СТРУКТУРУ ГРУППЫ ОБЩЕСТВА НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 г.



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

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

Размер уставного капитала: 17 530 рублей.

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

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.

Определением Арбитражного суда Хабаровского края по делу № А73-14691/2018 от 10 декабря 2020 г. завершено конкурсное производство в отношении ООО «МакАмур». Определение является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.

2.3. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ

В отчетном периоде, в целях исполнения плана мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) ПАО «АСЗ» завершены процедуры по прекращению деятельности ООО «ПКФ «Амгунь» и исключению из единого государственного реестра юридических лиц недействующего юридического лица.

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска 26 октября 2020 г. внесена запись о прекращении деятельности ООО «ПКФ «Амгунь» и исключении из единого государственного реестра юридических лиц недействующего юридического лица.

В связи с указанным участие ПАО «АСЗ» в уставном капитале ООО «ПКФ «Амгунь» прекращено.

ПАО «АСЗ» является одним из крупнейших предприятий судостроительной промышленности Дальнего Востока, способным производить работы по строительству, ремонту и сервисному обслуживанию подводных лодок и боевых кораблей на Дальнем Востоке.

Завод был создан и развивался как основная судостроительная база Дальнего Востока по строительству подводных лодок и боевых надводных кораблей для Военно-морского флота, а также судов различного класса и назначения. В настоящее время является единственным предприятием на Дальнем Востоке, имеющим базу для строительства кораблей для Военно-морского флота, как с обычными, так и с ядерными энергетическими установками.

Завод оснащен всеми видами производства и обладает всеми необходимыми лицензиями, позволяющими выполнять весь комплекс работ по строительству и ремонту боевых кораблей, подводных лодок и судов, как с ядерной, так и с традиционной энергетической установкой.

Производственные мощности, техническая оснащенность предприятия обеспечивают возможность строительства подводных лодок, кораблей и судов спусковой массой до 10 000 тонн, длиной до 150 метров и шириной до 15 метров, выполнения средних ремонтов подводных лодок проектов 971, 877.

ПАО «АСЗ» является участником государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» по проекту «Реконструкция производств (корпусообработывающего, сварочного, стапельного, трубообработывающего) и техническое перевооружение производственных мощностей».

Общество входит в Группу ОСК и не участвует в иных финансовых, промышленных группах, холдингах и ассоциациях.

Учитывая, что главным российским бассейном, где добывается большая часть рыбных биоресурсов, является Дальний Восток, логично развитие в этом регионе строительства промысловых судов.

Однако строительство судов на Дальнем Востоке обходится существенно дороже. На это влияют и логистические затраты, и дополнительные социальные обязательства перед работниками в дальневосточном регионе, и многое другое. Заказчикам выгоднее сотрудничать с заводами в европейской части России, а потом перегонять построенные суда на Дальний Восток. Соответственно, дальневосточные судостроительные предприятия оказываются в неравном положении и льготы для их успешного развития необходимы.

Одновременно, в непосредственной близости находятся современные высокотехнологичные верфи Южной Кореи и Китая, которые в последнее десятилетие стали лидерами мирового судостроения, обеспечивая низкие сроки и высокое качество строительства судов.

Как следствие, за последние 10 лет более 90 процентов новых судов отечественными судовладельцами было заказано и построено на зарубежных верфях.

При этом российский рыбопромысловый флот включает более 2,5 тысячи судов различного назначения, около 60 процентов из которых эксплуатируются с превышением нормативного срока службы. До 2025 года только для этой отрасли потребуется 180 крупных и средних и более 220 малых промысловых судов общей стоимостью свыше 170 миллиардов рублей.

А общая потребность в новых морских судах в стране достигает более 600 единиц. Правительство Российской Федерации поставило задачу создавать их на отечественных верфях, что, во-первых, актуально для морской державы, во-вторых, неизбежно, учитывая технологические ограничения со стороны конкурентов. И заказы после долгого кризиса наконец начали поступать на верфи Дальневосточного федерального округа.

Дальний Восток входит в тройку лидеров судостроительной отрасли России, занимая долю в 15 процентов по количеству предприятий. Основными судостроительными предприятиями являются судостроительные заводы АО «Дальневосточный завод «Звезда» в г. Большой Камень Приморского края и АО «Восточная верфь» в г. Владивосток, АО «ХСЗ» в г. Хабаровск и ПАО «АСЗ» в г. Комсомольск-на-Амуре.

ПАО «АСЗ» по настоящее время остается основной базой Дальнего Востока по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота.

Строительство новых серийных надводных кораблей по текущим проектам будет завершено в 2022 – 2030 годах. В этот же период будет начато создание головных образцов надводных кораблей новых проектов.

Внутренний российский рынок гражданского судостроения представлен судами и морской техникой различного назначения, основными из которых являются транспортные, в том числе пассажирские суда, суда рыбопромыслового флота, вспомогательные суда и суда технического флота, суда и морская техника для освоения континентального шельфа.

Анализ существующих возможностей отечественных судостроительных организаций и финансово-экономического состояния судовладельцев, транспортных и лизинговых компаний показывает невозможность удовлетворения потребности внутреннего рынка в гражданских судах и морской технике на существующих мощностях.

В целях удовлетворения потребности внутреннего рынка до 2035 года необходимо строительство около 250 морских транспортных судов и более 1500 транспортных судов класса «река-море», 1 640 судов рыбопромыслового флота, более 250 судов и единиц морской техники вспомогательного и технического флотов, 90 научно-исследовательских судов, 24 ледоколов, а также около 150 судов и морской техники для освоения шельфовых месторождений.

Одним из важных факторов является развитие нефтедобычи в приарктических регионах и в глубоководных районах Мирового океана, другим фактором является устаревание эксплуатируемого оборудования, что потребует его замещения уже в ближайшие годы.

Группа судов обеспечения и обслуживающих судов состоит из 2 770 судов по всему миру. Основные поставки таких судов приходится на страны Юго-Восточной Азии (Япония, Китай, Южная Корея).

Ежегодные поставки судов относительно небольшие. Лидером является сегмент патрульных кораблей (33 единицы в год в период с 2008 по 2017 годы), производство обслуживающих судов составило примерно 14 единиц в год. Несмотря на небольшие объемы строительства большинство судов являются дорогостоящими и специализированными.

В период 2020-2024 годы рынок судов категории «безопасность/спасание» в России превысит 50 млрд. рублей, рынок судов категории «портофлот» составит 6,3 млрд. рублей. В 2026-2030 годах объем рынка составит почти 25 млрд. рублей.

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.

Из-за территориальной удаленности от центра страны общество испытывает значительную конкуренцию со стороны указанных отечественных предприятий, особенно в конкурсах, проводимых государственными структурами и частными инвесторами.

Географический сегмент рынка ПАО «АСЗ» в части государственного оборонного заказа находится в районах Охотского и Японского морей.

Основными глобальными конкурентами общества являются: Hyundai, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, CSIC, Imabari Shipbuilding, CSSC, Japan Marine United и другие.

На мировом судостроительном рынке важнейшую роль играют судостроительные компании Азиатско-Тихоокеанского региона. Более половины мирового флота на сегодняшний день строится в Китае и Корее. Наибольшими темпами растет китайское производство. При этом в Китае суда хорошего качества строятся в весьма приемлемые сроки и на 25-40 процентов дешевле, чем в Европе, что определяет выбор судовладельцев при размещении заказов на строительство новых судов. Дополнительным конкурентным преимуществом стало введение в строй действующих самого крупного в мире сухого дока (г. Далянь, Китай) длиной 460 метров, шириной 135 метров, позволяющего строить одновременно 2 судна дедевейтом 320 тыс. тонн каждое. ПАО «АСЗ» приходится конкурировать на самом «сложном» для себя рынке – самом дешевом рынке судостроения Юго-Восточной Азии, где Китаем и Кореей предлагается лучшее соотношение цена – качество. Судостроители Японии и Кореи, помимо этого, обладают более высоким уровнем технического и технологического оснащения, поэтому конкуренция с ними осложняется и по срокам строительства.

Крупнейшие отечественные судостроительные предприятия: ПАО СЗ «Северная верфь», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Балтийский завод», ОАО «ВГСЗ», ПАО «Завод «Красное Сормово», АО «ЦС «Звездочка», АО «ПО «Севмаш», составляющие конкуренцию ПАО «АСЗ» по наличествующим производственным мощностям и характеру размещаемых заказов, территориально удалены от ПАО «АСЗ». Несмотря на то, что наряду с ориентацией ПАО «АСЗ» на внутренний рынок Дальневосточного региона, а также то, что ПАО «АСЗ» является крупнейшим наукоёмким судостроительным предприятием Дальнего Востока России, предприятие испытывает значительную конкуренцию со стороны указанных отечественных предприятий. Дальневосточные предприятия, в первую очередь АО «ДВЗ «Звезда», АО «ХСЗ» и АО «Восточная верфь», также составляют конкуренцию ПАО «АСЗ» по строительству малых добывающих и перерабатывающих судов для рыбодобывающих компаний региона, что обусловлено неполной их загруженностью и, соответственно, наличием свободных стапелей.

Значительную конкуренцию заводу оказывают дальневосточные предприятия в рамках получения заказов на изготовление металлоконструкций различного назначения. Так для строительства мостов в г. Владивосток, нефтетерминала в поселке Козьмино Приморского края заказы размещены на приморских предприятиях.

Основными конкурентами Общества на внутреннем рынке являются судостроительные предприятия, которые в силу ряда причин смогли в период пика кризиса 2008-2010 гг. сохранить объем производства, а также кадровый потенциал своих предприятий, что дает им возможность в более короткие сроки строить суда для заказчика. Так же территориальная близость основных судостроительных предприятий Российской Федерации к поставщикам материалов и оборудования по сравнению с Обществом дает им приоритет по срокам обеспечения материалами строящихся заказов и их стоимости.

Таблица 1. Лидеры мирового рынка судостроения

Наименование компании-лидера	Страна	Виды продукции гражданского судостроения
Hyundai Heavy Industries	Южная Корея	Газовозы, танкеры, контейнеровозы, офшорные суда
Daewoo Shipbuilding Industries	Южная Корея	Газовозы, танкеры, контейнеровозы, сухогрузы, ролкеры
CSIC	КНР	Газовозы, нефтетанкеры, контейнеровозы, буровые платформы
CSSC	КНР	Газовозы, танкеры, ролкеры, балкеры, сухогрузы
Imabari Shipbuilding	Япония	Контейнеровозы, сухогрузы, автовозы, танкеры

Таблица 2. Лидеры мирового рынка военного кораблестроения

Наименование компании-лидера	Страна	Виды продукции для ВМФ
Huntington Ingalls Industries Inc.	США	Эсминцы, десантные корабли, авианосцы, АПЛ, катера береговой охраны
General Dynamics Corporation	США	АПЛ, эсминцы
Naval Group SA	Франция	АПЛ, неатомные подводные лодки, корветы, фрегаты, авианосцы
BAE Systems PLC	Великобритания	Подводные лодки, боевые корабли

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 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 июне 2020 г. многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380 (заводской № 2103) переведен на сдаточную базу – филиал ПАО «АСЗ» в Приморском крае для проведения заводских ходовых и государственных испытаний.

В июле 2020 г. заложен четвертый серийный малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт».

25 декабря 2020 г. многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380 (заводской № 2103) «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» передан Тихоокеанскому флоту. На корвете был поднят флаг Военно-Морского Флота России. Приказом Главнокомандующего ВМФ корвет включен в боевой состав Тихоокеанского флота.

В области гражданского судостроения:

В октябре 2020 г. переведен на сдаточную базу – филиал ПАО «АСЗ» в Приморском крае первый серийный грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD (заводской № 300) для линии Ванино – Холмск (о. Сахалин) для достройки и проведения заводских ходовых испытаний.

30 октября 2020 г. состоялся спуск на воду и перевод к достроечному пирсу второй серийный грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD (заводской № 301) для линии Ванино – Холмск (о. Сахалин) и многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт проекта MPSV06 (заводской № 360).

В области комплексной модернизации производства:

В 2020 г. в рамках реализации проекта «Реконструкция производств (корпусообрабатывающего, сварочного, стапельного, 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 217 881 тыс. рублей.

В области достижения положительных финансово-экономических результатов деятельности:

В 2020 г. разработана, утверждена Советом директоров общества (протокол № 27/2019-2020 от 22 апреля 2020 г.). Приказом генерального директора ПАО «АСЗ» от 8 мая 2020 г. № 1159/О Программа финансового оздоровления предприятия на период с 2020 по 2027 годы, предусматривающая ряд мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния предприятия и предотвращение банкротства, принята к неукоснительному исполнению.

В области развития производственной системы:

В 2020 г. продолжилось гармоничное внедрение принципов и культуры бережливого производства, стандартизация и внедрение положительного опыта.

В области повышения производительности труда:

В 2020 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 утверждена организационная структура ПАО «АСЗ» (протокол от 27 июля 2020 г. № 38/2019-2020, введена в действие с 1 августа 2020 г. приказом генерального директора ПАО «АСЗ» от 30 июля 2020 г. № 2042/О), проведена оптимизация структуры кадрового состава общества, проведены 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.

4.2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

В отчетном году ПАО «АСЗ» завершило согласование Инвестиционной программы на период до 2027 года в установленном порядке. Инвестиционная программа в 2020 году Советом директоров общества не утверждалась.

Реализация Инвестиционной программы является ключевым этапом на пути создания современного высокотехнологичного производства компактной верфи для серийной постройки кораблей и судов.

Основные инвестиционные проекты общества:

1. Реконструкция производств (корпусообработывающего, сварочного, стапельного, трубообработывающего) 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.

В 2020 году ПАО «АСЗ» продолжило участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», по инвестиционному проекту «Реконструкция производств (корпусообработывающего, сварочного, стапельного, трубообработывающего) 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 процентов;
- ✓ 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, что позволит уменьшить энергопотребление на 15 процентов 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 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, трубообрабатывающего) и техническое перевооружение производственных мощностей ОАО «АСЗ» государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» составляет 2 481 958,34 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 2020 году объем инвестиций составил 741 728,62 тыс. рублей, в том числе, собственные средства ПАО «АСЗ», привлеченные в 2020 году - 34 383,55 тыс. рублей.

4.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

4.3.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Для непрерывного улучшения и развития инфраструктуры обществом реализуется Программа организационного и технического развития до 2027 года.

Мероприятия Программы организационного и технического развития до 2027 года направлены на расширение и техническое перевооружение текущего производства предприятия в целях обеспечения бесперебойного строительства заказов, продукции гражданского и военного назначения, выполнения производственной программы в контрактные сроки, сокращение издержек, обеспечение безопасных условий труда и промышленной безопасности.

В отчетном году по направлению технического развития осуществлялась работа по следующим направлениям:

1. Реконструкция производств (корпусообработывающего, сварочного, стапельного, трубообрабатывающего) и техническое перевооружение производственных мощностей.
(Срок реализации: 2012 – 2021 годы)

Цели мероприятия:

- ✓ создание современного судостроительного производства для серийной
- ✓ постройки кораблей по заданиям ГОЗ;
- ✓ снижение удельной трудоемкости постройки кораблей;
- ✓ сокращение сроков постройки заказов;
- ✓ выполнение мероприятий исключающих остановку производства;
- ✓ оснащение предприятия новым высокопроизводительным оборудованием различного назначения.

2. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение в целях создания сдаточной базы.
(Срок реализации: 2020-2023 годы)

Цели мероприятия:

- ✓ обеспечение достройки кораблей и судов в полном объеме, а также проведения всех видов испытаний в морской части акватории;
- ✓ обеспечение работ по сервисному обслуживанию, а также выполнение работ в рамках гарантийных обязательств по контрактам на строительство в период их эксплуатации.

3. Реконструкция и модернизация производств (кузнечно-прессового, термического) (Компактная верфь).
(Срок реализации: 2022-2024 годы).

Цели мероприятия:

- ✓ объединение и централизация типовых производств;
- ✓ сокращение затрат предприятия, связанных с содержанием неиспользуемых в основном технологическом цикле производственных мощностей, зданий и земельных участков;
- ✓ снижение непроизводительных потерь за счёт оптимизации производственной логистики.

4. Техническое развитие производства.

(Срок реализации: 2019-2023 годы)

Цели мероприятия:

- ✓ обеспечение бесперебойного строительства заказов продукции гражданского и военного назначения;
- ✓ выполнение производственной программы ПАО «АСЗ» в контрактные сроки;
- ✓ сокращение издержек на 15%;
- ✓ реконструкция и техническое перевооружение предприятия (без остановки производственного процесса);
- ✓ внедрение инновационных технологий и оборудования;
- ✓ внедрение контрольно-измерительных приборов (судометрика).

5. Реконструкция гидротехнических сооружений для технического обеспечения вывода кораблей со стапельных мест.

(Срок реализации: 2021-2026 годы)

Цели мероприятия:

- ✓ технологическая возможность вывода кораблей со стапельных мест;
- ✓ возможность строительства и ремонта заказов ГОЗ (надводные корабли проектов 22800, 20380, 20386 22350М, БДК);
- ✓ возможность строительства крупногабаритных и крупнотоннажных судов гражданского назначения.

6. Строительство транспортно-спускового дока.

(Срок реализации: 2020-2023 годы)

Цель мероприятия:

- ✓ обеспечение возможности транспортировки судов и кораблей из сухих эллингов к достроечному пирсу, спуска на воду, а также их последующей транспортировки до сдаточной базы.

В рамках мероприятия «Реконструкция производств (корпусообрабатывающего, сварочного, стапельного, трубообрабатывающего) и техническое перевооружение производственных мощностей» завершена контрактация по ключевым направлениям, осуществляются работы по реконструкции основных производственных цехов, ведется монтаж технологического оборудования. Введены в эксплуатацию высокотехнологичные обрабатывающие центры, металлорежущие станки, оборудование для обработки и окраски листового проката, значительно обновлено оборудование сварочно-сборочного производства.

В отчетном году приобретено 30 единиц технологического оборудования, в том числе 8 единиц российских товаропроизводителей.

К концу 2020 года реализация инвестиционных мероприятий позволила :

- ✓ на 40% увеличить скорость и качество очистки и окраски металлопроката за счет внедрения автоматизированной линии дробеструйной очистки и консервации металлопроката;
- ✓ на 30% повысить качество и скорость изготовления деталей в машиностроительном производстве за счет внедрения обрабатывающих центров с числовым программным управлением;
- ✓ на 20% сократить время межоперационного перемещения сырья, материалов, заготовок;
- ✓ провести оптимизацию сварочных процессов за счет внедрения современного сварочного оборудования.

4.3.2. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

ПАО «АСЗ» реализует программу инновационного развития (ПИР) на период до 2024 года.

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 2020 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 2020 года, утвержденного генеральным директором ПАО «АСЗ» в декабре 2019 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.

4.3.3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Программа энергосбережения и энергетической эффективности на период 2018–2020 годов ПАО «АСЗ» (далее – Программа) утверждена приказом генерального директора 1 февраля 2019 г. № 227/О.

Основные цели Программы:

- ✓ снижение за счет реализации мероприятий Программы затрат на закупку энергетических ресурсов за период 2018-2020 годы на 10% по отношению к уровню 2017 г.;
- ✓ снижение за счет реализации мероприятий Программы удельных объемов потребления энергетических ресурсов 10% за период 2018-2020 годы по отношению к уровню 2017 года;
- ✓ реализация начального этапа внедрения системы энергетического менеджмента.

Основные задачи Программы:

- ✓ назначение и утверждение ответственных лиц за реализацию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности на предприятии;
- ✓ формирование рабочих групп по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на предприятии;
- ✓ сбор, анализ и формирование базы данных о параметрах потребления всех видов энергетических ресурсов за 2017 год;
- ✓ проведение энергетических обследований потенциала энергосбережения предприятия, формирование отчетов об исследованиях энергетической службой предприятия;
- ✓ разработка и утверждение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом базовых направлений повышения энергетической эффективности, целевых показателей реализации программы и календарных планов выполнения мероприятий;
- ✓ реализация мероприятий, предусмотренных в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- ✓ выполнение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных в программе.

Проекты:

1. внедрение уличного светодиодного освещения;
2. внедрение светодиодного освещения цех № 17, эллинг «Б» (док №№ 4, 5, 6, 7);
3. внедрение светодиодного освещения цех № 17, эллинг «В» (док №№ 8, 9);
4. технический учет электроэнергии структурными подразделениями предприятия;
5. автоматизация и диспетчеризация станции смешивания;
6. реконструкция сети пароснабжения предприятия;
7. обследование трубопроводов холодного и горячего водоснабжения течеискателем;
8. технический учет холодного водоснабжения на объектах предприятия;
9. установка прибора учета тепловой энергии (горячей воды и пара).

Финансирование проектов – собственные средства предприятия.

ОТЧЕТ о достижениях целевых показателей Программы за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	Отклонения (план-факт)
1	Электрическая энергия	тыс. кВт/ч	2 266,751	0	2 266,751
2	Тепловая энергия	тыс. Гкал	13,993	11,0	2 993
3	Водоснабжение	тыс. м³	23,201	8,7	14,501

ОТЧЕТ
о ходе реализации мероприятий Программы за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятия				Экономия топливно-энергетических ресурсов						
						в натуральном выражении			в стоимостном выражении, тыс. руб.			
		источник	объем, тыс. руб.			количество			ед. изм.	план	факт	отклонение (план-факт)
			план	факт	отклонение (план-факт)	план	факт	отклонение (план-факт)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Внедрение уличного светодиодного освещения	собственные средства	3 500	0	3500	162,279	0	162,279	тыс. кВт/ч	669	0	669
2	Внедрение светодиодного освещения цех № 17 эллинг «Б»	собственные средства	13 000	0	13000	1214,136	0	1 214,136	тыс. кВт/ч	4674	0	4674
3	Внедрение светодиодного освещения цех № 17 эллинг «В»	собственные средства	10 000	0	10000	890,336	0	890,336	тыс. кВт/ч	3428	0	3428
4	Технический учет электроэнергии	собственные средства	300	300	0	-	-	-	-	-	-	-
5	Автоматизация и диспетчеризация станции смешивания	собственные средства	5 350	0	5 350	11,406	0	11,406	тыс. Гкал	12 025	0	12 025
6	Реконструкция сети пароснабжения предприятия	собственные средства	6 980	0	6 980	2,587	11,0	-8,413	тыс. Гкал	2 262	16400	-14 118
7	Обследование трубопроводов холодного и горячего водоснабжения	собственные средства	0	0	0	23,201	8,7	14,501	тыс. м³	916	262	654
8	Технический учет холодного водоснабжения на объектах предприятия	собственные средства	250	250	0	-	-	-	-	-	-	-
9	Установка прибора учета тепловой энергии (горячей воды) и пара	собственные средства	1 800	0	1800	-	-	-	-	-	-	-
Итого по мероприятиям		X	41 180	550	40 630	X	X	X	X	23 974	16 662	7 312

СПРАВОЧНО:

Всего с начала года реализации программы	41 180	550	40 630	X	X	X	X	23 974	16 662	7 312
--	--------	-----	--------	---	---	---	---	--------	--------	-------

4.4. ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

Основными целями и задачами реализации непрофильных активов ПАО «АСЗ» являются:

- ✓ оптимизация состава и структуры активов;
- ✓ повышение эффективности использования активов;
- ✓ снижение затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильных активов;
- ✓ привлечение дополнительных источников финансирования;
- ✓ повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;
- ✓ повышение капитализации.

Ключевыми принципами при реализации непрофильных активов являются:

- ✓ транспарентность – открытость и доступность информации о применяемых методах и подходах по выявлению непрофильных активов из всей совокупности активов ПАО «АСЗ»;
- ✓ системность – регулярный анализ активов ПАО «АСЗ» на предмет выявления их непрофильности;
- ✓ прозрачность – обеспечение открытых и публичных процедур по реализации непрофильных активов, в том числе использование доступных для потенциальных покупателей способов раскрытия информации о реализации непрофильных активов;
- ✓ эффективность – экономически обоснованная реализация непрофильного актива;
- ✓ максимизация доходов – реализация непрофильных активов на возмездной основе;
- ✓ минимизация расходов – снижение затрат на содержание неликвидных активов;
- ✓ защита экономических интересов ПАО «АСЗ» при распоряжении активами – своевременная реализация активов ПАО «АСЗ», предотвращение потери стоимости активов, защита прав и интересов ПАО «АСЗ» перед третьими лицами;
- ✓ социальная ответственность – при принятии решения о реализации актива ПАО «АСЗ» учитывает фактор социальной значимости актива для трудового коллектива, местного сообщества и субъекта Российской Федерации, на территории которого находится актив, влияние актива на социальную обстановку.

В 2020 году Советом директоров ПАО «АСЗ» утверждены программа отчуждения непрофильных активов, план мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) в новой редакции (протокол от 1 июня 2020 г. № 31/2019-2020).

В соответствии с планом мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) в 2020 году выполнены мероприятия по реализации двух запланированных к реализации непрофильных активов (финансовых вложений):

26 октября 2020 г. в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району Хабаровского края внесена запись о прекращении деятельности ООО «ПКФ «Амгунь» путем исключения из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица (дата прекращения 26 октября 2020 г.);

10 декабря 2020 г. Арбитражный суд Хабаровского края по делу № А-73-14691/2018 определил: завершить конкурсное производство в отношении ООО «МакАур». Определение является основанием для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника;

8 февраля 2021 г. в единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району Хабаровского края внесена запись о прекращении деятельности ООО «МакАмур» в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства (дата прекращения 8 февраля 2021 г.).

На дату подготовки годового отчета ПАО «АСЗ» за 2020 год в обществе не числятся непрофильные активы (финансовые вложения).

Согласно реестру непрофильных активов (недвижимого имущества) обществу на праве собственности принадлежит 252 объекта непрофильного недвижимого имущества:

- ✓ 250 объектов капитального строительства (здания, помещения, сооружения);
- ✓ 2 плавсредства (теплоходы «Георгий Седов» и Чернигов»).

Планом мероприятий по реализации непрофильного недвижимого имущества на 2020 г. к реализации путем проведения аукциона, открытого по составу участников на электронной торговой площадке запланировано 189 объектов.

По 19 объектам было принято решение о переносе сроков реализации непрофильного недвижимого имущества.

На 23 объекта непрофильного недвижимого имущества наложен арест судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области отделом судебных приставов по Комсомольскому району.

Реализован 1 объект недвижимого имущества на сумму 13 963 330,80 рублей, по 15 объектам торги не состоялись ввиду отсутствия заявок.

4.5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

На ПАО «АСЗ», включая филиал в Приморском крае, разработана и внедрена система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ОСТ 5Р.0747-2010.

В обществе созданы необходимые условия, обеспечивающие возможность успешно решать задачи в области качества. Приказом генерального директора от 23.12.2019 № 3005/О утверждена и введена в действие с 1 января 2020 г. новая редакция Политики в области качества. Политика в области качества разработана в соответствии с требованиями стандартов на системы менеджмента качества, согласована со стратегическими целями предприятия.

Система менеджмента качества (СМК) документально оформлена в виде стандарта организации СТО АСЗ 001-2020 «Система менеджмента качества. Руководство по качеству», введена в действие приказом генерального директора от 04.03.2020 № 564/О. По всем вопросам обеспечения качества разработаны основополагающие стандарты, регламентирующие процедуры управления и обеспечения качества. В целях установления соответствия системы менеджмента качества установленным требованиям и определения возможностей для улучшения СМК на предприятии проводятся внутренние аудиты, по результатам которых разрабатываются корректирующие и предупреждающие действия. С целью обеспечения постоянной пригодности, адекватности и результативности системы менеджмента качества ежегодно выполняется анализ функционирования СМК.

Распоряжением начальника управления по качеству от 07.04.2020 № 9-УК утверждена «Программа улучшения СМК на 2020 год», которая включает мероприятия по внедрению корпоративных стандартов, разработке документированных процедур, совершенствованию системы стандартизации – инвентаризация документов по стандартизации, обучение уполномоченных по качеству и стандартизации.

Приказом генерального директора от 07.05.2020 № 1147/О утверждена Программа обеспечения качества, включающая мероприятия по организации работы постоянно действующих комиссий по качеству у главного инженера, контроля технологической дисциплины, аттестации специальных и особоответственных процессов, обучению и аттестации рабочих и специалистов, подтверждению действующих аттестатов.

В 2020 году в соответствии с договором № ИК-2075/07-2019 от 11.07.2019 в обществе проведен инспекционный контроль СМК в системе сертификации «Оборонсертифика» на соответствие требований стандартов СРПП ВТ, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ОСТ 5Р.0747-2010. В результате проверки было выявлено 4 некритичных несоответствия. Выявленные несоответствия устранены ПАО «АСЗ». Органом по сертификации систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ» (ОС СМК) принято решение о подтверждении действия Сертификатов соответствия № 6300.312839/RU от 11 июля 2019 г. и № 00829/RU от 3 сентября 2020 г. Срок действия сертификатов до 11 июля 2022 г.

В течение 2020 года на предприятии внедрены следующие корпоративные стандарты:

ОСК.КСМК 00.137-2020 «Типовое положение о требованиях к бытовым помещениям обществ Группы ОСК», внедрен приказом генерального директора от 25.05.2020 № 1330/О, внесено дополнение в СТО АСЗ 38.1-2020 «Должностная инструкция начальника отдела эксплуатации и ремонта зданий и сооружений – главного архитектора»;

ОСК.КСМК 00.142-2020 «Типовое положение о кадровом резерве общества группы ОСК», внедрен приказом генерального директора от 22.05.2020 № 1342/О, внесены дополнения в КИЦА 65.001-2020 «Формирование и подготовка управленческого кадрового резерва ПАО «АСЗ». Положение»;

СТО ОСК.КСМК 03.005-2019 «Система менеджмента качества. Электронная модель корабля. Общие требования», внедрен приказом генерального директора от 15.01.2020 № 62/О;

СТО ОСК.КСМК 04.002-2015 «Общие требования к грузоподъемным кранам, предназначенным для поставки в общества Группы ОСК и их эксплуатации. Стандарт организации», внедрен приказом генерального директора от 21.01.2020 № 142/О;

ОСК.КСМК 04.006-2020 ДСП «Положение по управлению выполнением заданий государственного оборонного заказа на стадиях жизненного цикла кораблей и судов», внедрен приказом генерального директора от 16.09.2020 № 2617/О;

СТО ОСК.КСМК 04.007-2020 «Система менеджмента качества. Технологическая возможность и экономическая целесообразность производства изделий судового машиностроения с использованием аддитивных технологий. Методика первичной оценки», внедрен приказом генерального директора от 24.12.2020 № 3942/О;

СТО ОСК.КСМК 05.013-2018 «Система менеджмента качества. Положение о закупке», внедрен приказом генерального директора от 14.01.2020 № 37/О, внесено дополнение в Положение о закупке;

СТО ОСК.КСМК 06.001-2020 «Система менеджмента качества. Типовое положение об отделе (группе) размерного контроля в обществах группы ОСК», внедрен приказом генерального директора от 22.09.2020 № 2693/О, внесено дополнение в СТО АСЗ 46.123-2020 «Группа размерного контроля. Положение»;

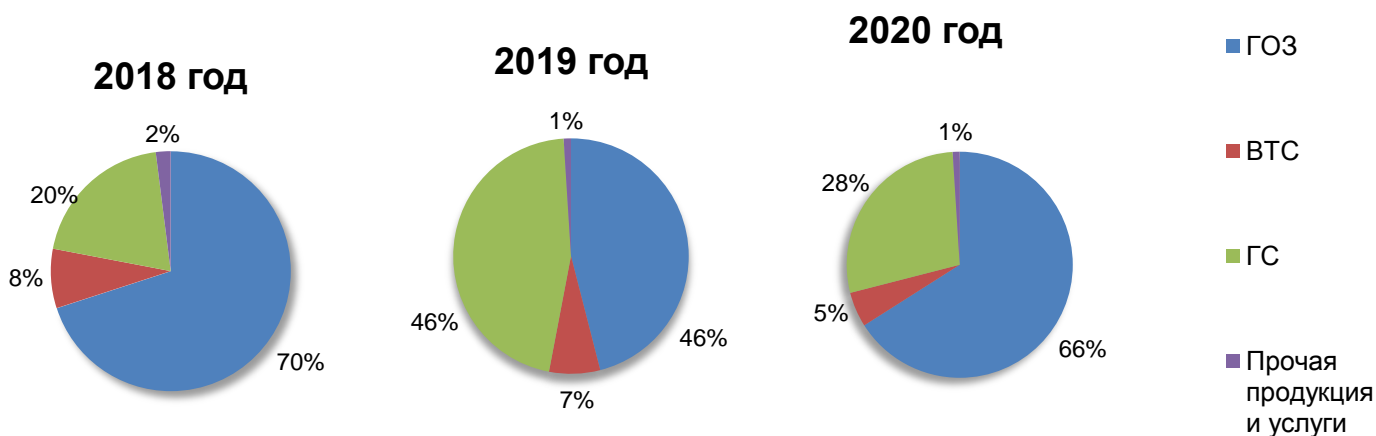
СТО ОСК.КСМК 08.013-2020 «Документы корпоративной системы менеджмента бережливого производства. Порядок разработки, согласования, утверждения и внедрения в обществах Группы ОСК», внедрен приказом генерального директора от 16.12.2020 № 3804/О;

СТО ОСК.КСМК 10.011-2020 «Система проектного менеджмента. Инновационные проекты в области технического развития», внедрен приказом генерального директора от 16.11.2020 № 3366/О, внесено дополнение в СТО АСЗ 298-2020 «Порядок проведения патентных исследований»;

ОСК.КСМК 13.016-2019 «Порядок подачи и предложения рационализаторских предложений в обществах Группы ОСК», внедрен приказом генерального директора от 19.03.2020 № 708/О, внесены дополнения в СТО АСЗ 413-2020 «Организация рационализаторской деятельности. Основные положения»;

ОСК.КСМК 14.007-2019 «Методические рекомендации по организации системы проектного управления в области капитального строительства», внедрен приказом генерального директора от 07.02.2020 № 334/О, внесено дополнение в методические рекомендации.

5.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



В среднем 60 % от общего объема выручки и более приходится на продукцию, работы, услуги, выполненные по прямым и иным договорам, заключенным в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ). Доля работ, выполненных в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС), в общем объеме выручки за последние три года составляет 7 %. Доля работ, выполненных в рамках гражданского судостроения, в среднем составила 31 %.

Объем выручки предприятия в 2020 году составил 16 850 562 тыс. руб. Доля ГОЗ – 66 %, доля работ, выполненных в рамках ВТС, – 5 %, доля гражданского судостроения – 28 % (4 729 992 тыс. рублей), доля прочей продукции – 1 % (110 824 тыс. рублей).

Сведения о поставленных товарах, сданной в эксплуатацию продукции, оказанных услугах по основным видам деятельности общества:

1 декабря 2018 г. головное судно снабжения для работ с полупогружными плавучими буровыми установками (ППБУ) проекта 22420 «Иван Сидоренко» было передано Заказчику – ООО «Газпром флот».

25 декабря 2018 г. во Владивостоке состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на втором серийном Корвете проекта 20380 «Громкий», построенном для Тихоокеанского флота на ПАО «АСЗ»

1 декабря 2019 г. второе судно снабжения для работ с полупогружными плавучими буровыми установками (ППБУ) проекта 22420 «Остап Шеремета» было передано Заказчику - ООО «Газпром флот».

25 декабря 2020 года на третьем корвете проекта 20380, был поднят флаг Военно-Морского Флота России.

Сведения о полученных обществом заказах на изготовление продукции:

6 июня 2018 г. подписан Государственный контракт на выполнение работ по сервисному обслуживанию, техническому надзору в процессе эксплуатации с докованием кораблей проекта 20380 Тихоокеанского флота в 2018 году и плановый период 2019-2020 гг.

9 ноября 2018 г. подписан Государственный Контракт на строительство четырёх малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» между Минобороны России и ПАО «АСЗ»

27 марта 2019 г. подписан Договор подряда на выполнение работ по объекту «Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт» между АО «ОСК» и ПАО «АСЗ».

16 декабря 2020 г. между Минобороны России и ПАО «АСЗ» подписан Государственный Контракт на строительство серии корветов проекта 20380 и 20385.

Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества

№ п/п	Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год
1	Выручка, тыс. руб.	11 383 144	13 675 945	16 850 562
2	Себестоимость, тыс. руб.	14 194 262	15 370 058	20 963 853
3	Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	(2 811 118)	(1 694 113)	(4 113 291)
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	(3 680 632)	(2 316 880)	(4 503 266)
5	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	(30 061 411)	(32 276 831)	(36 363 163)
6	Численность персонала, (чел.)	3 747	3 348	3 242

Выручка ПАО «АСЗ» за 2020 г. по сравнению с 2018 г. значительно увеличилась (с 11 383 144 тыс. рублей за 2018 г. до 16 850 562 тыс. рублей за 2020 г.). За анализируемый период изменение объема выручки составило 5 467 418 тыс. рублей, темп прироста составил 48%. По сравнению с 2019 годом увеличение объема выручки составляет 3 174 617 тыс. рублей (темп прироста 23 %).

Убыток от продаж за 2020 г. составил 4 113 291 тыс. рублей. Показатель продолжает оставаться отрицательным в силу недозагрузки предприятия заказами, которые бы позволили покрыть все накладные расходы, накопленного убытка по заказам, срок строительства которых превысил планируемый, низкой рентабельности всех остальных заказов, как в секторе ГОЗ, так и гражданского судостроения. Основными причинами убытка от продаж в 2020 году стали нераспределенные накладные расходы и убытки от основной деятельности (убыток от сдачи заказа зав. № 2103 в сумме 841 млн. рублей; на заказах зав. № 300, № 301, № 360 был создан резерв на ожидаемые убытки, что привело к убытку от продаж в сумме 2 832 млн. рублей). Работы по восстановительному ремонту ТПД-5 «Зея» привели к валовому убытку в 141 млн. рублей.

Чистый убыток в 2020 г. по сравнению с 2019 г. увеличился на 2 186 386 тыс. рублей и за 2020 г. сформировался на уровне 4 503 266 тыс. рублей. Ключевыми фактором убытка за 2020 г. является убыток от продаж, проценты к уплате и прочие расходы.

Сведения о динамике рентабельности по чистой прибыли; рентабельности продаж; рентабельности продукции общества

Показатели достаточности собственных средств общества

Наименование показателя	на 31.12.2018	на 31.12.2019	на 31.12.2020
Коэффициент абсолютной (мгновенной) ликвидности	0,30	0,13	0,08
Коэффициент текущей ликвидности	2,57	3,45	2,68
Обеспеченность обязательств должника его активами	1,05	0,98	1,05
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами	-0,30	-0,34	-0,34
Рентабельность продаж, %	-24,70	-12,39	-24,41
Рентабельность активов, %	-6,24	-3,76	-7,30
Рентабельность по чистой прибыли, %	-32,33	-16,94	-26,72

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно. Среднее нормативное значение данного показателя, характеризующее положительно платежеспособность хозяйствующего субъекта, составляет 0,10-0,15.

Коэффициент абсолютной ликвидности ПАО «АСЗ» за период с 31.12.2018 г. по 31.12.2020 г. снижается и по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 0,08. Следовательно, общество немедленно может погасить только восьмую сотую своих текущих обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у организации оборотных активов, которые могут быть ею направлены на погашение своих краткосрочных обязательств в течение года. Чем выше показатель, тем лучше платежеспособность организации. Это основной показатель платежеспособности организации. Нормативное значение данного коэффициента составляет не менее 0,1 %.

Анализ динамики коэффициента текущей ликвидности ПАО «АСЗ» за период с 31.12.2018 г. по 31.12.2020 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 31.12.2020 г. составляет 2,68.

Вывод: значение коэффициента текущей ликвидности ПАО «АСЗ» за период с 31.12.2018 г. по 31.12.2020 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.

Показатель «Обеспеченность обязательств должника его активами» характеризует величину активов организации, приходящихся на единицу долга, и определяется как отношение суммы ликвидных и скорректированных внеоборотных активов к обязательствам организации. Значение данного показателя должно быть не менее 2, это свидетельствует о том, насколько активы организации покрывают долговые обязательства.

Вывод: за период с 31.12.2018 г. по 31.12.2020 г. значение данного показателя находится ниже установленного норматива в среднем на 51 % (на 31.12.2018 г. – 1,05; на 31.12.2019 – 0,98; на 31.12.2020 г. – 1,05). Таким образом, активы организации, способные к продаже, не покрывают ее обязательств в требуемом значении.

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами определяет степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости, и рассчитывается как отношение разницы собственных средств и скорректированных внеоборотных активов к величине оборотных активов. Этот показатель является одним из основных коэффициентов, используемых при оценке несостоятельности организации. Нормальное значение этого коэффициента больше или равно 0,1.

Динамика данного показателя за анализируемый период имеет отрицательное значение - на 31.12.2018 г. – «-0,30», на 31.12.2019 – «-0,34», на 31.12.2020 г. – «-0,34».

Вывод: имеющийся у предприятия дефицит собственного оборотного капитала, являющийся источником погашения текущих обязательств, имеет отрицательное влияние 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 предприятия заказами, а также низкой долей рентабельности, предусмотренной в контрактах по выполняемым заказам.

Средневзвешенная процентная годовая ставка:

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

СПС – средневзвешенная процентная ставка;

K – остаток по кредиту;

П – процентная ставка;

составила:

- ✓ на конец 2017 года: 11,01%;
- ✓ на конец 2018 года: 9,82%;
- ✓ на конец 2019 года: 8,87%.

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

Объем обязательств, привлеченных в период 2018-2020 гг. в общей сумме составил 13 404,88 млн. рублей. Сумма начисленных процентов за период 2018-2020 гг. составила 2 854,19 млн. рублей.

Таким образом, 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. составлял 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 Общества на 31 декабря 2020 г. составил в общей сумме 17 724,34 млн. рублей, в том числе основной долг в сумме 16 965,13 млн. рублей, начисленные проценты в сумме 759,21 млн. рублей.

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПАО «АСЗ», млн. рублей



5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В 2020 году Общество продолжило формирование системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.

В рамках этого направления в обществе действуют:

- ✓ положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «АСЗ», (утверждено Советом директоров (протокол от 27.07.2020 № 38/2019-2020);
- ✓ перечень руководящих должностей ПАО «АСЗ» (утвержден Советом директоров (протокол от 27.07.2020 № 38/2019-2020).

В соответствии с указанными внутренними документами общества, в целях установления зависимости материального вознаграждения от достигнутых результатов деятельности, Совет директоров ежегодно утверждает КПЭ общества и единоличного исполнительного органа (ЕИО) на отчетный период. Степень достижения КПЭ общества и ЕИО также утверждается Советом директоров общества.

Цели системы КПЭ:

- ✓ перевод перспективных планов и стратегии развития общества в форму конкретных показателей оперативного управления и оценка их достижения;
- ✓ создание основы для принятия управленческих решений на долгосрочном и среднесрочном уровнях;
- ✓ установление зависимости материального вознаграждения от достигнутых результатов деятельности.

Основные задачи системы КПЭ общества:

- ✓ оценка эффективности управления обществом, определение мер, направленных на повышение эффективности управления;
- ✓ формирование достоверной отчетности о достижении целевых показателей;
- ✓ контроль эффективности деятельности общества;
- ✓ анализ и оценка достигнутых результатов;
- ✓ анализ причин отклонений;
- ✓ обеспечение реализации стратегии развития общества.

Система КПЭ деятельности общества состоит из следующих категорий:

- 1) Финансово-экономический КПЭ Группы ОСК (корпоративный показатель). Данный показатель устанавливается для того, чтобы подчеркнуть единство целей Группы ОСК и важность командной работы.
- 2) КПЭ общества: выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году; выручка от реализации; снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года; величина валовой прибыли.
- 3) Индивидуальные КПЭ, включают КПЭ, установленные работникам общества в форме карты КПЭ с указанием перечня, методики расчёта, веса, границы расчёта, целевых (плановых) значений индивидуальных КПЭ.
- 4) Корректирующие, отсекающие КПЭ: показатели, при не достижении которых, степень достижения КПЭ снижается. Степень снижения достижения КПЭ зависит от веса, недостигнутого корректирующего КПЭ или размера недостигнутого отсекающего КПЭ.

Система КПЭ общества направлена на обеспечение мотивации руководства общества на выполнение целевых значений КПЭ, характеризующих достижение основных задач, стоящих перед обществом в рамках реализации приоритетных направлений развития.

В соответствии с Уставом общества, Советом директоров ПАО «АСЗ» (протокол от 16.09.2020 № 4/2020-2021) по вопросу «Утверждение перечня и целевых значений КПЭ деятельности на 2020 год, входящих в систему КПЭ деятельности общества, утверждение карты КПЭ единоличного исполнительного органа на 2020 год» принято решение:

- 1) В связи с тем, что обществом не представлен в установленном порядке, являющийся неотъемлемой частью КПЭ общества, перечень ключевых обязательств, подлежащих исполнению в отчётном году, сформированный в соответствии с требованиями положения о системе КПЭ деятельности общества, КПЭ на 2020 год считать не установленными.
- 2) Единоличный исполнительный орган не принимает участия в системе годового премирования в 2020 году, годовая премия единоличному исполнительному органу по итогам 2020 года не выплачивается.

5.3. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Показатель	2018	2019	2020
Размер чистых активов (тыс. руб.)	3 321 542	1 198 722	1 416 126
Размер уставного капитала (тыс. руб.)	22 556 534	23 171 513	23 171 513
Разница (тыс. руб.)	- 19 234 992	-21 972 791	-21 755 387

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала за период 2018 – 2020 годы

По состоянию на 31.12.2020 стоимость чистых активов общества составляет 1 416 126 тыс. рублей, что меньше величины уставного капитала на 21 755 387 тыс. рублей.

Чистые активы предприятия за 2020 год увеличились по сравнению с 2019 годом на сумму 217 404 тыс. рублей. Увеличение стоимости чистых активов в 2020 году связано с реализацией акций дополнительного выпуска ценных бумаг по договору купли-продажи ценных бумаг № 949/35-04/2020 04.12.2020 в рамках исполнения первого этапа финансового оздоровления общества.

Разница в стоимости чистых активов по отношению к уставному капиталу, по мнению Совета директоров, обусловлена низкой рентабельностью (убыточность) большинства реализованных судостроительных контрактов.

С одной стороны, цена, принимаемая Заказчиком, не покрывает (в том числе и по субъективным причинам) фактические затраты на реализацию контракта, с другой стороны, высокая себестоимость продукции, по следующим причинам:

- ✓ низкая производительность труда;
- ✓ низкое качество продукции;
- ✓ высокие затраты на энергоресурсы, ремонт и поддержание в работоспособном состоянии основных производственных средств по причине высокого процента изношенности оборудования;
- ✓ высокий уровень накладных расходов по причине низкой загрузки предприятия заказами;
- ✓ высокие затраты на подготовку производства, так как при единичном производстве требуются дополнительные затраты на разработку рабочей конструкторской документации, изготовление оснастки и прочее;
- ✓ недостаточное финансирование заказов в начальный период их строительства приводит к дефициту денежных средств и необходимости привлечения кредитных средств;
- ✓ высокая стоимость заемных средств и, как следствие, увеличение затрат снижающих рентабельность заказов;
- ✓ увеличение стоимости закупаемой продукции, обусловленное удаленностью предприятия от основных поставщиков материалов и оборудования.

Руководством ПАО «АСЗ» в 2020 году проведены следующие мероприятия по увеличению стоимости чистых активов: в декабре 2020 г. между ПАО «АСЗ» и Министерством обороны Российской Федерации был подписан Государственный контракт на строительство серии корветов проекта 20380 и 20385. Подписание данного контракта обеспечивает полноценную загрузку производственных мощностей ПАО «АСЗ» заказами ГОЗ на период до 31 декабря 2030 года. Руководство ПАО «АСЗ» ожидает, что финансовая стабильность будет обеспечена, достигнут положительный уровень рентабельности в краткосрочной перспективе.

Основные мероприятия по увеличению чистых активов ПАО «АСЗ», запланированные на 2021 год:

1. Проведение докапитализации, (финансовой помощи) из федерального бюджета для погашения накопленных обязательств без источника погашения.
2. Формирование портфеля заказов (увеличение объемов загрузки) предприятия.
3. Реализация непрофильного недвижимого имущества, неликвидных (невостребованных) запасов на складах.
Кроме того, снижение запасов на складах выполняется в рамках Программы управления издержками ПАО «АСЗ». Разработаны мероприятия по снижению затрат на закупку материально-технических ресурсов путем вовлечения в производство невостребованных материалов.
4. Получение субсидий из федерального бюджета (финансовой помощи) для погашения обязательств ПАО «АСЗ», возникающих в период восстановления платежеспособности и начало безубыточной деятельности завода.
5. Снижение накладных расходов, а именно:
 - ✓ оптимизация организационно-функциональной структуры ПАО «АСЗ»;
 - ✓ снижение затрат на работы и услуги сторонних организаций;
 - ✓ снижение затрат на закупку товаров, работ, услуг путем проведения конкурентных закупочных процедур, а также путем обеспечения проведения переторжек и преддоговорных переговоров.

Обществом разработана и утверждена Советом директоров (протокол № 27/2019-2020 от 22.04.2020) программа финансового оздоровления ПАО «АСЗ» на период с 2020 по 2027 годы. 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», возникших в период восстановления платежеспособности и начало безубыточной деятельности завода.

ВНУТРЕННИЕ:

1. Реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса». В условиях действующего производства производится техническое перевооружение корпусов: обрабатывающего, сборочно-сварочного, трубообрабатывающего, стапельного производств, осуществляется реконструкция гидротехнических сооружений.
2. Реализация проекта «Компактная верфь» - ключевого этапа на пути создания современного высокотехнологичного производства компактной верфи для серийной постройки кораблей и судов.
3. Реализация проекта «Создание сдаточной базы», что позволит обществу осуществлять мероприятия, связанные с достройкой судов и кораблей в полном объеме, реализовывать выполнение производственной программы ПАО «АСЗ» в контрактные сроки, сокращение расходов на аренду сдаточных мест у сторонних предприятий.

Проведение модернизации и технического перевооружения позволит обеспечить бесперебойное строительство заказов продукции гражданского и военного назначения, обеспечить выполнение производственной программы ПАО «АСЗ» в контрактные сроки, увеличить уровень технологичности и точности производства, внедрить автоматизированные процессы в цикл изготовления продукции, снизить удельную трудоемкость строительства кораблей и судов, сократить себестоимость и сроки строительства заказов.

5.4. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

По итогам 2018, 2019, 2020 финансовых годов обществом получен убыток, в связи с чем по итогам 2018, 2019 финансовых годов по решению годовых общих собраний акционеров 2019 г. (протокол годового общего собрания акционеров от 24 июня 2019 г.), 2020 г. (протокол годового общего собрания акционеров от 29 июля 2020 г.) чистая прибыль не распределялась.

Корпоративное управление в ПАО «АСЗ» осуществляется общим собранием акционеров, Советом директоров, генеральным директором.

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

В своей деятельности ПАО «АСЗ» стремится к обеспечению высоких стандартов корпоративного управления. Система корпоративного управления общества основывается на следующих ключевых принципах:

- ✓ обеспечение реализации и защиты прав акционеров;
- ✓ обеспечение равенства условий и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими своих прав;
- ✓ недопущение действий акционеров, направленных на злоупотребление своими правами, на причинение вреда обществу или другим акционерам;
- ✓ эффективное разграничение компетенции и полномочий между органами управления общества; профессионализм, ответственность и подотчетность Совета директоров и исполнительного органа; построение эффективно функционирующей системы внутреннего контроля и управления рисками; обеспечение информационной прозрачности и открытости деятельности общества;
- ✓ совершение существенных корпоративных действий на справедливых условиях с соблюдением прав и интересов акционеров и иных заинтересованных лиц;
- ✓ соблюдение этических норм и стандартов социальной ответственности при ведении бизнеса.

Принципы и процедуры корпоративного управления ПАО «АСЗ» закреплены в Уставе ПАО «АСЗ», а также в иных его внутренних документах.

Основными документами, обеспечивающими соблюдение прав акционеров ПАО «АСЗ», являются:

Устав ПАО «АСЗ»;

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «АСЗ»;

Положение о Совете директоров ПАО «АСЗ»;

Положение о Ревизионной комиссии ПАО «АСЗ».

Раскрытие информации

В целях повышения инвестиционной привлекательности и прозрачности бизнеса общество стремится обеспечивать своевременное и достоверное раскрытие существенной информации о своей деятельности. При раскрытии информации общество соблюдает требования и следует рекомендациям по раскрытию информации со стороны федерального законодательства, Банка России. Информация о ПАО «АСЗ» оперативно доводится до максимально широкого круга лиц путем размещения соответствующих сообщений на странице ПАО «АСЗ» в ленте новостей, обновляемой в режиме реального времени: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381>, направления регистратору ПАО «АСЗ» в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

6.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ 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.

Органы управления и контроля



6.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «АСЗ», к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности общества. Сфера компетенции, порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров определяются Уставом ПАО «АСЗ» и Положением об Общем собрании акционеров ОАО «АСЗ». Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Материалы для подготовки к общим собраниям акционеров размещаются на веб-сайте общества, с соблюдением большинства рекомендаций Кодекса корпоративного управления по предоставлению акционерам дополнительных материалов для подготовки к собранию. Результаты общего собрания акционеров оглашаются непосредственно во время его проведения.

Годовое общее собрание акционеров 28 июля 2020 г.

В 2020 году ПАО «АСЗ» провело годовое общее собрание акционеров ПАО «АСЗ» 28 июля 2020 г. (протокол от 29 июля 2020 г. б/н). Годовое общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования по решению Совета директоров общества (протокол от 22 июня 2020 г. № 35/2019-2020) в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ, пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 7 апреля 2020 г. № 115-ФЗ. В работе собрания приняли участие владельцы 99,46425% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО «АСЗ».

В период эпидемиологической обстановки распространения на территории России коронавирусной инфекции (COVID-19), с целью соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации о порядке подготовки и проведения годовых общих собраний акционеров, в целях минимизации или снижения личных контактов по рекомендации Банка России, изложенным в письме от 3 апреля 2020 г. № ИН-06-28/48, акционерам была предоставлена дополнительная возможность - дистанционное участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «АСЗ» – путем электронного голосования.

Для обеспечения удаленного участия акционеров в собрании общество использовало сервис регистратора ПАО «АСЗ» - АО «НРК – Р.О.С.Т.» «Личный кабинет акционера», с помощью которого акционеры могли удаленно ознакомиться с материалами собрания и принять участие в голосовании по вопросам повестки дня путем заполнения электронной формы бюллетеней в сети Интернет на сайте регистратора.

Годовое Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год, распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. Избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии. Утвержден аудитор общества на 2019 год (для аудита отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, а также по международным стандартам финансовой отчетности).

6.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является высшим органом управления обществом в период между общими собраниями акционеров.

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

В своей деятельности Совет директоров руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом ПАО «АСЗ», решениями общих собраний акционеров и Положением о Совете директоров ПАО «АСЗ». Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Основными приоритетами в работе Совета директоров являются обеспечение долгосрочного устойчивого развития общества, обеспечение надзора за деятельностью исполнительного органа, неукоснительное соблюдение и защита прав и законных интересов акционеров.

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

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).

Основные задачи Совета директоров:

- ✓ определение основных направлений деятельности общества с целью увеличения прибыли, получаемой от ее деятельности;
- ✓ работа на благо акционеров;
- ✓ осуществление контроля за работой генерального директора общества;
- ✓ представление на утверждение акционеров решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания;
- ✓ рассмотрение и утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности общества;
- ✓ определение порядка распределения прибыли и порядка покрытия убытков;
- ✓ утверждение ежегодного бюджета и контроль за исполнением;
- ✓ рассмотрение и предварительное утверждение проектов годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках общества;
- ✓ рассмотрение отчетов по результатам аудиторских проверок, заключений Ревизионной комиссии и предоставление документов по результатам данных проверок на рассмотрение акционерам общества;
- ✓ представление общему собранию акционеров предложений по назначению аудитора общества;
- ✓ определение политики выпуска ценных бумаг общества;
- ✓ утверждение специализированного регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора.

Председатель Совета директоров

- ✓ организует работу Совета директоров, созывает заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров;
- ✓ способствует своевременному и полному предоставлению членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам заседаний и голосований;
- ✓ обеспечивает эффективное обсуждение вопросов повестки дня;
- ✓ контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров или общим собранием акционеров.

В 2020 году действовали два состава Совета директоров ПАО «АСЗ».

В период с 21 июня 2019 г. по 27 июля 2020 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 21 июня 2019 г. (протокол от 24 июня 2019 г.) в состав Совета директоров ПАО «АСЗ» входили:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Фамилия Имя Отчество, год рождения, образование, категория члена Совета директоров	Место работы	Должность по основному месту работы на момент избрания	Доля участия в уставном капитале общества, доля принадлежащих обыкновенных акций общества, сделки по отчуждению акций общества
НЕЙГЕБАУЭР АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ Год рождения: 1975 Образование: высшее неисполнительный директор	АО «ОСК»	Вице-президент по экономике и финансам	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Фамилия Имя Отчество, год рождения, образование, категория члена Совета директоров	Место работы	Должность по основному месту работы на момент избрания	Доля участия в уставном капитале общества, доля принадлежащих обыкновенных акций общества, сделки по отчуждению акций общества
БУЗИНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Год рождения: 1980 Образование: высшее неисполнительный директор	АО «ОСК»	Вице-президент по МТО и управлению поставками	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались
КОЛОДЯЖНЫЙ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ Год рождения: 1972 Образование: высшее неисполнительный директор	АО «ОСК»	Вице-президент по техническому развитию	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались
КОТОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ неисполнительный директор Год рождения: 1968 Образование: высшее неисполнительный директор	АО «ОСК»	Начальник Отдела гражданского судостроения Дальневосточного региона Департамента гражданского судостроения	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались
КУЛАКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ Год рождения: 1958 Образование: высшее исполнительный директор	ПАО «АСЗ»	Генеральный директор	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались

Фамилия Имя Отчество, год рождения, образование, категория члена Совета директоров	Место работы	Должность по основному месту работы на момент избрания	Доля участия в уставном капитале общества, доля принадлежащих обыкновенных акций общества, сделки по отчуждению акций общества
САМАРИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ Год рождения: 1973 Образование: высшее неисполнительный директор	АО «ОСК»	Начальник управления надводного кораблестроения Департамента ГОЗ	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались
САПРЫКИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Год рождения: 1973 Образование: высшее неисполнительный директор	АО «ОСК»	Руководитель проекта Управления реализации проектов поставки ВМТ Департамента ВТС	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались

В период с 28 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 28 июля 2020 г. (протокол от 29 июля 2020 г.) в состав Совета директоров ПАО «АСЗ» входят:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Фамилия Имя Отчество, год рождения, образование, категория члена Совета директоров	Место работы	Должность по основному месту работы на момент избрания	Доля участия в уставном капитале общества, доля принадлежащих обыкновенных акций общества, сделки по отчуждению акций общества
НЕЙГЕБАУЭР АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ Год рождения: 1975 Образование: высшее неисполнительный директор	АО «ОСК»	Вице-президент по экономике и финансам	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Фамилия Имя Отчество, год рождения, образование, категория члена Совета директоров	Место работы	Должность по основному месту работы на момент избрания	Доля участия в уставном капитале общества, доля принадлежащих обыкновенных акций общества, сделки по отчуждению акций общества
БАБЮК ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА Год рождения: 1981 Образование: высшее неисполнительный директор	АО «ОСК»	Советник президента	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались

Фамилия Имя Отчество, год рождения, образование, категория члена Совета директоров	Место работы	Должность по основному месту работы на момент избрания	Доля участия в уставном капитале общества, доля принадлежащих обыкновенных акций общества, сделки по отчуждению акций общества
БУЗИНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Год рождения: 1980 Образование: высшее неисполнительный директор	АО «ОСК»	Вице-президент по МТО и управлению поставками	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались
КОТОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ Год рождения: 1968 Образование: высшее неисполнительный директор	АО «ОСК»	Начальник отдела гражданского судостроения Дальневосточного региона Департамента гражданского судостроения	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались
КУЛАКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ Год рождения: 1958 Образование: высшее исполнительный директор	ПАО «АСЗ»	Генеральный директор	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались
САМАРИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ Год рождения: 1973 Образование: высшее неисполнительный директор	АО «ОСК»	Начальник управления надводного кораблестроения Департамента ГОЗ	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались
САПРЫКИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Год рождения: 1973 Образование: высшее неисполнительный директор	АО «ОСК»	Руководитель проекта Управления реализации проектов поставки ВМТ Департамента BTC	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались

В отчетном периоде проведено **33 заседания** Совета директоров ПАО «АСЗ», на которых было рассмотрено 53 вопроса, по всем вопросам решение принято.

В целях соблюдения мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), все заседания проводились в заочной форме.

Наиболее важные вопросы, по которым приняты решения:

№ п/п	Номер и дата протокола	Информация о принятых решениях Советом директоров общества по наиболее важным вопросам
1	19/2019-2020 21.01.2020	Одобрено изменение существенных условий заключенной сделки, заключаемой обществом на строительство гражданских судов: срок выполнения работ по договору подряда № 25/21-03/2019 от 27.03.2019 на выполнение строительных работ по объекту «Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7МВт (проект MPSV06)», заключенному между АО «ОСК» и ПАО «АСЗ», продлен до 01.12.2021.
2	27/2019-2020 22.04.2020	Утверждена программа финансового оздоровления ПАО «АСЗ» на период с 2020 по 2027 годы
3	29/2019-2020 22.05.2020	Одобрено изменение существенных условий заключенных сделок, заключаемых обществом на строительство гражданских судов: срок выполнения работ по договорам № 00000000103160160002/1 от 29.12.2016, № 00000000103160160002/2 от 29.12.2016 на строительство двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов проекта CNF11CPD, заключенных между ПАО «ГТЛК» и ПАО «АСЗ», продлен до 15.10.2022.

№ п/п	Номер и дата протокола	Информация о принятых решениях Советом директоров общества по наиболее важным вопросам
4	30/2019-2020 29.05.2020	Утвержден Бюджет ПАО «АСЗ» на 2020 год.
5	35/2019-2020 22.06.2020	Приняты решение по созыву годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ», проводимого по итогам 2019 года.
6	38/2019-2020 27.07.2020	Утверждена организационная структура ПАО «АСЗ».
7	38/2019-2020 27.07.2020	Утверждено положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава ПАО «АСЗ», в новой редакции.
8	2/2020-2021 24.08.2020	Утверждено Положение о структурном подразделении внутреннего аудита ПАО «АСЗ».
9	6/2020-2021 21.09.2021	Утверждены изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «АСЗ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30661-F-007D, дата государственной регистрации выпуска 10.10.2019).

Участие членов Совета директоров ПАО «АСЗ» в заседаниях

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ в период с 01.01.2020 г. по 27.07.2020 г.		УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ в период с 28.07.2020 г. по 31.12.2020 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
НЕЙГЕБАУЭР АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ	21/21	НЕЙГЕБАУЭР АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ	12/12
КОТОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ	21/21	БУЗИНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	12/12
КОЛОДЯЖНЫЙ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ	18/21	КОТОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ	12/12
КУЛАКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ	18/21	БАБЮК ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА	11/12
БУЗИНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	16/21	КУЛАКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ	7/12
САМАРИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ	13/21	САМАРИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ	7/12
САПРЫКИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	4/21	САПРЫКИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	6/12

Принятие решения о выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсаций в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «АСЗ» относится к компетенции общего собрания акционеров.

Годовым общим собранием акционеров общества (протокол от 28 июня 2017 г.) утверждено Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» (далее – Положение), которое определяет критерии вознаграждения членов Совета директоров общества.

Текст указанного Положения доступен на странице ПАО «АСЗ» в ленте новостей, обновляемой в режиме реального времени: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381>.

Положение направлено на повышение материальной заинтересованности членов Совета директоров общества в эффективной реализации миссии и стратегии развития общества, обеспечении прибыльности и конкурентоспособности общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечении прав и законных интересов акционеров, а также реализации решений общего собрания акционеров общества.

Положение распространяется на всех избранных, в установленном законом порядке, членов Совета директоров общества, за исключением члена Совета директоров общества, одновременно выполняющего функции единоличного исполнительного органа общества и членов Совета директоров, которым соответствии с законодательством Российской Федерации запрещено участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, а также занимать должности и заниматься иной оплачиваемой деятельностью в коммерческих организациях.

Выплата вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров является чистой прибылью общества по итогам финансового года.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров общества производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров общества до момента избрания Совета директоров в новом составе.

Членам Совета директоров общества выплачивается вознаграждение в форме единовременной выплаты в денежной форме.

Размер вознаграждения членам Совета директоров. Базовая ставка вознаграждения члена Совета директоров общества	Коэффициент председателя Совета директоров	Коэффициент председателя специализированного комитета Совета директоров	Коэффициент члена специализированного комитета Совета директоров
75 000 рублей	0,3	0,2	0,1

Уменьшение размера вознаграждения в случаях пропуска заседаний и заочных голосований:

- принимал участие в менее чем в половине заседаний, состоявшихся в период действия полномочий данного члена Совета директоров.
- исходя из фактического количества календарных дней, в течение которых член Совета директоров исполнял должностные обязанности в корпоративном году.

Вознаграждение членам Совета директоров общества выплачивается после завершения корпоративного года при условии получения обществом чистой прибыли в размере, достаточном для выплаты вознаграждения, и выполнения плана по выручке, по итогам финансового года, не менее чем на 90 процентов.

Компенсации членам Совета директоров

Положением предусмотрена компенсация расходов, понесенных в связи с участием в заседаниях Совета директоров общества.

Компенсация производится в случае, если указанные заседания проводятся вне места постоянного проживания члена Совета директоров и расходы, понесенные в связи с участием в указанных заседаниях, не были покрыты из иных источников.

Членам Совета директоров общества могут компенсироваться произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места проведения очного заседания Совета директоров (специализированного комитета совета директоров, общего собрания акционеров общества) и обратно, а также расходы на проживание.

В 2020 г. вознаграждения и компенсации членам Совета директоров ПАО «АСЗ» не выплачивались.

Конфликт интересов

В отчетном периоде ни один из членов Совета директоров ПАО «АСЗ»:

не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «АСЗ»;

не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти;

не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

не имел конфликта интересов с исполнительными органами ПАО «АСЗ».

6.4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь отвечает за организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров и общего собрания акционеров Общества, обеспечивает контроль за соблюдением органами и должностными лицами общества правил и процедур корпоративного управления, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Порядок работы корпоративного секретаря регламентируется Уставом ПАО «АСЗ», Положением о Совете директоров ПАО «АСЗ», Положением о корпоративном секретаре ПАО «АСЗ», утвержденным Советом директоров общества (протокол от 11 ноября 2011 г. № 7).

К функциям корпоративного секретаря в соответствии с Положением о корпоративном секретаре относятся: организация подготовки и обеспечение проведения общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава, Положения о общем собрании акционеров ПАО «АСЗ» и иных внутренних документов общества;

обеспечение работы Совета директоров;

оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;

организация взаимодействия между обществом (в лице Совета директоров и генерального директора) и его акционерами;

хранение документов общества.

Функции и полномочия, закрепленные за корпоративным секретарем, соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Корпоративным секретарем ПАО «АСЗ» является Оконешникова Елена Анатольевна на основании решения Совета директоров (протокол от 16 августа 2010 г. № 2).

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Основное место работы: ПАО «АСЗ»

Положение о вознаграждении корпоративного секретаря в отчетном году не утверждалось.

Вознаграждение в отчетном году корпоративному секретарю не выплачивалось.

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и контроля общества не имеет.

В отчетном периоде корпоративным секретарем общества сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

6.5. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Руководство текущей деятельностью ПАО «АСЗ» осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров и действует на основании Устава ПАО «АСЗ», без доверенности представляя интересы общества. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок не более пяти лет.

К компетенции единоличного исполнительного органа ПАО «АСЗ» относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.

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

Положение о вознаграждении исполнительного органа общества в отчетном году Советом директоров не утверждалось.

Вознаграждение в отчетном году единоличному исполнительному органу общества не выплачивалось.

Доли участия в уставном капитале ПАО «АСЗ» не имеет.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества не имеет.

В отчетном периоде единоличным исполнительным органом общества сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

6.6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «АСЗ» с целью получения разумной уверенности в том, что деятельность общества строится в соответствии с интересами акционеров и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Ревизионная комиссия действует на основании Устава и положения о Ревизионной комиссии ПАО «АСЗ».

Ревизионная комиссия избирается в составе трех членов Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В соответствии с положением о Ревизионной комиссии проведена проверка данных, включаемых в годовую финансовую отчетность за 2020 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в том числе отчета о финансовых результатах и иных документов, предназначенных для представления годовому общему собранию акционеров. Ревизионная комиссия провела сравнительный анализ показателей, характеризующих эффективность финансово-хозяйственной деятельности общества за период 2019–2020 годов, а также соблюдение обществом действующего законодательства в 2020 году.

По результатам проведенной работы Ревизионная комиссия подготовила и утвердила соответствующее заключение, которое содержит анализ баланса, финансовых результатов.

По результатам проверок по соблюдению законодательства Ревизионной комиссией сформулированы рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности общества с целью повышения доходности и сокращения издержек.

В заключении также изложены рекомендации, сделанные Ревизионной комиссией в отношении эффективности финансово-хозяйственной деятельности общества и соблюдения законодательства.

В 2020 г. действовало 2 состава Ревизионной комиссии.

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, сделки по приобретению или отчуждению акций общества
ЧЕПАСОВА ТАМАРА ЭДУАРДОВНА Год рождения: 1950 Образование: высшее	АО «ОСК»	Начальник отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками	Доли участия в уставном капитале ПАО «АСЗ» не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались
АЛИСТАНОВ РУСЛАН БАЙСУЛТАНОВИЧ Год рождения: 1985 Образование: высшее	АО «ОСК»	Главный специалист отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками	Доли участия в уставном капитале ПАО «АСЗ» не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались
ДЕВОЧКИНА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА Год рождения: 1987 Образование: высшее	АО «ОСК»	Главный специалист контрольно-ревизионного отдела Службы внутреннего контроля и управления рисками	Доли участия в уставном капитале ПАО «АСЗ» не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались

Состав ревизионной комиссии, избранной 28 июля 2020 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, сделки по приобретению или отчуждению акций общества
АЛИСТАНОВ РУСЛАН БАЙСУЛТАНОВИЧ Год рождения: 1985 Образование: высшее	АО «ОСК»	Главный специалист отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками	Доли участия в уставном капитале ПАО «АСЗ» не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались
ДЕВОЧКИНА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА Год рождения: 1987 Образование: высшее	АО «ОСК»	Главный специалист отдела внутреннего контроля Службы внутреннего контроля и управления рисками	Доли участия в уставном капитале ПАО «АСЗ» не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались
ГОНЧАРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ Год рождения: 1960 Образование: высшее	АО «ОСК»	Главный специалист Службы внутреннего контроля и управления рисками	Доли участия в уставном капитале ПАО «АСЗ» не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались

Из состава ревизионной комиссии, избранной годовым общим собранием акционеров 28 июля 2020 г., 24 декабря 2020 г. на основании личного заявления вышел член ревизионной комиссии ПАО «АСЗ» Алистанов Руслан Байсултанович.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО «АСЗ» в 2020 году не начислялось и не выплачивалось.

Система управления рисками и внутреннего контроля ПАО «АСЗ» (далее – СУРиВК) - структурированный, согласованный и непрерывный процесс, затрагивающий всю деятельность ПАО «АСЗ», направленный на выявление и оценку рисков в целях принятия управленческих решений по предупреждению и минимизации потенциальных угроз, которые могут оказать влияние на достижение поставленных целей общества.

СУРиВК ПАО «АСЗ» представляет собой совокупность политик, организационных структур, процедур и действий, осуществляемых высшим руководством и другими сотрудниками общества, призванных обеспечить разумную уверенность в достижении целей общества и минимизацию рисков до приемлемого уровня.

СУРиВК ПАО «АСЗ» основывается на следующих принципах:

- ✓ система внутреннего контроля находится в тесном взаимодействии с процессами управления рисками, в результате которого обеспечивается своевременное и эффективное внедрение мероприятий по управлению рисками с использованием механизмов системы внутреннего контроля;
- ✓ управление рисками способствует достижению целей и улучшению деятельности, обеспечению безопасности работников, соответствию законодательным и другим обязательным требованиям, защите окружающей среды, улучшению менеджмента проектов, результативности функций и укреплению репутации;
- ✓ управление рисками не является обособленной деятельностью, которая отделена от основной деятельности и бизнес-процессов. Управление рисками - это часть обязательств руководства и неотъемлемая часть всех организационных процессов, включая стратегическое планирование, экономическое планирование и проектное управление;
- ✓ управление рисками является систематическим, структурированным и своевременным процессом;
- ✓ управление рисками является прозрачным процессом и учитывает интересы заинтересованных сторон;
- ✓ внутренний контроль в обществе осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «АСЗ», внутренними локальными актами ПАО «АСЗ»;
- ✓ оценка системы внутреннего контроля осуществляется руководителями структурных подразделений, работниками и руководством Общества на постоянной основе в ходе повседневной деятельности с целью своевременного информирования руководителей соответствующего уровня о выявленных недостатках и принятии соответствующих мер по их устранению;
- ✓ согласованное участие субъектов внутреннего контроля в достижении целей внутреннего контроля, непрерывность функционирования системы внутреннего контроля;
- ✓ своевременная передача информации органам управления и исполнительному органу ПАО «АСЗ»;
- ✓ ответственность по надлежащему выполнению контрольных процедур закреплена во внутренних актах обязанностей субъектов внутреннего контроля ПАО «АСЗ».

Подходы, которыми руководствуется общество в области управления рисками и внутреннего контроля:

Осуществление управления рисками и внутреннего контроля является многоуровневым процессом и соответствует организационной структуре общества:

- ✓ Совет директоров общества определяет принципы и подходы к организации СУРиВК в обществе, утверждает политику в области управления рисками;
- ✓ единоличный исполнительный орган определяет цели управления рисками, координирует процессы управления рисками, координирует действия участников процесса управления рисками на всех уровнях, информационных потоков и использования ресурсов с целью управления рисками общества;
- ✓ владельцы рисков принимают участие в разработке внутренних нормативных документов по управлению рисками функциональных направлений, в том числе формирование подходов к моделированию и оценке рисков, реализуют мероприятия по управлению рисками и обеспечивают контроль их исполнения;
- ✓ работники учитывают риски в рамках деятельности в соответствии с должностными инструкциями и требованиями внутренних нормативных документов, своевременно информируют непосредственных руководителей о новых рисках, а также случаях, когда исполнение мероприятий по управлению рисками по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется корректировка в связи с изменениями внутренних и внешних условий деятельности общества.

Все субъекты Системы несут ответственность за эффективное функционирование системы управления рисками в рамках выполнения вышеописанных функций, а также за реализацию этапов цикла управления рисками в соответствии со своей компетенцией.

Функции, права и обязанности субъектов внутреннего контроля предусмотрены должностными инструкциями субъектов внутреннего контроля.

Роли субъектов СУРиВК разграничены в зависимости от уровня управления и участия в процессах разработки, внедрения и мониторинга эффективности СУРиВК.

Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных Обществом в отчетном году, представлены в карте ключевых рисков в деятельности общества за 2020 год (Раздел 9 годового отчета).

Мероприятия по компенсации рисков основываются на стратегическом планировании, прогнозировании экономической обстановки, создании резервов, точности и своевременности анализа текущей экономической ситуации.

Мероприятиями, направленными на снижение вероятности наступления рисков событий и их последствий, являются программы импортозамещения, управления издержками, а также эффективная закупочная политика и инвестиционная деятельность.

Описание методов управления рисками, используемых Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками

Общество стремится быть информированным обо всем спектре рисков, связанных с ведением бизнеса и способных оказать значимое влияние на достижение сформулированных целей и реализацию поставленных задач. Общество проводит идентификацию/ актуализацию рисков, связанных со всеми существенными аспектами своей деятельности (функциональными направлениями и бизнес-процессами), описывает факторы и последствия рисков событий и фиксирует ответственность за управление выявленными рисками путем определения Владельцев рисков.

Методы управления рисками и ключевые мероприятия, реализованные в обществе в отчетном году, представлены в карте ключевых рисков в деятельности общества за 2020 год (Раздел 9 годового отчета).

В рамках метода передачи части последствий наступления рисков события третьему участнику в обществе применяется страхование рисков случайной гибели или повреждения имущества строящихся судов, используемое при строительстве судов гражданского назначения.

В отчетном году началось формирование подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю, на которое возлагается функция по развитию и координации Системы управления рисками и внутреннего контроля. Ведется работа по разработке Политики управления рисками и внутреннего контроля общества, Положения отдела внутреннего контроля и управления рисками.

В 2020 году управление рисками и внутренний контроль осуществлялся на уровне структурных подразделений Общества, которые охватывают соответствующие направления деятельности общества и возникающие в их рамках риски. Контрольные процедуры определены в 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.

Документом, регламентирующим деятельность по управлению рисками в 2020 году, является СТП КИЦА 145-2016 (редакция 0) Система менеджмента качества. Управление рисками. Положение, введен в действие приказом генерального директора от 30.08.2016 № 1127/О. 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 10.02.2020 № 354/О утвержден «Реестр рисков и возможностей на 2020 г.», который включает 31 позицию: 28 рисков и 3 возможности. Разработано 92 мероприятия и реализовано 91 мероприятие по обработке рисков и реализации возможностей. 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.

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.

Советом директоров общества (протокол от 24.08.2020 № 2/2020-2021) утверждено положение о подразделении внутреннего аудита ПАО «АСЗ».

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

Советом директоров ПАО «АСЗ» в отчетном периоде не рассматривался вопрос назначения на должность руководителя подразделения внутреннего аудита.

Проверки внутреннего аудита в Обществе в 2020 году не проводились.

Карта ключевых рисков в деятельности общества за 2020 год

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Стратегические риски				
Стратегический риск	Снижение объема ГОЗ, связанного с цикличным сокращением расходов бюджета Минобороны России на модернизацию флота (с учетом длительности исполнения контрактов)	Взаимодействие с государственным заказчиком Минобороны России. Формирование долгосрочного портфеля гражданских заказов	В рамках ГОЗ проработаны вопросы опережающего финансирования строительства кораблей с использованием кредитной схемы по льготной ставке. В 2020 году в дополнение к ранее подписанным контрактам, заключен Государственный контракт на строительство новой серии корветов (шесть кораблей проекта 20380 и 20385). Продолжается строительство CNF11CPD 00300 и ледового буксира-спасателя проекта MPSV06, в рамках ГОЗ строительство четырех малых ракетных кораблей типа «Каракрут».	Предварительная работа с Минобороны России, Минпромторгом России, АО «ОСК» по определению перспективных направлений расширения продуктового ряда. Участие в предварительных проработках по созданию объектов гражданского судостроения, проводимых по инициативе заказчиков. Участие в выставочных мероприятиях.
Стратегический риск	Санкционная политика США, стран ЕС и Украины. Ограничение возможности взаимодействия с иностранными поставщиками.	Импортозамещение. Взаимодействие с российскими поставщиками и производителями стран ЕАЭС.	Осуществляются импортозамещающие закупки.	Реализация программы импортозамещения.
Стратегический риск	Отставание уровня развития производственной базы от требований обеспечения конкурентоспособности продукции.	Формирование и реализация программ и проектов организационно-технического развития Общества, направленных на достижение целей в рамках Стратегии АО «ОСК» и Стратегии технического развития АО «ОСК» в условиях финансовых, технических и технологических ограничений. Контроль выполнения мероприятий проектов организационно-технического развития.	В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» реализуются проект «Реконструкция производств (корпусообрабатывающего, сварочного, стапельного, трубообрабатывающего) и техническое перевооружение производственных мощностей».	Разработана и утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2021-2023 годов ПАО «АСЗ». Реализация мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии технического развития: - программа организационного и технического развития общества - программа инвестиционного развития (контроль инвестиционной деятельности); - программа энергоэффективности; - план технического развития предприятия. Образована рабочая группа по внедрению проекта «Судометрика».

РАЗДЕЛ 9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Стратегические риски				
Стратегический риск	Возможность возникновения у организации убытков в результате ошибок при выборе стратегии развития и ведения деятельности	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.	В обществе определены риски и возможности в рамках процессов СМК Общества	В целях повышения качества корпоративного управления в Обществе организуется Система управления рисками и внутреннего контроля. Обществом осуществляется ведение реестра рисков и возможностей. Проводятся мероприятия по обработке, идентификации, анализу и оценке рисков и возможностей.
Стратегический риск	Потери, связанные с утратой квалифицированных кадров, возможными ошибками работников.	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	Исполнение плана подготовки и повышения квалификации персонала	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 СМИ, на интернет-сайтах по подбору персонала. Привлечение на работу выпускников средних профессиональных учебных заведений. Организация обучения с последующим приемом на работу обученных лиц после получения ими квалификации. Обучение персонала смежным специальностям и (или) переподготовка по требуемым профессиям, в том числе на базе собственного учебного центра технической подготовки. Организация обучения с целью повышения квалификации рабочих

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Операционные риски				
Операционный риск	Невыполнение ключевых бюджетных показателей, показателей Программы управления издержками.	Мониторинг исполнения мероприятий на ежеквартальной основе. Анализ финансово-экономического состояния общества, контроль, оценка задания по выполнению ключевых бюджетных показателей общества (выручка, накладные расходы, прибыль). Еженедельный мониторинг основных финансово-экономических показателей, формирование прогнозов исполнения основных бюджетных показателей до конца года.	Эффект от реализации мероприятий Программы управления издержками общества за 2020 год составил 0,89 млрд рублей при плане 0,96 млрд рублей. Установленное на 2020 год целевое значение снижения операционных расходов 2 % выполнено.	Реализация актуализированной Программы управления издержками общества. Выработка и реализация мероприятий по контролю основных бюджетных показателей посредством внедрения автоматизированной системы бюджетирования и формирования управленческой отчетности Группы ОСК.
Операционный риск	Срыв установленных сроков заключения контрактов на поставку материально-технических ресурсов с длительным сроком изготовления (более шести месяцев). Штрафные санкции заказчика.	Оперативный контроль сроков заключения контрактов и поставки. Формирование позаканальных графиков контрактации и поставок.	В установленные сроки в 2020 году заключено 100% контрактов (планируемый показатель своевременности заключения контрактов составляет 100 процентов), поставлено 76,92% позиций судового комплектующего оборудования.	Оптимизация планирования на стадии заключения контрактов на поставку материально-технических ресурсов с длительным сроком изготовления (более шести месяцев). Формирование позаканальных графиков контрактации и поставок. Оперативный контроль сроков заключения контрактов.
Операционный риск	Риск остановки производственной деятельности Общества по причине нарушения требований обеспечения промышленной безопасности	Модернизация и реконструкция производства, соблюдение требований законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Совершенствование нормативной базы документации системы менеджмента качества (СМК).	Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Проведение внутреннего аудита функционирования СМК общества.	Внедрение стандартов корпоративной системы менеджмента качества в соответствии с планом-графиком корпоративной стандартизации. Своевременное проведение аудита выполнения требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Унификация внутренней нормативной базы общества в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

РАЗДЕЛ 9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Иные риски, связанные с деятельностью Общества				
Отраслевой риск	высокая стоимость строительства кораблей и судов (в зависимости от типа и размера объекта).	Реализация мер, направленных на снижение себестоимости продукции и сокращение затрат предприятия.	Обществом реализуется Программа управления издержками	Проведение конкурентных закупок. Своевременная проработка и корректировка рабоче-конструкторской документации.
Правовой риск	Изменение требований по лицензированию основной деятельности общества.	Мониторинг изменений действующего законодательства и своевременное доведение до менеджмента предприятия актуальной информации для принятия управленческих решений	Замечаний по лицензионной деятельности со стороны лицензирующих органов обществу не предъявлялось. Оснований для отказа в продлении лицензий на очередной срок не имеется.	Актуализация нормативных документов предприятия в сфере лицензирования, контроль их исполнения со стороны менеджмента предприятия.
Правовой риск	Изменение судебной практики по вопросам связанным с деятельностью общества.	Мониторинг складывающейся судебной практики по вопросам деятельности общества и своевременное доведение до менеджмента предприятия актуальных данных для принятия управленческих решений	Претензионно-исковая, договорная работа общества ведется в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами предприятия.	Ведение претензионно - исковой, договорной работы в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами предприятия.
Репутационный риск	Риск потери деловой репутации	Контроль качества продукции. Исполнение требований законодательства. Достоверность раскрытия информации деятельности общества	Высокое качество продукции обеспечивается в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015, стандартов СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ОСТ5Р.0747-2010	Обеспечение непрерывности процессов СМК. Контроль исполнения договорных обязательств.
Страновой риск	Изменение государственной политики в области обороны.	Своевременное и качественное исполнение ГОЗ.	С Минобороны России подписан контракт на строительство шести кораблей проекта 20380 и 20385.	Переоборудование и модернизация производственных площадей для расширения линейки заказов.
Региональный риск	увеличение затрат и сроков на доставку к месту строительства, в связи с географической удаленностью и отсутствием в регионе поставщиков-производителей материалов и судового оборудования.	Оптимизация структуры производственных затрат.	Снижение затрат и сокращение сроков на доставку оборудования и материалов по проектам (поставка продукции к месту строительства заказа в соответствии графиком строительства).	Выбор наименее затратных каналов поставок и распределения. По возможности исключение, использования посредников. Приоритет вариантам между закупками или продукцией собственного производства. Выбор наиболее эффективных вариантов поставок различными видами транспорта.
Региональный риск	Нехватка трудовых ресурсов в следствие миграции населения с Дальнего Востока в Западные регионы России.	Реализация мер поддержки предусмотренных Федеральными программами .	Привлечение специалистов других судостроительных компаний из разных регионов России.	Обществом в отчётном году производились компенсационные выплаты и осуществлялась материальная помощь сотрудникам.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца или ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований

п/п	Сторона по делу истец	Сторона по делу ответчик	Сторона по делу процессуальный статус завода (истец/ответчик/третье лицо)	Суд рассматривающий дело	№ дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	Статус дела	Решение дата вынесения/изготовления	Решение (резольтивная часть)
1	ООО «Металл Инвест»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-20334/2020	по договору поставки № 00000000103160160002/57м/119-2019 от 24.09.2019	2 628 187,64	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
2	ПАО «АСЗ»	ООО «Опытный завод»	истец	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-20252/2020	по договору поставки № 70/57р/129/19	5 750 745,64	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
3	ПАО «АСЗ»	Иванов Н.А.	истец	Ленинский районный суд г. Комсомольска-на-Амуре	2-1947/2020	взыскание за обучение	60 496,88	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
4	ПАО «АСЗ»	ПАО «АКБ содействия коммерции и бизнесу»	истец	Арбитражный суд Свердловской области	А60-62965/2020	возврат по банковской гарантии	2 514 339,59	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
5	ООО «ГазПро»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-19533/2020	по договору № 000000000103160160002/57р/119/19 от 16.10.2019 №118/19 от 16.10.2019	66 128,40	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
6	ПАО «АСЗ»	АО «Мовен НН»	истец	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-19532/2020	по договору № 1520187401071020105010080/24/04-16Н от 20.01.2017	361 642,73	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
7	Администрация г. Комсомольска-на-Амуре	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-19194/2020	аренда № 6039/3 от 02.02.2012, № 6525/3 от 06.07.2012 № 11093/3 от 01.04.2018	3 709 746,56	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
8	ООО «Инструмент ПРО»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-19140/2020	договор № 21086 от 13.04.2020	307 339,30	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
9	АО «СПО «Арктика»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд города Москвы	А40-234157/2020	договор № 1416187407031020105000035/12-4/1029 от 10.09.2018	6 469 534,31	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении

п/п	Сторона по делу истец	Сторона по делу ответчик	Сторона по делу процессуальный статус завода (истец/ответчик/третье лицо)	Суд рассматривающий дело	№ дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	Статус дела	Решение дата вынесения/изготовления	Решение (резюльтативная часть)
10	ООО «Максимум»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-18804/2020	договор № 056/20 от 26.05.2020	506 079,00	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
11	ООО «Бизнес»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-18761/2020	долг по оплате выполненных работ	1 193 405,28	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
12	АО «ДПД Рус»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-18324/2020	почтовые услуги	48 408,44	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
13	ПАО «АСЗ»	ЗАО «Барс»	истец	Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга	A56-104338/2020	неустойка	659 436,95	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
14	ПАО «АСЗ»	Бабин М.А.	истец	Солнечный районный суд	2-521/2020	взыскание расходов за обучение	56 929,72	не вступило в силу	Решение 17.12.2020	удовлетворен в полном объеме
15	Линейский Е.В.	ПАО «АСЗ»	ответчик	Ленинский районный суд г. Владивостока	2-4556/2020	отмена приказа (дисц. взыскание)	150 000,00	не вступило в силу	Решение 13.12.2020	удовлетворен в пользу истца в сумме 3 000,00
16	ПАО «АСЗ»	Тюленев А.М.	истец	Шкотовский районный суд	2-1503/2020	взыскание командировочных расходов	26 951,21	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
17	ООО «Унисторг-ДВ»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-18192/2020	задолженность по договору поставки № 57И/Д33 от 13.08.2020	3 696 000,00	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
18	АНО ДПО «СофтЛайн Эдьюкейшн»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-18109/2020	долг по договору № ED000023264 от 19.03.2020	205 509,60	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
19	АО «СЗ «Пермглавснаб»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-17940/2020	договор № 20940 от 25.02.2020	18 188 688,39	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
20	ООО «Меридиан-Логистик»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-17819/2020	договор № 1301/20 от 13.01.2020	195 820,00	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении

РАЗДЕЛ 9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

п/п	Сторона по делу истец	Сторона по делу ответчик	Сторона по делу процессуальный статус завода (истец/ответчик/третье лицо)	Суд рассматривающий дело	№ дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	Статус дела	Решение дата вынесения/ изготовления	Решение (резольтивная часть)
21	ООО «Крокус»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-17792/2020	договор № 57р/094/20 от 10.09.2020	209 194,20	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
22	ООО «Проминвест»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-17631/2020	долг по договору № 57И/Д37 от 11.03.2019	880 019,79	не вступило в силу	Решение 14.12.2020	удовлетворен в полном объеме
23	ПАО «АСЗ»	АО «МовенНН»	истец	Арбитражный суд Нижегородской области	А43-34911/2020	взыскание неустойки по договору № 27/10-16Н от 21.12.2016 (поставка кондиционеров)	1 656 460,15	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
24	ПАО «АСЗ»	АО «Заслон»	истец	Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области	А56-96352/2020	убытки договор № 1820187303041 442209016227/1 -ТО от 05.08.2019 (сервисное обслуживание)	1 091 391,84	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
25	ПАО «АСЗ»	Бороздин Е.М	истец	Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре	2-1722/2020	обучение	77 759,00	не вступило в силу	Решение 03.12.2020	удовлетворен в полном объеме
26	ПАО «АСЗ»	Мирошнichenko Роман Сергеевич	истец	Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре	2-4430/2020	трудовые споры	36 465,80	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
27	ООО «Кельт»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-17243/2020	взыскание задолженности по договору поставки № 21369 от 01.06.2020	377 000,00	не вступило в силу	Решение 29.12.2020	удовлетворен в полном объеме
28	ООО «ТД КА»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-17209/2020	взыскание задолженности по договору поставки № 0000000010316 0160002/57м/13 8-2019 от 10.12.2019	86 293 647,02	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
29	АО «НПП «РАДАР ММС»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области	А56-94785/20	взыскание задолженности по договору поставки № 1820187303041 442209016227/1 9/152 от 26.07.2019	1 739 732,86	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении

РАЗДЕЛ 9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

п/п	Сторона по делу истец	Сторона по делу ответчик	Сторона по делу процессуальный статус завода (истец/ответчик/третье лицо)	Суд рассматривающий дело	№ дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	Статус дела	Решение дата вынесения/изготовления	Решение (резолютивная часть)
30	ПАО «АСЗ»	АО «Ратеп»	истец	Арбитражный суд Московской области	А 41-67621/2020	взыскание задолженности по договору поставки	2 482 007,19	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
31	ПАО «ГТЛК»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд города Москвы	А40-196858/2020	взыскание задолженности по договору поставки № 00000000103160160002/57м/138-2019 от 10.12.2019	3 150 000,00	не вступило в силу	Решение 23.12.2020	отказано
32	Беляев А.И	ПАО «АСЗ»	ответчик	Индустриальный районный суд г. Хабаровска	2-4909/2020	взыскание задолженности по договору поставки	875 944,10	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
33	ПАО «АСЗ»	Васильев А.В.	истец	Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре	2-4176/2020	обучение	122 019,04	не вступило в силу	Решение 23.12.2020	удовлетворен в полном объеме
34	АО «ПГК»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд города Москвы	А73-16478/2020	взыскание задолженности по договору поставки	29 000,00	не вступило в силу	Решение 14.12.2020	удовлетворен частично в сумме 16 500,00
35	АО «Армалит»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-16442/2020	взыскание задолженности по договору поставки	209 422,33	не вступило в силу	Решение 14.12.2020	удовлетворен в полном объеме
36	ООО «УДМЗ»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд города Москвы	А73-16236/20	взыскание задолженности по договору поставки	12 286 284,71	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
37	ПАО «УралАТИ»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-15753/2020	взыскание задолженности по договору поставки	1 689 534,06	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
38	ФГУП «Крыловский государственный научный центр»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-14203/2020	взыскание задолженности по договору поставки	22 003 182,92	не вступило в силу	Решение 30.12.2020	удовлетворен частично в сумме 21 744 437,31
39	ПАО «АСЗ»	ООО «УДМЗ»	истец	Арбитражный суд Свердловской области	А60-44440/2020	взыскание задолженности по договору поставки	8 160 580, 84	не вступило в силу	Решение 09.12.2020	отказано
40	ПАО «АСЗ»	ООО «Аква-Про»	истец	Арбитражный суд Хабаровского края	А73-12993/2020	обязать исполнить и неустойка (т/х Георгий Седов) по договору поставки	5 942 727,51	не вступило в силу	Решение 14.12.2020	удовлетворен частично в сумме 1 042 773,62

п/п	Сторона по делу истец	Сторона по делу ответчик	Сторона по делу процессуальный статус завода (истец/ответчик/третье лицо)	Суд рассматривающий дело	№ дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	Статус дела	Решение дата вынесения/изготовления	Решение (резольтивная часть)
41	ООО «ЦКМС»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Шестой арбитражный суд Хабаровского края	A73-12183/2020	договор № 20538 от 28.11.2019	155 904,00	не вступило в силу	Решение 17.12.2020	отказано
42	ООО «ТЕХНО-АВИА-ХАБАРОВСК»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Шестой арбитражный суд Хабаровского края	A73-12134/2020	взыскание по договору поставки № 57р/016/20 от 03.03.2020	10 870 831,20	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
43	Турченко К. Н.	ПАО «АСЗ»	ответчик	Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре	2-3380/2020	трудовые споры	227 314,00	не вступило в силу	Решение 14.12.2020	отказано
44	ООО «ТехСтандарт»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-12090/2020	взыскании задолженности по договорам на оказание услуг № 20554 от 02.12.2019, № 19646 от 02.08.2019, № 19444 от 26.03.2019	915 979,00	не вступило в силу	Решение 24.12.2020	удовлетворен частично в сумме 368 746,25
45	ЗАО «Урал-Контейнер»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-11703/2020	взыскании задолженности по договору № 70/АСЗ-Л-61-2019 от 03.10.2019	949 229,53	не вступило в силу	Решение 29.12.2020	удовлетворен в полном объеме
46	АО «Завод "Кризо"»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Шестой арбитражный суд Хабаровского края	A73-10611/2020	выполненные работы по договору № 2015.16/14/2102-15 от 02.02.2016	4 873 389,52	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
47	ПАО «АСЗ»	Бахтин Е.В.	истец	Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре	№ м-2059/2020 2-2552/2020	взыскание за обучение	59 540,80	не вступило в силу	Решение 29.12.2020	удовлетворен в полном объеме
48	ООО «СТАЛЬ ТРЕЙД»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-5893/2020	судебные расходы	47 717,00	не вступило в силу	Решение 29.12.2020	удовлетворен частично в сумме 40 000,00
49	ООО «Металл Инвест»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A 73-5291/2020	договор поставки № 119-2019 от 24.09.2019	4 396 602,68	не вступило в силу	Решение 23.12.2020	на рассмотрении
50	ООО НПП «ДОЗА»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-19987/2020	задолженность по договору поставки № 197 от 29.10.2019	366 367,40	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении

п/п	Сторона по делу истец	Сторона по делу ответчик	Сторона по делу процессуальный статус завода (истец/ответчик / третье лицо)	Суд рассматривающий дело	№ дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	Статус дела	Решение дата вынесения/ изготовления	Решение (резольтивная часть)
51	ООО «ФЛОРИНТ»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-19945/2020	задолженность по договору № 20806	4 247 776,06	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
52	ПАО «АСЗ»	АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»	истец	Арбитражный суд Республики Татарстан	A65-28926/2019	неустойка договор № 086м от 02.12.2015	954 632,12	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
53	АО «ДГК»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-18943/2019	задолженность по договору № 626 от 1.01.2019 (за пар)	304 237,04	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
54	АО «ДГК»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-16587/2019	задолженность по договору № 110/00629 от 01.01.2019	3 431 097,15	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	приостановлено
55	ПАО «АСЗ»	Минобороны России	истец	Арбитражный суд города Москвы	A40-217432/2019	судебные расходы	106 677,00	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
56	ПАО «АСЗ»	АО «Коломенский завод»	истец	Арбитражный суд Московской области	A41-51881/2019	неустойка в связи с просрочкой поставки дизель-генераторы №15201874010 7102010501008 0/3/1/1/0268/ГК-15-ДГОЗ от 04.06.2015	10 860 925,20	не вступило в силу	Решение 25.12.2020	удовлетворен частично в сумме 1 721 328,94
57	ПАО «АСЗ»	Адаменья А. И.	истец	Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга	№ 2-4474/2018 2-2-1987/2020	возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением	23 663 741,00	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
58	АО «СПМБМ «Малахит»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-19923/2020	взыскании задолженности за выполненные работы по договору № 20/19 от 14.02.2019	65 283 115,68	не вступило в силу	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении

п/п	Сторона по делу истец	Сторона по делу ответчик	Сторона по делу процессуальный статус завода (истец/ответчик/третье лицо)	Суд рассматривающий дело	№ дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	Статус дела	Решение дата вынесения/изготовления	Решение (резольтивная часть)
62	ООО «Вектор – Инженеринг»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-21001/2020	Задолженность по договору поставки № 00000000103160160002/18733 от 15.01.2019	11 552 193,06	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении
63	АО «Волгодизель маш»	ПАО «АСЗ»	ответчик	Арбитражный суд Хабаровского края	A73-21123/2020	о взыскании долга за поставленный товар по договору поставки № 24/179/2020 от 20.04.2020	2 508 129,00	рассматривается	на 31.12.2020 не рассмотрено	на рассмотрении

В 2020 году ПАО «АСЗ» участвовало в судебных процессах по 268 делам на общую сумму 994 729 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ по делам в качестве истца в 114 делах на общую сумму 334 885 тыс. рублей;
- ✓ по делам в качестве ответчика в 154 делах на сумму 659 844 тыс. рублей.

10.1. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЧИСЛЕННОСТЬ ПАО «АСЗ»

персонал	2018 год	2019 год	2020 год	Изменения 2020 год к 2019 году (проценты)
Списочная численность	3 807	3 198	3 424	7,1%
Среднесписочная численность, в том числе:	3 747	3 348	3 242	-3,2%
Филиал ПАО «АСЗ» в Приморском крае	53	79	67	-15,2%
Представительство ПАО «АСЗ» в городе Москве	5	5	6	20,0 %

СТРУКТУРА ПО КАТЕГОРИЯМ

персонал	2018 год	2019 год	2020 год	Изменения 2020 год к 2019 году (проценты)
Рабочие	2 341	2 151	2 162	0,5%
Служащие	39	35	36	2,9%
Специалисты	1 067	881	788	-10,6%
Руководители	301	281	256	-8,9%

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (в рублях)

2018 год	2019 год	2020 год	Изменения 2020 год к 2019 году (проценты)
55 475	58 183	68 289	17,4

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

персонал	2018 год	2019 год	2020 год	Изменения 2020 год к 2019 году (проценты)
доля работников, имеющих высшее образование (%)	36,432	30,278	32,94	8,8
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование (%)	63,515	69,762	67,06	-3,9
кандидаты наук (%)	0,053	0,031	0,029	-6

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА

персонал	2018 год	2019 год	2020 год	Изменения 2020 год к 2019 году (проценты)
до 30 лет	642	545	584	7,16
30-39 лет	1 162	1 008	1 137	12,8
40-49 лет	779	729	798	9,5
50-59 лет	652	511	512	0,2
60 лет и старше	513	405	393	-2,96

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

На ПАО «АСЗ» действует Коллективный договор на 2017 - 2020 годы (принят на конференции трудового коллектива, введен в действие с 23.07.2017, зарегистрирован Комитетом по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края от 14.11.2017 № 319).

Совместным решением работодателя и профсоюзного комитета от 20.07.2020 № 45 срок действия Коллективного договора продлен на три года (до 22.07.2023)

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 ВС 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.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей, специалистов, служащих и рабочих на предприятии проводится в соответствии с СТП КИЦА 384-2019 и СТО АСЗ 383-2020 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», введен в действие приказом генерального директора от 22.08.2019 № 1880/О. Положение – стандарт - устанавливает процедуру управления персоналом порядок подготовки и проведения аттестации руководителей и специалистов предприятия на компетентность, порядок формирования обучения резерва руководителей и специалистов;
- ✓ СТО АСЗ 383-2020 «Профессиональное обучение рабочих», введен в действие приказом генерального директора от 05.08.2020 № 2116/О. 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» », введен в действие приказом генерального директора от 16.01.2019 № 70/О. 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», введен в действие приказом генерального директора от 15.03.2012 № 428/О. 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.

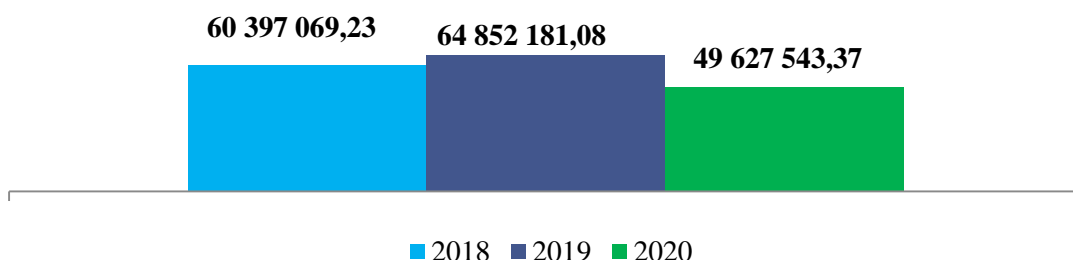
Подготовка и аттестация работников, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Ростехнадзору ведется в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 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	2018	2019	2020
Оплата обучения по договорам в учебных центрах	4 824 000,00	7 530 552,25	6 970 000,00
Прочие затраты (содержание школы сварщиков, оплата преподавателям, работникам, командировочных, стипендии)	55 573 069,23	57 321 628,83	42 657 543,37
Всего	60 397 069,23	64 852 181,08	49 627 543,37
из них:			
затраты на обучение рабочих	52 869 350,56	54 464 606,09	43 296 820,89
затраты на обучение руководителей и специалистов	7 527 718,67	10 387 574,99	6 330 722,48

В соответствии с планом подготовки и повышения квалификации персонала общества в 2020 году было проведено обучение:

- ✓ промышленной безопасности опасных производственных объектов и охраны труда;
- ✓ операторов станков с ЧПУ;
- ✓ поверка и калибровка механических и геометрических средств измерений;
- ✓ подготовка рабочих по основным судостроительным профессиям (трубопроводчик судовой, сборщик корпусов металлических судов, слесарь-монтажник судовой, сборщик-достройщик судовой, маляр судовой, изолировщик судовой, оцинковщик судовой, газорезчик) и вспомогательных профессий;
- ✓ по противодействию иностранным техническим разведкам;
- ✓ бережливого производства;
- ✓ по антикоррупционным стандартам деятельности федеральных фондов, государственных компаний и корпораций;
- ✓ по допускной работе в организации;
- ✓ стратегическому управлению;
- ✓ кадрового делопроизводства и внедрения профессиональных стандартов;
- ✓ инновационный менеджмент в рамках реализации государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2019-2020 годов;
- ✓ обеспечение безопасности при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии в оборонных целях (для ядерных энергетических установок);
- ✓ радиационной безопасности;
- ✓ организация и проведение внутреннего аудита СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012;
- ✓ особенности внешнего и внутреннего контроля в организациях ОПК в исполнении государственного оборонного заказа;
- ✓ управление рисками, менеджмент рисков;
- ✓ 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 2020 году на предприятие были приняты:

- ✓ на производственную практику 59 студентов;
- ✓ на преддипломную практику 10 студентов.

Из них:

- ✓ профессиональных образовательных учреждений – 68 человек;
- ✓ высших образовательных учреждений – 1 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;
- ✓ АМУРСКИМ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ (АмГПУ) - о сотрудничестве;
- ✓ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛОЙ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ - о сотрудничестве.

В настоящее время в учреждениях профессионального и высшего образования обучаются работники предприятия за счет личных средств – **137 человек**.

На бюджетной основе по целевому направлению проходило обучение на разных курсах **84 студента**.

Для материальной поддержки студентов - отличников учебы, согласно заключенных договоров между ПАО «АСЗ», КНАГУ и студентом на целевую подготовку специалиста с высшим образованием, именной стипендии было **выплачено 139 145 рублей**.

В 2020 ГОДУ НА ПРЕДПРИЯТИЕ БЫЛО ТРУДОУСТРОЕНО – 23 ЧЕЛОВЕКА:

- ✓ выпускники высших образовательных учреждений – 14 специалистов;
- ✓ выпускники профессиональных образовательных учреждений – 9 специалистов.

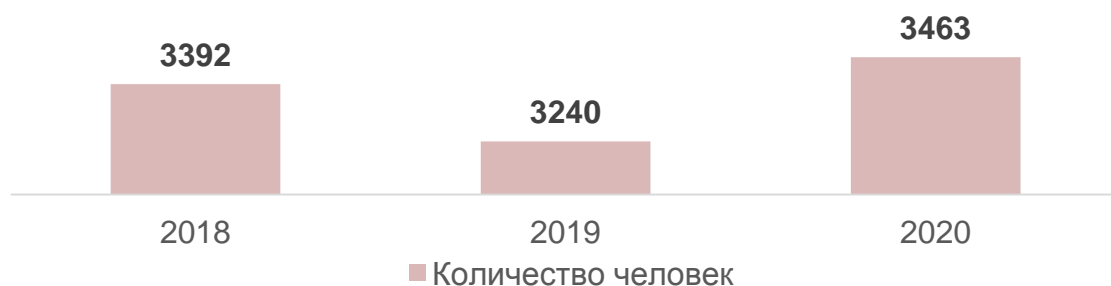
В 2020 году **3 463** работника ПАО «АСЗ» прошли обучение и повысили квалификацию, в том числе: рабочие – **2 809** человек;

руководители, специалисты и служащие – **654** человека.

Повысили квалификационный разряд **62** 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



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 14.11.2019 № 2599/О);
- ✓ Положение об оплате труда и материальном стимулировании рабочих-сдельщиков КИЦА 59.177-2014 (введено в действие приказом исполнительного директора от 03.10.2014 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 31.01.2012 141/О).

Так же, в целях стимулирования и закрепления сотрудников на предприятии, действует положение о порядке выплаты вознаграждения о выслуге лет КИЦА 59.171-2016 (введено в действие приказом генерального директора от 28.10.2016 № 1357/О).

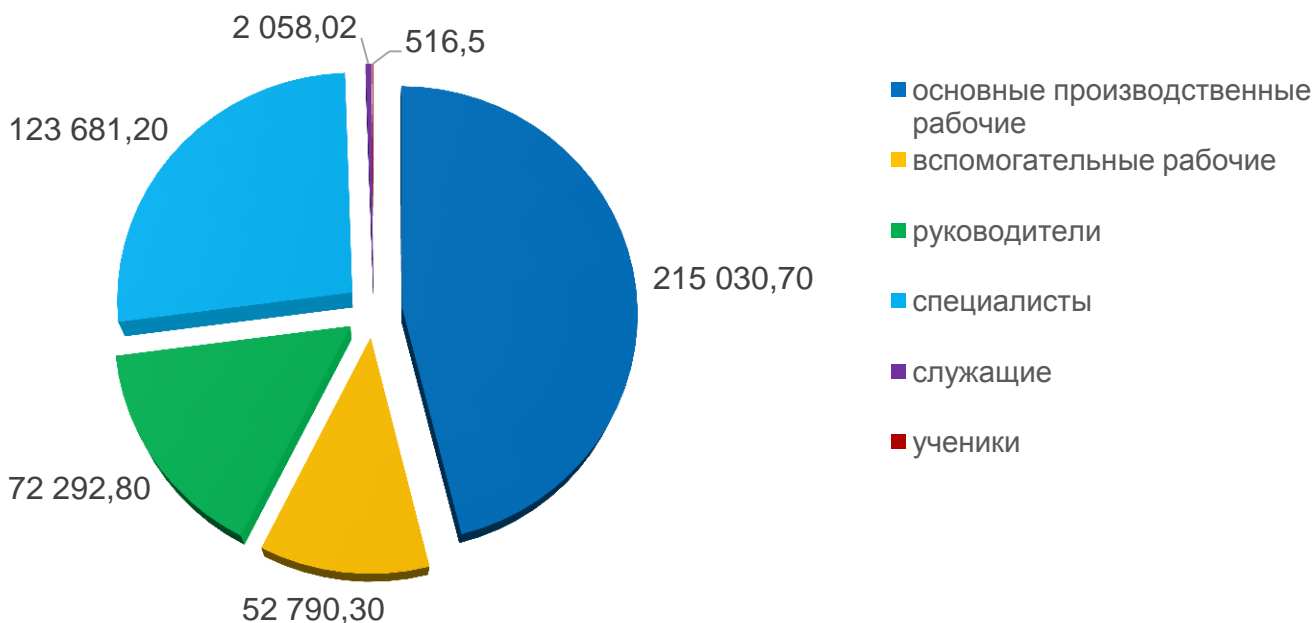
ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ:

- ✓ 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 2020 год составило **466 369,5** тыс. рублей, в том числе по категориям работающих:

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТАЮЩИХ,
ТЫС. РУБ.



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 2020 году:

Вид выплаты	Сумма (тыс. руб.)	Доля от общей суммы социальных выплат (%)
Единовременные пособия молодым специалистам	327,51	1,4
Оплата проезда работников предприятия до места жительства	1 218,92	5,0
Компенсация за оплату квартиры по трудовому договору	19 559,98	80,9
Материальная помощь на похороны; при рождении ребенка; на лечение; демобилизованным; при сборе детей в школу	3 079,25	12,7
Мероприятия по вручению новогодних подарков детям работников предприятия	0	0

Взаимодействие общества с профсоюзными организациями

Профсоюзная организация: **Общественная общероссийская организация «Российский профсоюз работников судостроения».**

Первичная профсоюзная организация «Амурский судостроительный завод» (Профсоюз).

Основные цели: улучшение условий жизни и труда членов Профсоюза, защита индивидуальных и коллективных социально-трудовых, профессиональных, экономических прав работников завода и иных прав и интересов членов Профсоюза.

Направления деятельности:

- ✓ контроль за соблюдением работодателями, должностными лицами законодательства о труде;
- ✓ контроль за обеспечением работодателями на производстве здоровых и безопасных условий труда и нормативного состояния производственной и окружающей среды;
- ✓ работа уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда от профсоюза;
- ✓ участие в проведении специальной оценки условий труда;
- ✓ участие в расследовании несчастных случаев на производстве;
- ✓ защита индивидуальных социально-трудовых прав работников в комиссии по трудовым спорам ПАО «АСЗ» совместно с работодателем;
- ✓ участие в разработке локальных нормативных актов работодателя по оплате труда, режиму труда и отдыха, обучению и аттестации работников, созданию безопасных условий труда работников, награждению работников;
- ✓ участие в управлении средствами фонда обязательного социального страхования в социальной комиссии совместно с работодателем;
- ✓ проведение оздоровительных мероприятий среди членов профсоюза;
- ✓ участие в установлении систем оплаты труда, размеров тарифных ставок (окладов), форм материального поощрения, норм труда.

10.2. 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 минимизации воздействия на окружающую среду, обезвреживанию и утилизацию отходов производства, в том числе планировать и реализовывать мероприятия, относящиеся к управлению экологическими аспектами;
- ✓ обеспечивать рациональное использование энергетических и природных ресурсов;
- ✓ обеспечивать соответствии 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;
- ✓ обеспечить проведение мероприятий, направленных на предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID – 19).

Наши обязательства:

- ✓ полностью выполнять все применимые к нашей деятельности требования законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности;
- ✓ осуществлять свою деятельность способами, которые позволяют 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	306,4
Проведение медицинских осмотров	2 298,64
Приобретение спецодежды, обуви, средств индивидуальной защиты	23 561,2
Обеспечение санитарно–эпидемиологического благополучия (COVID – 19)	101 571,1

11.1. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 Г. ПО РСБУ

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 20** г.

Организац **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 **публичное акционерное общество/частная собственность** по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) **г.Комсомольск-на-Амуре**

Коды		
0710001		
31	12	2020
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
ОГРН/
ОГРНИП

7805015235
1037811057778

Поясн е- ния ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	0	39	472
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	10 941 303	11 544 009	11 780 290
	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	4 615 160	3 949 647	3 777 942
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 274 725	917 578	619 439
	в том числе				
2.2	вложения во внеоборотные активы	11901	826 772	538 441	211 137
2.2	незаконченное строительство	11902	443 228	272 061	246 923
2.2	оборудование к установке	11903	932	7 829	1 972
	авансы выданные	11904	3 793	99 247	159 407
	расходы будущих периодов	11905	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	16 831 188	16 411 273	16 178 143

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	2 972 105	4 832 185	7 053 836
	в том числе				
4.1	сырье, материалы и др. аналогичные ценности	12101	2 598 130	4 354 105	4 253 663
4.1	затраты в незавершенном производстве	12102	371 411	476 434	2 797 996
4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	0	0	0
4.1	товары отгруженные	12104	0	0	0
4.1	расходы будущих периодов	12105	2 564	1 646	2 177
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 941 415	3 219 529	1 692 556
5.1	Дебиторская задолженность	1230	15 340 371	11 697 414	16 314 049
	в том числе				
5.1	авансы выданные	12301	10 555 543	10 319 338	10 572 306
5.1	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 456 689	1 066 960	5 492 510
5.1	расчеты по налогам и сборам	12303	554	817	657
5.1	расчеты с внебюджетными фондами	12304	0	0	0
5.1	расчеты с персоналом	12305	16 964	15 464	17 105
5.1	прочие расчеты	12306	310 621	294 835	231 471
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	1 366 826	1 679 983	4 992 377
	в том числе				
	касса	12501	253	424	100
	расчетные счета	12502	1 366 573	1 679 559	4 992 277
	денежные эквиваленты	12503	0	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	22 252 741	23 782 993	12 737 701
	в том числе				
	непредъявленная к оплате выручка	12601	22 211 723	23 742 728	12 728 914
	недостачи и потери от порчи ценностей	12602	40 734	34 504	8 496
	НДС	12603	284	5 761	291
	прочие	12604	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	44 873 458	45 212 104	42 790 519
	БАЛАНС	1600	61 704 646	61 623 377	58 968 662

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23 171 513	23 171 513	22 556 534
	акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Расчеты по увеличению уставного капитала	1330	4 392 526	0	571 963
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 202 572	10 282 422	10 232 838
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 678	12 678	12 678
	Резервный капитал	1360	0	8 940	8 940
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(36 363 163)	(32 276 831)	(30 061 411)
	Итого по разделу III	1300	1 416 126	1 198 722	3 321 542
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	15 513 413	8 402 433	5 280 607
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 822 111	2 084 219	2 255 224
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	26 216 035	36 832 361	31 471 372
	Итого по разделу IV	1400	43 551 559	47 319 013	39 007 203
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	2 210 923	2 877 216	6 557 695
5.3	Кредиторская задолженность	1520	10 324 265	9 413 192	8 851 012
	в том числе				
5.3	поставщики и подрядчики	15201	3 019 854	3 465 272	2 286 386
5.3	задолженность перед персоналом организации	15202	118 098	91 612	106 743
5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	73 086	64 725	65 446
5.3	задолженность по налогам и сборам	15204	1 212 800	190 523	696 364
5.3	авансы полученные	15205	1 197 653	936 362	918 743
5.3	прочие кредиторы	15206	4 702 774	4 664 698	4 777 330
	целевое финансирование	15207	0	0	0
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
7	Оценочные обязательства	1540	4 174 648	795 637	1 226 051
	Прочие обязательства	1550	27 125	19 597	5 159
	в том числе				
	НДС	15501	0	0	0
	целевое финансирование	15502	0	0	0
	прочие	15503	27 125	19 597	5 159
	Итого по разделу V	1500	16 736 961	13 105 642	16 639 917
	БАЛАНС	1700	61 704 646	61 623 377	58 968 662

Генеральный директор

В.В.Кулаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " января 20 21 г.

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 отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резе

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Р.К.

(в ред. Приказов Минфина России)

Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 20 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество "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	2020
08848824		
2703000015		
30.11		
12247	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 20 г. ³	За _____ год 20 19 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	16 850 562	13 675 945
	в том числе:			()
	продажа продукции, товаров и услуг	21101	1 046 814	1 105 330
	не предъявленная к оплате выручка	21102	15 803 748	12 570 615
	Себестоимость продаж	2120	(20 963 853)	(15 370 058)
	в том числе:			
	продажа продукции, товаров и услуг	21201	(1 819 045)	(2 096 696)
	исчисленная себестоимость методом "по мере готовности"	21202	(19 144 808)	(13 273 362)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 113 291)	(1 694 113)
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 113 291)	(1 694 113)
	Доходы от участия в других организациях	2310	10 883	0
	Проценты к получению	2320	1 390	43 314
	Проценты к уплате	2330	(1 046 212)	(835 758)
	Прочие доходы	2340	1 835 658	525 000
	Прочие расходы	2350	(2 054 883)	(544 243)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 366 455)	(2 505 800)
	Налог на прибыль ⁷	2410	866 105	191 666
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль	2412	866 105	191 666
	Прочее	2460	(2 916)	(2 746)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 503 266)	(2 316 880)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. ³	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷	2530	61 517	151 044
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(4 441 749)	(2 165 836)
	Справочно	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор

(подпись)

В.В. Кулаков

(расшифровка подписи)

" 25 " января 20 21 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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 № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
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) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Ознакомиться с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, пояснительной запиской ПАО «АСЗ» за 2020 г. по РСБУ и примечанием к указанной отчетности можно на странице раскрытия информации в сети Интернет:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381

(подпись)

11.2. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО РСБУ ЗА 2020 ГОД

Сведения об аудиторе общества

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.

Годовым общим собранием акционеров 28 июля 2020 г. аудитором Общества утверждено **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «САМОВАРОВА И ПАРТНЕРЫ».**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»;

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

Место нахождения : город Санкт-Петербург

Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, литера Б, помещ. 63-Н;

ИНН: 7805015235

ОГРН: 1037811057778

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» является членом Саморегулируемой организации (далее – СРО) аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее – ААС) в соответствии с решением Правления СРО ААС от 1 декабря 2016 г. (протокол от 01.12.2016 № 255) (свидетельство о членстве № 8603) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 1 декабря 2016 года за основным регистрационным номером записи: 11606065198.

Отчетный год, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АСЗ»: 2020 год.

В соответствии с Уставом ПАО «АСЗ» размер оплаты услуг аудитора определялся Советом директоров. На 2020 год размер оплаты услуг аудитора по решению Совета директоров общества (протокол от 22 июня 2020 г. № 35/2019-2020) определен в размере 1 385 449 рублей 74 копейки, НДС не облагается.

11.2. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО РСБУ ЗА 2020 ГОД



Исх № 4983/21 от 10.02.2021 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:
1022700514605

АУДИТОР

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

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

Аудиторское заключение независимого аудитора

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

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» (ОГРН 1022700514605, 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 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 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 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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 раздел 11 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что по состоянию на 31 декабря 2020 года чистые активы Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» составляют 1 416 126 тыс. руб., что меньше уставного капитала на 23 171 513 тыс. руб. Данные факты указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» продолжать непрерывно свою деятельность.

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

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

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 Публичного акционерного общества «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».

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 обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск обнаружения 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;

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

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 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

«10» февраля 2021 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

11.3. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО ЗА 2020 ГОД

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Руководство Общества отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение ПАО «АСЗ» и его дочерних компаний (далее – Группа) по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) и с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки консолидированной финансовой отчетности.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

- обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;
- представление информации, в том числе об учетной политике, в форме, обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и простоту восприятия такой информации;
- раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО и законодательства Российской Федерации в части подготовки консолидированной финансовой отчетности оказывается недостаточным для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое те или иные операции, а также прочие события или условия оказывают на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Группы;
- оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:

- разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля всех компаний Группы;
- ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также раскрывать с достаточной точностью в любой момент финансовое положение Группы, и которая позволяет гарантировать, что консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с МСФО и с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки консолидированной финансовой отчетности;
- ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского учета;
- принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Группы; и
- выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020, была утверждена и подписана от имени руководства «___» _____ 2021 г.

И.о. генерального
директора


/М. В. Боровский/
«___» _____ 2021 г.

Группа компаний ПАО «АСЗ»
Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2020 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
Активы			
Основные средства	11	5 846 736	5 598 309
Активы в форме права пользования	12	41 625	74 001
Нематериальные активы		2 564	1 685
Активы по расчетам с покупателями по договорам строительного подряда	14	8 495 576	8 495 576
Итого висоборотные активы		14 386 501	14 169 571
Запасы	13	2 117 444	3 829 974
НДС к возмещению		2 941 415	3 244 833
Активы по расчетам с покупателями по договорам строительного подряда	14	14 257 923	10 467 570
Торговая и прочая дебиторская задолженность	15	4 736 332	1 363 419
Прочие нефинансовые активы		41 018	41 082
Денежные средства и их эквиваленты	16	1 366 826	1 679 983
Итого оборотные активы		25 460 958	20 626 861
Итого активы		39 847 459	34 796 432
Уставный капитал	17	23 171 513	23 171 513
Эмиссионный доход		12 678	12 678
Средства, полученные на увеличение уставного капитала до регистрации изменений в учредительных документах		4 392 526	-
Накопленный убыток		(39 198 646)	(34 409 693)
Итого капитал, причитающийся акционерам Компании		(11 621 929)	(11 225 502)
Итого собственного капитала		(11 621 929)	(11 225 502)
Кредиты и займы	15	15 543 610	7 908 824
Обязательства по вознаграждениям работникам	18	20 859	22 553
Оценочные обязательства	19	-	82 735
Отложенные налоговые обязательства	16	878 267	1 143 662
Обязательства по договорам с покупателями	14	19 160 449	21 187 790
Итого долгосрочные обязательства		35 603 185	30 345 564
Кредиты и займы	15	2 238 285	3 452 793
Оценочные обязательства	19	3 691 145	246 324
Обязательства по расчетам с покупателями по договорам строительного подряда	14	-	3 151 592
Торговая и прочая кредиторская задолженность	15	9 428 383	8 480 063
Задолженность перед персоналом		508 390	345 598
Итого краткосрочные обязательства		15 866 203	15 676 370
Итого собственный капитал и обязательства		39 847 459	34 796 432



/М. В. Боровский/

2021 г.

Группа компаний ПАО «АСЗ»

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2020 года	
		2020 года	2019 года
Продолжающаяся деятельность			
Выручка по договорам с покупателями	5	16 850 562	13 675 945
Себестоимость	6	(18 883 037)	(14 663 985)
Валовая прибыль		(2 032 475)	(988 040)
Управленческие расходы	7	(1 822 495)	(1 704 676)
Доходы от участия в других организациях		10 883	
Курсовые разницы, нетто		(43 239)	(29 288)
Убыток от операционной деятельности		(3 999 574)	(2 261 496)
Финансовые доходы	9	1 390	43 314
Затраты на финансирование		(1 051 893)	(842 505)
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		(5 050 077)	(3 060 687)
Налог на прибыль	10	262 479	(808 430)
Убыток от продолжающейся деятельности		(4 787 598)	(3 869 117)
Убыток от продолжающейся деятельности приходящийся на акционеров материнской организации		(4 787 598)	(3 869 117)
неконтролирующие доли участия		-	-
Прочий совокупный (убыток) / прибыль за год			
(Убытки)/ прибыль от переоценки по пенсионным программам с установленными выплатами		(1 694)	(1 809)
Влияние налога на прибыль	10	339	362
Совокупный убыток приходящийся на акционеров материнской организации		(4 788 953)	(3 870 564)
неконтролирующие доли участия		-	-
Общий совокупный убыток за год		(4 788 953)	(3 870 564)

И.о. генерального
директора _____ /М. В. Боровский/
«24» февраля 2021 г.



11.4. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО



Исх № 5045/21 от 25.02.2021 года

**АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Аktionерам, членам Совета директоров,
руководству

публичного акционерного общества
«Амурский судостроительный завод»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Публичное акционерное общество
«Амурский судостроительный завод»

Место нахождения:
681000, РФ, Хабаровский Край, г.
Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 1
Государственный регистрационный номер:
1024700873801

АУДИТОР

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

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

Аудиторское заключение независимого аудитора

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

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» (ОГРН 1022700514605, место нахождения: 681000, РФ, Хабаровский Край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 1) и его дочерних организаций (далее - Группа), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2020 год, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за период, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за период, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

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 финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Группе 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 раздел 30 Примечаний к консолидированной финансовой отчетности, в котором указано, что показатели нераспределенной прибыли и чистых активов Группы составляют отрицательные величины на продолжении трех и более последних отчетных периода, что представляет собой потенциально один из признаков сомнений в применимости принципа непрерывности деятельности при подготовке финансовой бухгалтерской отчетности.

Наше мнение не было модифицировано в связи с этим обстоятельством.

Прочие сведения

Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за 2019 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 06 мая 2020 года.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность

Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы 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 Группу, прекратить ее деятельность или когда у нее отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» несут ответственность за надзор за подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная 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 консолидированной 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 консолидированной 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

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

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 Группы;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Группы;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Группы 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 Группы 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 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 Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

е) получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о годовой консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководства, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское заключение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод», доводя до их 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:
заместитель генерального директора
АО «Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»



Бочарова И.А.

«25» февраля 2021 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»

ОПНЗ 11606065198

11.5. ОБЪЕМ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2020 ГОДУ

ВИД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА	ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ тыс. руб. без НДС
Тепловая энергия	105 046	Гкал	91 673,9
Электрическая энергия	50 620 718	кВт/ч	142 823,5
Бензин автомобильный	-	л	-
Топливо дизельное	-	л	-
Мазут топочный	33 807	-	-
Газ естественный (природный)	1 370 076	м³	282,8
Другое:			
ГВС	32 411	м³	14 693,7
Пар	0,2	Гкал	16 622,4
Невозврат конденсата	-	м³	1 348,7
ХВС	-	м³	10 856,8
Водоотведение	-	м³	4 600,9
ИТОГО			282 902,6

11.6. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Перечень документов ПАО «АСЗ», регламентирующих закупочную деятельность в обществе в 2020 г.:

1.Положение о закупке ПАО «АСЗ», утверждено Советом директоров ПАО «АСЗ» (протокол от 21 декабря 2018 г. № 17/2018-2019), с изменениями № 1-4, утвержденными Советом директоров ПАО «АСЗ» (протоколы от 14 ноября 2019 г. № 12/2019-2020, от 11 декабря 2019 г. № 15/2019-2020, от 2 июля 2020 г. № 36/2019-2020, от 29 декабря 2020 г. № 12/2020-2021).

2.Порядок внутреннего взаимодействия подразделений ПАО «АСЗ» при закупках товаров, работ, услуг (утвержден приказом генерального директора ПАО «АСЗ» от 11 июня 2014 г. № 651/О, с учетом изменений, утвержденных приказами генерального директора ПАО «АСЗ» от 17 ноября 2015 г. № 1580/О, от 13 июля 2016 г. № 975/О, от 6 августа 2019 г. № 1753/О).

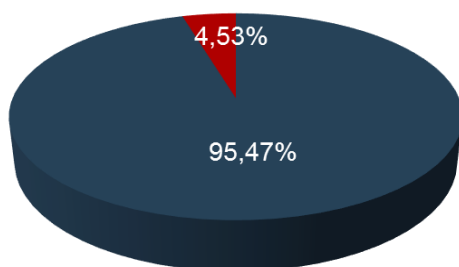
Информация об утверждении и корректировке годового плана закупок в общества в отчетном году и результат его выполнения:

План закупки товаров, работ, услуг ПАО «АСЗ» на 2020 г. утвержден приказом генерального директора ПАО «АСЗ» от 23.12.2019 № 3910/О с учетом корректировок по состоянию на 31 декабря 2020 г. включал 574 позиции на общую сумму 26 373 819 тыс. рублей с НДС (без учета долгосрочных договоров, включенных в план закупки 2020 г. из планов закупки предыдущих периодов).

В 2020 году проведено 458 закупочных процедур Плана закупки 2020 г. на общую сумму 24 107 191 тыс. рублей с учетом НДС (без учета закупок способом «малая закупка»).

Исполнение Плана закупки составляет: по количеству закупочных процедур 95 процентов, по сумме - 97 процентов. Неисполнение Плана закупки связано с тем, что по состоянию на 31 декабря 2020 г. 26 закупочных процедур находились в статусе «объявленная» и «действующая».

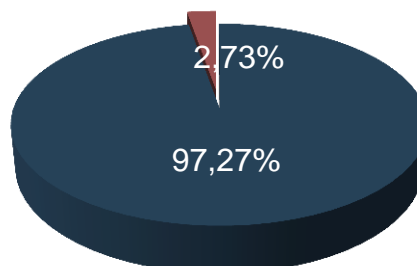
Кол-во закупочных процедур годового ПЗ
574 шт.



■ Фактически проведено - 548 шт.

■ Не проведенные - 26 шт.

Сумма закупочных процедур
годового ПЗ
26 373 819,02 тыс. руб.



■ Фактически проведено - 25 654 805,34 тыс. руб.

■ Не проведенные - 719 013,68 тыс. руб.

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 в 2020 году составила:

- от проведения конкурентных закупочных процедур в интересах ПАО «АСЗ» 235 868,7 тыс. рублей (8,53 %) от начальной (максимальной) цены конкурентных процедур (с учетом экономии, полученной от переторжек и преддоговорных переговоров в размере 106 130,7 тыс. рублей (6,52 %) от лучшей цены, предложенной участником до переторжки и/или преддоговорных переговоров).

№ п/п	Показатель	Значение (тыс. руб.)
1	Начальная (максимальная) цена проведенных конкурентных закупочных процедур (план)	2 766 432
2	Цена победителя проведенных конкурентных закупочных процедур (факт)	2 530 563,3
3	Разница (экономический эффект):	235 868,7 (8,53 %)
	в том числе экономия от переторжек	106 130,7 (6,52 %)

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 МСП по итогам 2020 года составил - 83 %.

Годовой объем закупок у субъектов МСП по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в которых участниками закупок являются только субъекты МСП по итогам 2020 г. составил 19 %.

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

Общество в установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» порядке и сроки направляло извещения о сделках членам Совета директоров. Требования о необходимости получения согласия Совета директоров на сделки до их совершения в Общество не поступали. По истечении 15 дней с даты отправки членам Совета директоров извещений о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, была заключена 1 сделка.

Стороны сделки	Номер и дата договора	Предмет сделки	Лица, признаваемые заинтересованными в сделке	Информация об одобрении сделки
АО «ОСК» – Займодавец; ПАО «АСЗ» – Заемщик	Дополнительное соглашение от 22.06.2020 № 2 к договору займа от 23.07.2018 № 895/35-4/2018	срок: до 01.03.2021 (включительно); Сумма задолженности по договору на 28.02.2020: 230 891 352,83 руб.; процентная ставка: 8,5% годовых.	АО «ОСК» - контролирующее лицо; лицо, имеющее право давать ПАО «АСЗ» обязательные указания. Члены Совета директоров Нейгебауэр А.Ю., Бузинов А.В. одновременно являются членами правления АО «ОСК».	Обществом были соблюдены требования п.1.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» об извещении о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров общества, предусмотренные п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», для решения вопроса о согласии на совершение указанной сделки от единоличного исполнительного органа, членом Совета директоров общества в общество не поступали.

Достоверность данных, отраженных в отчете о совершенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подтверждена ревизионной комиссией ПАО «АСЗ» 25.03.2020.

Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержден Советом директоров ПАО «АСЗ» (протокол от 26.05.2021 № 23/2020-2021).

11.8. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2020 году крупные сделки, в том числе иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не заключались, Советом директоров и общим собранием акционеров ПАО «АСЗ» не одобрялись.

11.9. 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 2020 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, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать 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 отчетный 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
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.	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. 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. 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.	<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.	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. 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.	<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
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.	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. 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. 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде годовое общее собрание проводилось в форме заочного голосования в соответствии с принятыми мерами по недопущению распространения COVID-19 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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	

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.4	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
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 уделял 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	

№	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	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
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 2020 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

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.6	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
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
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

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.3	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
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

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input 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.	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 утвержден 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	
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	

№	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	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
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), 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

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.6	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.
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	
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.			

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.1	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 в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе 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
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе 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

№	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	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Членам Совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось вознаграждение
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	
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	

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.4	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.
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 и организационной структурой общества предусмотрено создание подразделения внутреннего аудита, в отчетном году Советом директоров утверждено положение о подразделении внутреннего аудита ПАО «АСЗ», 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
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

№	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	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
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 лицах, 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

№	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	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	
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

11.10. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2020 году общество и генеральный директор не получали прямых поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

11.11. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

№ п/п	Орган управления	Протокол №, дата	Поручения генеральному директору ПАО «АСЗ»	Выполнение поручений
1	Совет директоров	25/2019-2020 25.03.2020	1. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «АСЗ» обеспечить: - контроль за исполнением обязательств по Государственному контракту от 04.06.2015 № 1520187401071020105010080/3/1/0268/ГК-5-ДГОЗ; - контроль за исполнением условий кредитного договора от 19.12.2019 № 0037-19-2-37-D в целях недопущения предъявления Кредитором штрафных санкций. 2. Сделка одобряется при условии обеспечения единоличным исполнительным органом общества рентабельности по государственному контракту от 04.06.2015 № 1520187401071020105010080/3/1/ 1/0268/ГК-15-ДГОЗ между Минобороны России и ПАО «АСЗ» на уровне не менее 5 процентов.	1. Генеральным директором в соответствии с поручением ведется контроль за исполнением обязательств по Государственному контракту от 04.06.2015 № 1520187401071020105010080/3/1/1/0268/ ГК-5-ДГОЗ. Срок исполнения обязательств по Государственному контракту : 31.12.2024. В целях недопущения предъявления Кредитором штрафных санкций генеральным директором в соответствии с поручением осуществляется контроль за исполнением условий кредитного договора от 19.12.2019 № 0037-19-2-37-D. Срок действия кредитного договора: по 01.08.2022 (включительно). 2. Фактическая рентабельность по Государственному контракту будет определена после сдачи заказа зав. № 2104 при переводе ориентировочной цены Государственного контракта в фиксированную. Не исполнено. Срок не наступил.

№ п/п	Орган управления	Протокол №, дата	Поручения генеральному директору ПАО «АСЗ»	Выполнение поручений
2	Совет директоров	27/2019-2020 22.04.2020	Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «АСЗ» обеспечить выполнение обществом обязательств по финансовому оздоровлению.	В 2020 году ПАО «АСЗ» в рамках финансового оздоровления получено 4 174 645 тыс. рублей. Бюджетом движения денежных средств, на 2020 год финансирование из средств федерального бюджета, направленного на поддержку финансово-экономического состояния общества, запланировано в объеме 13 055 836 тыс. рублей (протокол от 29.05.2020 № 30/2019-2020). Не исполнено.
3	Совет директоров	30/2019-2020 29.05.2020	Поручить менеджменту Общества обеспечить: безусловное выполнение мероприятий «Программы управления издержками»; решение вопроса загрузки предприятия рентабельными судостроительными заказами.	Менеджментом общества в соответствии с поручением и приказом генерального директора от 09.06.2020 № 1483/0 «Об исполнении решений Совета директоров» мероприятия «Программы управления издержками» за 2020 год выполнены на 92 процента, не исполнены показатели реализации непрофильных активов (недвижимого имущества), снижения затрат на работы и услуги. В соответствии с поручением по загрузке предприятия рентабельными судостроительными заказами 16.12.2020 между ПАО «АСЗ» и Минобороны России заключен Государственный контракт на строительство шести Корветов проекта 20380 и 20385. Не исполнено.
4	Совет директоров	30/2019-2020 29.05.2020	Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «АСЗ» в срок до 25 декабря 2020 г. обеспечить своевременное финансирование ПАО «АСЗ» из средств федерального бюджета, направленного на поддержку финансово-экономического состояния общества, в объеме, предусмотренном бюджетом движения денежных средств на 2020 год.	Бюджетом движения денежных средств, на 2020 год финансирование из средств федерального бюджета, направленного на поддержку финансово-экономического состояния общества, запланировано в объеме 13 055 836 тыс. рублей, из них – финансовая помощь на строительство паромов в размере 1 млрд. рублей. Генеральным директором в соответствии с поручением до 10.12.2020 в рамках дополнительной эмиссии получено финансирование из средств федерального бюджета в размере 4 174 645 тыс. рублей, которые были направлены на реализацию ФЦП и погашение проблемной кредиторской задолженности по кредитным договорам, заключенным с ПАО Сбербанк. Не исполнено.
5	Совет директоров	31/2019-2020 01.06.2020	Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «АСЗ» обеспечить завершение мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) в срок до 30 ноября 2020 года.	В 2020 году обществом в срок до 30.11.2020 реализован 1 из 2 непрофильных активов. В связи с принятым Арбитражным судом Хабаровского края определения по делу № А73-14691/2018 о продлении срока конкурсного производства в отношении второго актива, ООО «МакАмур», до 10.12.2020 актив писан с баланса ПАО «АСЗ» 15.02.2021. Исполнено с нарушением срока.
6	Совет директоров	35/2019-2020 22.06.2020	Поручить единоличному исполнительному органу общества в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров общества представить Ревизионной комиссии предложения с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации для выполнения поручений, указанных в заключении Ревизионной комиссии.	Генеральным директором в соответствии с поручением подготовлены предложения с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации для выполнения поручений, указанных в заключении Ревизионной комиссии. Материалы направлены в Ревизионную комиссию ПАО «АСЗ» 29.07.2020 . Исполнено.

№ п/п	Орган управления	Протокол №, дата	Поручения генеральному директору ПАО «АСЗ»	Выполнение поручений
7	Совет директоров	3/2020-2021 15.09.2020	<p>Поручить генеральному директору ПАО «АСЗ» В.В. Кулакову:</p> <p>1) Отметить существенное снижение уровня рентабельности договора подряда на достройку судов снабжения для работ с ППБУ проекта 22420 от 26.09.2016 № 580/21-01/2016 от 6 (шести) процентов до -33,1 (минус тридцати трех и 1/10) процента.</p> <p>2) Обеспечить контроль за исполнением условий договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.02.2017 № 117160471, залога имущественных прав от 28.02.2017 № 117160471-1 в целях недопущения предъявления Кредитором штрафных санкций.</p>	<p>1) Причины снижения уровня рентабельности договора подряда № 580/21-01/2016 от 26.09.2016: недоработки проектной документации, выявленные в процессе строительства заказа зав. № 365, корректировка рабоче-конструкторской документации, повлекшие за собой переделки ранее выполненных работ; дополнительные работы, вызванные массовым выходом из строя различного оборудования по причине длительного строительства судов; дополнительные затраты на проведение ревизии оборудования в связи с окончанием гарантийного срока; дополнительные закупки по вновь введенным позициям по корректировкам заказных ведомостей или замечаниям генерального заказчика; увеличение закупочных цен.</p> <p>2) Срок действия договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.02.2017 № 117160471, залога имущественных прав от 28.02.2017 № 117160471-1 продлен по 30.06.2022 (протокол № 3/2020-2021 от 15.09.2020).</p> <p>Генеральным директором в соответствии с поручением задолженность по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.02.2017 № 117160471, заключенному между ПАО «АСЗ» и ПАО Сбербанк, в размере 499 395 142,49 рублей погашена 14.12.2020 из средств, полученных по договору купли-продажи ценных бумаг от 04.12.2020 № 949/35-04/2020.</p> <p>Обязательства ПАО «АСЗ» по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.02.2017 № 117160471, залога имущественных прав от 28.02.2017 № 117160471-1 исполнены.</p> <p>Исполнено.</p>
8	Совет директоров	8/2020-2021 30.09.2020	<p>Поручить единоличному исполнительному органу подписать карту КПЭ за 2019 год, в которую внесены итоги достижения КПЭ.</p>	<p>Генеральным директором в соответствии с поручением карта КПЭ за 2019 год, в которую внесены итоги достижения КПЭ, подписана 05.10.2020.</p> <p>Исполнено.</p>
9	Совет директоров	10/2020-2021 17.12.2020	<p>Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить:</p> <p>контроль за исполнением условий Договора в целях недопущения предъявления Кредитором штрафных санкций;</p> <p>рентабельность по Контракту-1 и Контракту-2 между ПАО «ГТЛК» и ПАО «АСЗ» на уровне не менее 0,86 процента;</p> <p>контроль за исполнением ПАО «АСЗ» обязательств по Контракту-1 и Контракту-2.</p>	<p>кредитный договор № 0052-20-2-37-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 18.12.2020 заключен на срок по 31.01.2022 (включительно).</p> <p>Генеральным директором в соответствии с поручением обеспечивается контроль за исполнением Договора в целях недопущения Кредитором штрафных санкций. Срок выполнения работ по Контракту-1 и Контракту-2 между ПАО «ГТЛК» и ПАО «АСЗ» по решению Совета директоров (протокол от 22.05.2020 № 29/2019-2020) - не позднее 15.10.2022. Фактическая рентабельность по Контракту-1 и Контракту-2 будет определена в 2022 году после сдачи судов ПАО «ГТЛК».</p> <p>Генеральным директором в соответствии с поручением обеспечивается контроль за исполнением ПАО «АСЗ» обязательств по Контракту-1 и Контракту-2.</p> <p>Не исполнено. Срок не наступил.</p>

11.12. ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВЫХ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО ГОДОВОГО ОТЧЕТА, А ТАК ЖЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ФУНКЦИЮ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Устав ПАО «АСЗ» (утвержден годовым общим собранием акционеров 21 июня 2019 г., протокол годового общего собрания акционеров 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 внеочередного общего собрания акционеров от 12.04.2011 г. б/н);

Положение о Совете директоров ПАО «АСЗ» (утверждено решением годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» 21.06.2019, протокол годового общего собрания акционеров от 24.06.2019 г. б/н);

Порядок внутреннего контроля соблюдения требований сводного законодательства в публичном акционерном обществе «Амурский судостроительный завод» (утвержден приказом генерального директора от 13.08.2019 № 1795/О, введен в действие с 13.08.2019);

Методика выявления и оценки регулируемых рисков в публичном акционерном обществе «Амурский судостроительный завод» (утверждена приказом генерального директора от 31.07.2020 № 2053/О, введена в действие с 31.07.2020);

Положение о структурном подразделении внутреннего аудита ПАО «АСЗ» (утверждено решением Совета директоров ПАО «АСЗ», протокол от 24.08.2020 г. № 2/2020-2021);

Приказ генерального директора от 28.12.2020 № 4011/О «О подготовке годового отчета по итогам 2020 года»;

Приказ генерального директора от 03.03.2021 № 574/О «О внесении изменений в приказ генерального директора от 28.12.2020 № 4011/О»;

Приказ генерального директора от 25.12.2020 № 3978/О «О подготовке к проведению предгодового заседания Совета директоров и годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» по итогам 2020 года».

11.13. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование общества:

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

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

Сокращенное наименование общества:

на русском языке - ПАО «АСЗ»;

на английском языке – PJSC «ASP».

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

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 27 № 000694010

Дата внесения записи: 23.07.2002 г.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022700514605

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

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Хабаровский край.

Местонахождение: 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
Факс: +7(4217) 57-30-00
Адрес электронной почты: email@amurshipyard.ru

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

Информация о включении Общества в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: ПАО «АСЗ» включено в Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 1226-р.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

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.

Количество обыкновенных акций: 23 171 512,884 (двадцать три миллиона сто семьдесят одна тысяча пятьсот двенадцать целых восемьсот восемьдесят четыре тысячных) штук.

Количество привилегированных акций: 0.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 000 (одна тысяча) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30661-F

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 6 августа 2003 г.

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	1 000	23 171 512,884		
Акция обыкновенная именная (вып. 2 доп. 7)	1-02-30661-F-007D	2Д7	1 000	4 392 526		6 607 474
ИТОГО по обыкновенным				27 564 038,884		6 607 474
ИТОГО по привилегированным						
ИТОГО				27 564 038,884		6 607 474

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2020 г.

Вид лицевого счета/иного счета и категория зарегистрированного лица	Количество счетов	Количество обыкновенных акций		
		шт.	% от выпущенных	% от размещенных
Эмиссионный счет	1	6 607 474	19,3362	
Юридические лица (владельцы)	8	27 440 440,743	80,3021	99,5516
Физические лица (владельцы)	5 627	85 466,141	0,2501	0,3101
Счета совладения (счет общей собственности)	12	140	0,0004	0,0005
Номинальные держатели и номинальный держатель центральный депозитарий	1	37 992	0,1112	0,11378
Итого по списку	5 650	34 171 512,884	100	100

Основной акционер: Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»: количество акций **27 380 781,743 шт.**; **99,3352 %** от количества размещенных акций, **80,1275%** от количества выпущенных акций.

Акционер: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом: количество акций **58 535 шт.**, **0,2124%** от количества размещенных акций, **0,1713%** от количества выпущенных акций.

Сведения о дополнительном выпуске ценных бумаг

1. 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.

2. Решением Банка России 29 октября 2020 г. осуществлена государственная регистрация изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод», государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-30661-F-007D.

Срок размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод», размещаемых путем закрытой подписки, продлен на один год.

Идет размещение по закрытой подписке.

Адрес раскрытия информации в сети Интернет:

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