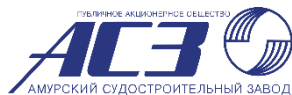




ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
2021 Труд поколений,
мощь страны





УТВЕРЖДЕН:
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «АСЗ» 29 июня 2022 г.
ПРОТОКОЛ ГОСА от 1 июля 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «АСЗ» 25.05.2022
ПРОТОКОЛ № 26/2021-2022 от 25 мая 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АМУРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ЗА 2021 ГОД

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  В.В. КУЛАКОВ

Информация в настоящем документе раскрывается в ограниченном объеме в соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

	ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
	ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	7
1	ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА	8
1.1	ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	8
1.2	КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА ОБЩЕСТВА	9
2	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	10
3	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	12
3.1	СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА)	12
3.2	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА	16
3.3	ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ	16
3.3.1	ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ	16
3.3.2	ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ	16
3.3.3	ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	17
3.4	ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ	19
3.5	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИИ	20
4	ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА	22
4.1	ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	22
4.2	КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ	23
4.3	ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	24
4.4	СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	27
5	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	28
5.1	СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ	30
5.2	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	30
5.3	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	31
5.4	КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	34
5.5	ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	36
5.6	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	37
6	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ	39
7	ВНУТРЕННИЙ АУДИТ	42
8	ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	44
9	СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	62
9.1	УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	62
9.2	БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА	67

10	ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ	71
10.1	БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПО РСБУ	71
10.2	АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО РСБУ	76
10.3	ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД	83
10.4	АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО	86
10.5	ОБЪЕМ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2021 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.)	90
10.6	ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	90
10.7	СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	92
10.8	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	92
10.9	СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О ПРИМЕНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ БАНКОМ РОССИИ	93
10.10	СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	129
10.11	СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	129
10.12	ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВЫХ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, А ТАКЖЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩУЮ ФУНКЦИЮ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	133
10.13	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	134

НАСТОЯЩИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОСВЕЩАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АМУРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (ПАО «АСЗ») ЗА 2021 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 2021 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, АМУРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД. 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 2021 год.

В 2021 Амурский судостроительный завод продолжал работу по строительству гражданских судов.

.....¹

27 декабря 2021 года на первом из двух строящихся для паромной переправы Ванино – Холмск (о. Сахалин) грузопассажирском автомобильно-железнодорожном пароме проекта CNF11CPD «Александр Деев» (заводской № 300), переведенном в филиал в Приморском крае из Комсомольска-на-Амуре в октябре 2020 года, состоялось включение пультов управления; на судне развернуты полномасштабные швартовные испытания.

10 сентября 2021 г. акваторию Амурского судостроительного завода покинул второй серийный паром того же проекта «Василий Ощепков» (зав. № 301), который 13 октября 2021 г. благополучно пришвартовался у пирса сдаточной базы ПАО «АСЗ» в г. Владивостоке. На судне идут достроечные работы и подготовка к швартовным испытаниям.

Продолжается строительство буксира-спасателя проекта MPSV06. 27 декабря 2021 г. на судне запущены два дизель-генератора.

.....¹



.....¹

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 общества как на рынке судостроительных предприятий, так и в производственном секторе экономики страны.

Андрей Владимирович БУЗИНОВ

¹ Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В 2021 году публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» значительно увеличило показатели по валовому плану, чем сократило свою убыточность. Хороших показателей по чистой прибыли мы не достигли.....¹.

Открыта дополнительная кредитная линия в размере 3,2 млрд. рублей на достройку первого грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома для линии Ванино-Холмск проекта CNF11CPD «Александр Деев».¹

Швартовные испытания проходят и на первом из двух строящихся для паромной переправы Ванино – Холмск (о. Сахалин) грузопассажирском автомобильно-железнодорожном пароме проекта CNF11CPD «Александр Деев» (заводской № 300), переведенном туда из Комсомольска-на-Амуре в октябре 2020 года.

10 сентября 2021 г. акваторию Амурского судостроительного завода покинул второй строящийся для линии Ванино – Холмск (о. Сахалин) грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD 00300 «Василий Ощепков» (зав.№ 301), который 13 октября 2021 г. благополучно пришвартовался у пирса сдаточной базы ПАО «АСЗ» в г. Владивостоке.

После посещения завода председателем Правительства Российской Федерации Мишустиним М.В. мы наконец выбрались из трудного положения в ситуации со строительством буксира-спасателя проекта MPSV06. Сейчас готовится и в скором времени выйдет постановление Правительства Российской Федерации о переносе сроков сдачи заказа на 2023 год, и, соответственно, – документ о дополнительном финансировании этого строительства за счет бюджетных средств с тем, чтобы покрыть убытки прошлых лет. Благодаря устойчивому на сегодняшний день финансированию, нам удалось авансировать поставки и осуществить выплаты контрагентам.

В планах сдачи на следующий, 2022 год: два парома для линии Ванино – Холмск.

Между тем, мы начинаем свое участие в новой программе модернизации. Сейчас готовится постановление Правительства Российской Федерации, в котором Амурский судостроительный завод будет обозначен тремя проектами. Во-первых, строительство нового транспортно-спускового дока (ТСД), взамен пришедшего в негодность ТСД «Зея». Второй проект – строительство нового док-понтон.

Оба транспорта будут строиться с улучшенными характеристиками. Док-понтон предполагается строить за собственные средства, а на строительство ТСД будет выделено 8,2 млрд. рублей государственного финансирования.



Дополню, что в рамках модернизации производства на ПАО «АСЗ» нам предстоит капитальный ремонт гидротехнического узла, отвечающего за вывод из цеха и перевод к достроечному пирсу заказов. Финансирование ожидается в 2024 году в размере 5,5 млрд. рублей, из которых 550 млн. рублей нужно найти самим.

Модернизация шандорного узла достроечного комплекса завода, а также строительство нового транспортно-спускового дока позволит ПАО «АСЗ» выполнять строительство перспективной линейки судов большей ширины и тоннажности, чем это возможно сейчас, и осуществлять своими силами транспортировку заказов на сдаточную базу в Приморье.

По-прежнему приоритетными для нас 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 Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351.

РАЗДЕЛ 1. ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА

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 парома для переброски через Амур воинских частей и техники. В доках предприятия были отремонтированы 7 подводных лодок, принимавших участие в боевых действиях на фронтах или сдерживавших агрессивные притязания Японии. Всего за историю существования завода было построено 200 боевых кораблей для Тихоокеанского флота. Из них подводных лодок - 98, из которых 57 - атомных, 41 - дизельная.

20.08.1956 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.

29.07.1988 приказом Министерства судостроительной промышленности СССР на базе предприятия создано Производственное объединение «Завод им. Ленинского комсомола», которое с 21.12.1992 преобразовано в Открытое акционерное общество «Амурский судостроительный завод» (ОАО «АСЗ») на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.11.1992 № 2093-р, Распоряжения Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 03.12.1992 № 1009-р.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.03.2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация» ОАО «АСЗ» в январе 2009 г. интегрировано в состав ОАО «ОСК» путем внесения пакета акций общества, принадлежащих Российской Федерации, в качестве вклада в уставный капитал ОАО «ДЦСС», 17.12.2009 ОАО «ОСК» приобрело пакет акций ОАО «АСЗ», принадлежащий ОАО «Сбербанк России».

По решению годового общего собрания акционеров общества 26.06.2015 (протокол от 26.06.2015) утверждена новая редакция Устава в связи с изменением фирменного наименования общества на публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод».

.....¹.

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» ВЕЛО СТРОИТЕЛЬСТВО:

- двух грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов проекта CNF11CPD 00300;
-²;
-³;
- многофункционального аварийно-спасательного судна ледового класса мощностью 7 МВт проекта MPSY 06;
-⁴.

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

¹ Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351.

^{2, 3, 4} Информация частично не раскрывается по тем же основаниям

1.2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА¹



ИЮНЬ

16 ИЮНЯ Амурский судостроительный завод с рабочим визитом посетил Заместитель председателя правительства Российской Федерации в сфере оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. В программу посещения входили осмотр производственных площадей и оценка состояния строящихся на заводе заказов.



ИЮЛЬ

1 ИЮЛЯ трижды орденосный Амурский судостроительный завод отметил 85-летие со дня ввода предприятия в промышленную эксплуатацию.



СЕНТЯБРЬ

10 СЕНТЯБРЯ акваторию Амурского судостроительного завода покинул второй строящийся для линии Ванино – Холмск (о. Сахалин) грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD 00301 «Василий Ощепков». В сопровождении речных буксиров стальной гигант взял курс на сдаточную базу завода в Приморском крае, где 13 октября благополучно пришвартовался у пирса сдаточной базы ПАО «АСЗ» в г. Владивостоке.



ОКТАБРЬ

13 ОКТАБРЯ на Амурском судостроительном заводе была торжественно открыта «Фабрика процессов», призванная работать для практического обучения руководителей и сотрудников предприятия принципам и инструментам производственной системы АО «ОСК».

¹ Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В 1936 году завод был создан и развивался, как основная дальневосточная судостроительная база по созданию подводных лодок и боевых надводных кораблей для Военно-Морского Флота.

В настоящее время ПАО «АСЗ» является одним из крупнейших предприятий судостроительной промышленности Дальнего Востока, способным производить работы по строительству, ремонту и сервисному обслуживанию подводных лодок, надводных боевых кораблей, а также гражданских судов различного класса и назначения.

.....¹.

Завод оснащен всеми видами производства и обладает всеми необходимыми лицензиями, позволяющими выполнять весь комплекс работ по строительству и ремонту¹.

Производственные мощности, техническая оснащённость предприятия обеспечивают возможность строительства¹ судов спусковой массой до 10 000 т, длиной до 150 м и шириной до 15 м.

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

На сегодняшний день законтрактованный портфель заказов предприятия 2022-2027 годы составляет 14 судов. Имеющийся объем заказов не позволяет обеспечить производственную загрузку предприятия на уровне, позволяющем достичь предусмотренных Стратегией развития показателей.

Существует несколько сегментов рынка, на которые может рассчитывать предприятие в период 2022-2028 годов для дополнительных продаж.

.....¹.

Гражданское судостроение является одним из перспективных направлений деятельности предприятия. 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.

Согласно Стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2019 г. № 2553-р, внутреннему рынку потребуется 1 640 рыбопромысловых судов общей стоимостью свыше 170 млрд. рублей. По разным оценкам до 70% имеющегося флота рыболовных судов является устаревшим физически и морально. При этом добыча рыбных ресурсов в нашей стране с каждым годом увеличивается.

С 2017 года Правительством Российской Федерации реализуется программа «Квоты под киль», направленная на стимулирование закупок рыболовецких судов, произведенных в России. Первый этап программы «Квоты под киль» позволил, в первую очередь, обновить мощности в Северном рыбохозяйственном бассейне (на 65%). В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне мощности обновлены только на 25%.

При этом именно бассейн Дальнего Востока является основным рыбодобывающим регионом страны. На него приходится 70% добычи рыбных ресурсов.

Все это создает крайне благоприятные условия для размещения заказов на новые суда на судостроительных предприятиях Дальнего Востока, поскольку географическая близость к заказчику является важным фактором выбора поставщика морского судна.

Конкурентами в данном сегменте рынка являются практически все судостроительные заводы, участвовавшие в первом этапе программы «Квоты под киль». При этом основными конкурентами будут дальневосточные предприятия (АО «Восточная верфь» г. Владивосток Приморского края, АО «НСРЗ» г. Находка Приморского края), которые также обладают поддержкой руководства округа и выгодным географическим расположением.

В последние годы отмечается оживление спроса на отечественном рынке спасательных судов. В настоящее время реализуются программы по закупке морских судов для нужд ФГБУ «Морская спасательная служба» (далее – Морспасслужба) и аварийно-спасательных отрядов Росрыболовства (далее - АСО Росрыболовства). По данным программам должно быть поставлено 27 судов: Морспасслужба получит до 2030 года 19 судов и АСО Росрыболовства до 2027 года 8 судов.

ПАО «АСЗ» уже изготавливает для Морспасслужбы спасательное судно MPSV06. Полученные компетенции вместе с активной маркетинговой работой могут позволить обществу получить в 2022 – 2027 годах новые заказы на 2-3 таких судна, либо на спасательные суда другого типа.

Однако, строительство судов на Дальнем Востоке обходится существенно дороже, чем на аналогичных предприятиях, расположенных в местностях с более благоприятными климатическими условиями и более близким географическим расположением к европейской части страны.

Общество неконкурентоспособно в конкурсах, проводимых государственными структурами и частными инвесторами. Расчет средней величины коэффициента удорожания продукции ПАО «АСЗ» завода составляет не менее 1,21 по сравнению со стоимостью продукции аналогичных предприятий в других регионах страны.

Для реализации программы строительства гражданских судов на ПАО «АСЗ» необходимы механизмы субсидирования затрат на строительство судов в условиях Крайнего Севера и местностям, приравненным к таким условиям, утверждаемые на федеральном уровне.

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

На мировом судостроительном рынке важнейшую роль играют судостроительные компании Азиатско-Тихоокеанского региона. Более половины мирового флота на сегодняшний день строится в КНР и Республике Корея. Наибольшими темпами растет китайское производство. При этом в КНР суда хорошего качества строятся в весьма приемлемые сроки и на 25-40% дешевле, чем в Европе, что определяет выбор судовладельцев при размещении заказов на строительство новых судов.

ПАО «АСЗ» приходится конкурировать на самом «сложном» для себя рынке – самом дешевом рынке судостроения Юго-Восточной Азии, где КНР и Республики Корея предлагается лучшее соотношение цена – качество. Судостроители Государства Япония и Республики Корея, помимо этого, обладают более высоким уровнем технического и технологического оснащения, поэтому конкуренция с ними осложняется и по срокам строительства.

Дальний Восток входит в тройку лидеров судостроительной отрасли России, занимая долю в 15 процентов по количеству предприятий. АО «ДВЗ «Звезда» обеспечено большим объемом заказов на постройку судов в долгосрочной перспективе, который составляет в среднем 16-18 судов в год на период до 2035 года. Можно предположить, что для выполнения такого большого объема работ предприятие в рамках кооперации будет размещать заказы на других судостроительных заводах.

ПАО «АСЗ» испытывает значительную конкуренцию со стороны указанных дальневосточные предприятий в секторе строительства малых добывающих и перерабатывающих судов для рыбодобывающих компаний региона, изготовление металлоконструкций различного назначения, что обусловлено неполной их загруженностью и, соответственно, наличием свободных стапелей.

Основные направления развития:

С учетом имеющихся рыночных возможностей, основными продуктовыми направлениями становятся:

- развитие кооперации с АО «ДВЗ «Звезда» по производству судов для районов Арктики и шельфовой добычи полезных ископаемых для предприятий нефтегазового сектора;
- освоение и производство судового оборудования по программе импортозамещения;
- производство судов вспомогательного флота, (морские буксиры, аварийно-спасательные суда и т.п.);
- строительство гражданских пассажирских и грузовых судов разных классов и назначения (речные пассажирские суда, автомобильно-железнодорожные паромы и т.п.);
- изготовление плавучих объектов (причалов и т.п.), металлоконструкций и т.д.

¹ Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА¹

В соответствии с Уставом общество осуществляет свою деятельность в целях:

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

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

- ✓ строительство судов и кораблей с атомными и обычными установками на внешний и внутренний рынок;
- ✓ техническое обслуживание кораблей и судов;
- ✓ сервисное обслуживание кораблей;
- ✓ ремонт, переоборудование и модернизация подводных лодок с атомными и обычными установками, надводных кораблей и судов;
- ✓ комплексный ремонт кораблей и судов 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.

3.1 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА)¹

Основной целью развития общества является формирование условий для снижения издержек производства высокотехнологичной продукции, судов и кораблей при выполнении заданий государственного оборонного заказа и производства продукции гражданского назначения, а также продукции для поставки на экспорт за счет унификации и типизации производственных процессов, эффективного взаимодействия между собой.

ПАО «АСЗ» планирует свое развитие с учетом тенденций рынка и потенциала общества, которые включают в себя следующие задачи:

- удовлетворение спроса отечественных заказчиков в гражданском судостроении;
- привлечение и удовлетворение спроса отечественных заказчиков гражданского судостроения;
- повышение конкурентоспособности общества в отрасли гражданского судостроения;
- реализация мероприятий в области модернизации производства (реконструкция и техническое перевооружение производства, внедрение 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.

¹ Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351.

ПАО «АСЗ» продолжает свою работу по основным направлениям деятельности в области кораблестроения и судостроения в соответствии с поставленными задачами и стратегическими целями. Достижение стратегических целей развития обеспечивается исполнением плана развития общества по ключевым направлениям.

Основным сегментом деятельности общества в ближайшей перспективе является военное кораблестроение. Существующий портфель заказов обеспечивает загрузку предприятия до 2028 года.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАО «АСЗ»

1. финансово-экономическая деятельность:

реализация программы финансового оздоровления предприятия;

- ✓ достижение чистой прибыли;
- ✓ выполнение Программы управления издержками ПАО «АСЗ» до 2030 года и достижение показателей снижения уровня операционных расходов в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации;

2. производственная деятельность:

- ✓ сокращение технологического срока строительства заказов за счет реализации мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению и развитию производственной системы;
- ✓ расширение производственных возможностей ПАО «АСЗ» для строительства новых типов (типоразмеров) судов, в том числе для освоения арктического шельфа, судов снабжения для Тихоокеанского флота и континентального шельфа России;
- ✓ оптимизация производственных процессов;
- ✓ увеличение объемов и улучшение показателей производства, за счет модернизации и технического перевооружения производственных мощностей;

3. материально-техническое обеспечение:

- ✓ оптимизация схем поставок в обеспечение товаро-материальными ценностями в срок;
- ✓ расширение межзаводской кооперации;
- ✓ оптимизация складских запасов и площадей, создание единого нового центрального склада;

4. развитие инфраструктуры:

- ✓ трансформация завода в компактную верфь;
- ✓ реализация программы организационно-технического развития;
- ✓ отчуждение, консервация и реализация неиспользуемых производственных мощностей предприятия;

5. управление предприятием:

- ✓ развитие системы проектного управления;
- ✓ реинжиниринг управляющих и обеспечивающих бизнес-процессов;
- ✓ развитие производственной системы предприятия с применением инструментов бережливого производства;
- ✓ развитие системы управления с применением новейших технологий автоматизации;
- ✓ организация системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

6. управление персоналом:

- ✓ совершенствование системы мотивации работников для обеспечения смещения мотивационного центра с объемных показателей на качественные;
- ✓ совершенствование системы повышения компетенций и навыков персонала;
- ✓ развитие системы подготовки инженерно-технических кадров, развитие системы наставничества;
- ✓ проведение кадровой политики, обеспечивающей подготовку, переподготовку и ротацию специалистов в соответствии с производственными планами предприятий;

7. научно-техническое сотрудничество:

- ✓ освоение и участие в разработке новых технологий судостроения;
- ✓ взаимодействие с научными организациями;
- ✓ совершенствование схемы взаимодействия с проектными организациями;

8. взаимодействие с обществом и социальные обязательства:

- ✓ создание положительного имиджа предприятия;
- ✓ создание рабочих мест, способствующих повышению производительности труда;
- ✓ расширение зоны участия общества при осуществлении нормотворческой деятельности органами исполнительной власти.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АСЗ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ¹:**В области гражданского судостроения:**

В 2021 году проводились швартовные испытания на сдаточной базе – филиале ПАО «АСЗ» в Приморском крае первого серийного грузопассажирского автомобильно-железнодорожного паром проекта CNF11CPD (заводской № 300) для линии Ванино – Холмск (о. Сахалин).

13 октября 2021 г. прибыл на сдаточную базу – филиале ПАО «АСЗ» второй серийный грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD (заводской № 301) для линии Ванино – Холмск (о. Сахалин).

У достроечного пирса акватории завода ведется достройка многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт проекта MPSV06 (заводской № 360). Готовится и в скором времени выйдет постановление Правительства Российской Федерации о переносе сроков сдачи заказа на 2023 год, и, соответственно, – документ о дополнительном финансировании этого строительства за счет бюджетных средств для покрытия убытков прошлых лет.

В области комплексной модернизации производства:

В 2021 году продолжалась реализация проектов инвестиционной программы.

В области достижения положительных финансово-экономических результатов деятельности:

В 2021 году продолжена работа в соответствии с утвержденной Советом директоров (протокол № 27/2019-2020 от 22.04.2020) программой финансового оздоровления общества на период с 2020 по 2027 годы, предусматривающая ряд мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния предприятия и предотвращение банкротства.

Внесены предложения по строительству транспортно-спускового дока для ПАО «АСЗ за счет средств федерального бюджета с использованием механизма кредитования с последующим субсидированием процентной ставки.

Направлены предложения Минпромторга России об увеличенной стоимости гражданской продукции завода в сравнении с аналогичной продукцией предприятий других регионов Российской Федерации по причине его расположения в районе, приравненном к районам Крайнего Севера.

В целях выравнивания условий хозяйствования и повышения конкурентоспособности продукции, а также достижения устойчивого финансового положения, ПАО «АСЗ» подготовлены предложения о порядке предоставления предприятиям Дальнего Востока, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, государственной поддержки (субсидии) в размере 20 процентов от цены контракта с утверждением соответствующего перечня товара, работ и услуг. Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским судостроительным организациям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, на финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством гражданской морской техники».

В области развития производственной системы:

В 2021 г. продолжилось гармоничное внедрение принципов и культуры бережливого производства, стандартизация и внедрение положительного опыта, открыта «Фабрика процессов», призванная работать для практического обучения руководителей и сотрудников предприятия принципам и инструментам производственной системы .

¹ Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351.

В области повышения производительности труда:

В 2021 году продолжалось совершенствование производственных процессов для повышения конкурентоспособности общества, снижение списочной численности, снижение накладных расходов и оптимизация производственных процессов.

В области кадровой политики:

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

В области совершенствования системы мотивации персонала:

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

3.2 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

В отчетном году ПАО «АСЗ» завершило согласование Инвестиционной программы на период до 2027 года в установленном порядке. Инвестиционная программа утверждена Советом директоров общества 10.09.2021 (протокол № 5/2021-2022 от 13.09.2021).

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

В отчетном году общество осуществляло реализацию четырёх инвестиционных проектов.

3.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

3.3.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

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

Проекты, реализуемые в рамках Программы организационного и технического развития до 2027 года направлены на расширение и техническое перевооружение текущего производства предприятия в целях обеспечения бесперебойного строительства заказов 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 четырем проектам.

В отчетном году приобретено 22 единицы технологического оборудования, в том числе 4 единицы российских товаропроизводителей.

К концу 2021 года реализация перечисленных проектов 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.

3.3.2 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 судов и кораблей;
- ✓ 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 2021 году осуществлялась реализация семи проектов.

3.3.3 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «АСЗ» на период 2021–2023 годов (далее – Программа) утверждена приказом генерального директора от 10.02.2021 № 358/О «Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2021-2023 гг.».

Основные цели Программы:

- ✓ снижение за счет реализации мероприятий Программы затрат на закупку энергетических ресурсов за период 2021-2023 годы на 10% по отношению к уровню 2019 г.;
- ✓ снижение за счет реализации мероприятий Программы удельных объемов потребления энергетических ресурсов на 10% за период 2021-2023 годы по отношению к уровню 2019 года.

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 2019 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, реализуемые в 2021 году:

- ✓ Модернизация системы теплоснабжения стапельного цеха.
- ✓ Внедрение светодиодного освещения цех № 3, 34, доковая насосная станция.
- ✓ Приобретение тепловизора. Проведение тепловизионного обследования зданий.
- ✓ Обучение собственного персонала работе с теплеискателем. Техническое обслуживание системы водоснабжения.
- ✓ Реализация организационных мероприятий с назначением ответственных за контролем над нецелевым использованием энергоресурсов (тепловой, электрической энергии, воды).

Финансирование проектов – собственные средства предприятия.

ОТЧЕТ о достижении целевых показателей Программы за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение (факт-план)
1	Электрическая энергия	тыс. кВт/ч	169,0	747,0	578,0
2	Тепловая энергия	тыс. Гкал	-	0	-
3	Водоснабжение	тыс. м ³	2,0	0	-2,0

ОТЧЕТ о ходе реализации мероприятий Программы за 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятия			Экономия топливно-энергетических ресурсов								
					в натуральном выражении			в стоимостном выражении, тыс. руб.			ед. изм.	план	факт
		источник	объем, тыс. руб.			количество							
			план	факт	отклонение (факт-план)	план	факт	отклонение (факт-план)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Модернизация системы теплоснабжения стапельного цеха	собственные средства	4509	0	-4509	25	0	-25	тыс. кВт/ч	84	0	-84	
2	Внедрение светодиодного освещения цех № 3, 34, доковая насосная станция	собственные средства	14000	4898	-9102	144	0	-144	тыс. кВт/ч	489	0	-489	
3	Приобретение тепловизора. Проведение тепловизионного обследования зданий	собственные средства	500	0	-500	-	-	-	тыс. Гкал	-	-	-	
4	Обучение собственного персонала работе с течеискателем. Техническое обследование системы водоснабжения	собственные средства	200	0	-200	2	0	-2	тыс. м ³	68	0	-68	
5	Реализация организационных мероприятий с назначением ответственных за контролем над нецелевым использованием энергоресурсов (тепловой, электрической энергии, воды)	собственные средства	-	-	-	-	747	747	тыс. кВт/ч	-	1967	1967	
Итого по мероприятиям		X	19209	4898	-14311	X	X	X	X	641	1967	1326	

СПРАВОЧНО:

Всего с начала года реализации программы	19 209	4 898	-14 311	X	X	X	X	641	1 967	1 326
--	---------------	--------------	----------------	---	---	---	---	------------	--------------	--------------

По мероприятию 1 Программы: проведены закупочные процедуры, заключен договор с подрядной организацией ООО «Эконом-Сервис», внесены предоплаты в рамках условий договора, проводятся работы. Срок окончания работ 31.03.2022, экономический эффект будет достигнут в 2022 году.

По мероприятию 2 Программы: приобретены светодиодные светильники, подрядной организацией проводятся работы по монтажу светильников в цехе № 3; в цехе № 34 проведена замена ламп на светодиодные, экономический эффект будет достигнут в 2022 году.

По мероприятию 3 Программы: заключен договор поставки прибора, оплата не произведена по причине отсутствия финансирования.

По мероприятию 4 Программы: обучение собственного персонала работе с течеискателем проведено по видеоматериалам. Выявлены и устранены порывы системы водоснабжения предприятия в районах блока достроечных цехов, центрального склада изотопов, цеха № 19. В виду отсутствия приборов учета по участкам, расчет экономии не проводился. В целом по предприятию экономия по водопотреблению отсутствует за счет увеличения производственной программы. Мероприятие ежегодное, работы по поиску утечек также будут проводиться в 2022 году. Включены в стратегический план по подразделению на 2022 г.

По мероприятию 5 Программы: выпущен приказ генерального директора от 06.04.2021 № 999/О «О нецелевом использовании энергоресурсов», разработан график инспекторских проверок цехов и подразделений предприятия, проведение проверок осуществляется по графику.

3.4 ПРОГРАММА ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

Решением Совета директоров от 26.05.2017 (протокол № 30/2016-2017 от 29.05.2017) утверждены:

- ✓ Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «АСЗ» и Реестр непрофильных активов ПАО «АСЗ»;
- ✓ Планы мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «АСЗ».

Программа отчуждения непрофильных активов определяет, какой актив относится к составу непрофильных активов, регламентирует порядок действий в отношении непрофильных активов общества.

Реестр непрофильных активов включает в себя недвижимое имущество и финансовые вложения, которые по результатам анализа использования актива при осуществлении основных видов деятельности и влияния актива на достижение целей и задач, поставленных перед обществом, не попадают под понятие профильных активов.

Решением Совета директоров от 03.09.2018 (протокол № 6/2018-2019 от 03.09.2018) утверждены:

- ✓ Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «АСЗ» с прилагаемым к ней Реестром непрофильных активов ПАО «АСЗ» в новой редакции;
- ✓ План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «АСЗ».

Решением Совета директоров от 25.04.2019 в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «АСЗ» внесены изменения в части актуализации Реестра непрофильных активов (недвижимого имущества) общества, утвержден план мероприятий по реализации непрофильного недвижимого имущества общества (протокол № 29/2018-2019 от 26.04.2019).

Решением Совета директоров от 29.05.2020 утверждена Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «АСЗ» с прилагаемым к ней реестром непрофильных активов (финансовых вложений) в новой редакции, утвержден план мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений) на 2020 год (протокол от 01.06.2020 № 31/2019-2020).

Решением Совета директоров от 21.05.2021 в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «АСЗ» внесены изменения в части актуализации реестра непрофильных активов (недвижимого имущества) общества, утвержден план мероприятий по реализации непрофильного недвижимого имущества общества на 2021-2022 годы (протокол № 22/2020-2021).

Отчеты о ходе выполнения плана мероприятий по реализации непрофильных активов общества ежеквартально рассматриваются Советом директоров ПАО «АСЗ».

Согласно утвержденному решением Совета директоров общества 21.05.2021 актуализированному реестру непрофильного недвижимого имущества обществу на праве собственности принадлежит 256 объектов, из них:

- ✓ 254 объекта капитального строительства (здания, помещения, сооружения);
- ✓ 2 плавсредства (теплоход «Георгий Седов» и теплоход «Чернигов»).

Планом мероприятий по реализации непрофильного недвижимого имущества на 2021-2022 годы, утвержденным Советом директоров общества 21.05.2021, к реализации:

- ✓ путем проведения аукциона, открытого по составу участников на электронной торговой площадке, запланировано 217 объектов непрофильного недвижимого имущества;
- ✓ путем ликвидации 7 объектов непрофильного недвижимого имущества.

Сохранению подлежат 32 объекта непрофильного недвижимого имущества.

В 2021 году план реализации непрофильного недвижимого имущества не выполнен по причинам:

- ✓ на 17 объектов непрофильного недвижимого имущества году наложен арест судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области ОСП по Комсомольскому району;
- ✓ по 25 объектам непрофильного недвижимого имущества торги в форме аукциона, открытого по составу участников на электронной торговой площадке, не состоялись ввиду отсутствия заявок потенциальных приобретателей.

План мероприятий по реализации непрофильного недвижимого имущества ПАО «АСЗ» в 2021 году не выполнен.

По результатам инвентаризации в 2021 году новые непрофильные активы в составе недвижимого имущества не выявлены.

3.5 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИИ

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

На предприятии созданы необходимые условия, обеспечивающие возможность успешно решать задачи в области качества. В 2021 году приказом генерального директора от 18.12.2020 № 3841/О утверждена 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 и стратегией развития.

Система менеджмента качества документально оформлена в виде стандарта организации СТО АСЗ 001-2020 «Система менеджмента качества. Руководство по качеству». 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 24.03.2021 № 9-УК утверждена Программа улучшения СМК на 2021 год, которая включает мероприятия по внедрению корпоративных стандартов, разработке документированных процедур, совершенствованию системы стандартизации – инвентаризация документов по стандартизации, обучению уполномоченных по качеству и стандартизации.

Приказом генерального директора от 08.04.2021 № 1030/О утверждена Программа обеспечения качества, включающая мероприятия по организации работы постоянно действующих комиссий по качеству у главного инженера, контроля технологической дисциплины, аттестации специальных и особо ответственных процессов, обучению и аттестации рабочих и специалистов, подтверждению действующих аттестатов.

В течение 2021 года проводилась плановая работа по стандартизации. Введено в действие 90 стандартов организации, получены и внедрены 148 нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, и др.), в том числе 47 документов по стандартизации оборонной продукции (включая изменения к ним).

В 2021 году в соответствии с договором № ИК-2075/07-2019 от 11.07.2019 на предприятии 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 10 не критических несоответствий. Выявленные несоответствия устранены ПАО «АСЗ» в установленные сроки. ОС СМК «СОЮЗСЕРТ» принято решение о подтверждении действия Сертификатов соответствия № 6300.312839/RU от 11.07.2019 и № 00829/RU от 03.09.2020 Срок действия сертификатов до 11.07.2022.

В течение 2021 года на предприятии внедрены следующие корпоративные стандарты:

ОСК.СМК 04.001-2015 с изм. 1 Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития (приказ генерального директора № 909/О от 30.03.2021);
ОСК.КСМК 05.016-2019 Инструкция о порядке формирования и использования Перечня гарантирующих поставщиков в обществах группы ОСК (приказ генерального директора № 1176/О от 20.04.2021);
ОСК.КСМК 05.017-2019 Положение о совместной комиссии по вопросам материально-технического обеспечения строительства (ремонта) кораблей (судов) в области исполнения государственного оборонного заказа (приказ генерального директора № 1176/О от 20.04.2021);
ОСК.КСМК 05.019-2019 Методика заполнения Перечня гарантирующих поставщиков (приказ генерального директора № 1176/О от 20.04.2021, внесены изменения в СТО АСЗ 453);
СТО ОСК.КСМК 06.003-2021 Система менеджмента качества. Высокоточные координатно-измерительные системы, предназначенные для поставки в общества группы ОСК и их эксплуатации. Общие требования (приказ генерального директора № 795/О от 19.03.2021, внесены изменения в СТО АСЗ 200);
СТО ОСК.КСМК 06.004-2021 Система менеджмента качества. Испытания морских робототехнических комплексов. Общие положения (приказ генерального директора № 1180/О от 21.04.2021, внесены изменения в СТО АСЗ 49.157);
СТО ОСК.КСМК 12.013-2020 Экспертиза раздела «Требования пожарной безопасности». Организация и порядок проведения (приказ генерального директора № 60/О от 15.01.2021);
СТО ОСК.КСМК 12.014-2020 Эксперт по оценке раздела «Требования пожарной безопасности» и конструкторской документации в составе технического проекта систем технического обеспечения судна для строящихся и ремонтируемых судов (приказ генерального директора № 60/О от 15.01.2021).

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА

4.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

¹ Информация в данном пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351.

4.2 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В 2021 году общество продолжило формирование системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) общества.

В рамках этого направления в Обществе действует положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава ПАО «АСЗ», утвержденное Советом директоров общества (протокол от 27.07.2020 № 38/2019-2020).

В соответствии с 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 деятельности работников;
- принятие решений об оплате труда и кадровых решений;
- контроль достижения установленных показателей;
- формирование достоверной отчетности о достижении целевых показателей;
- анализ и оценка достигнутых результатов;
- анализ причин отклонений;
- обеспечение реализации стратегии развития общества.

Система КПЭ деятельности общества состоит из следующих категорий:

- ✓ КПЭ Группы ОСК (корпоративный показатель К1 – включает показатели консолидированной управленческой отчетности обществ Группы ОСК и отражает результаты и эффективность хозяйственной деятельности за отчетный год;
- ✓ КПЭ общества - могут включать в себя отраслевые и финансово-экономические: выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году, коэффициент рентабельности собственного капитала; выручка от реализации; снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года; величина валовой прибыли; иные показатели;
- ✓ индивидуальные КПЭ - включают КПЭ, установленные работникам Общества в соответствии с требованиями положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «АСЗ»;
- ✓ корректирующие и 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.

Решением Совета директоров ПАО «АСЗ» от 22.06.2021 (протокол № 26/2020-2021 от 22.06.2021) утверждены:

№ пп	КПЭ	Целевое значение	Фактическое значение (прогноз)	Достижение КПЭ, %	
1	Ключевые показатели эффективности деятельности общества на 2021 год	Рентабельность продаж по EBITDA, %	-1,89%	-7,23%	-381,91%
		Коэффициент рентабельности собственного капитала, %	-274,16%	-1046,26%	-381,62%
		Выручка от реализации, млн. рублей	18 751	9 224	49,19%
		Снижение операционных расходов, %	-2,0%	-2,2%	110,00%

№ пп	КПЭ		Целевое значение	Фактическое значение (прогноз)	Достижение КПЭ, %
1	Ключевые показатели эффективности деятельности общества на 2021 год	Предельный размер административно - управленческих расходов, млн. рублей	2 190	2 085	95,23%
		Выполнение ключевых обязательств со сроком исполнения в отчетном году	100% соблюдение сроков	37,50%	37,50%
2	Корректирующие показатели эффективности деятельности общества на 2021 год	Долг/ЕБИТДА	-59,80	-23,13	258,52%
		Отсутствие тяжелых, групповых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом	0	1	0%
		Соблюдение сроков и качества исполнения решений органов управления общества.	100%	90%	90%
		Выполнение корпоративных процедур, направленных на получение и целевое использование бюджетных средств	90%	90%	90%

На момент формирования Годового отчета общества фактические значения показателей эффективности деятельности ПАО «АСЗ» по итогам 2021 года Советом директоров не рассмотрены и не утверждены.

4.3 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Наименование мероприятия	2019 г. (по итогам 2018г.)	2020 г. (по итогам 2019 г.)	2021 г. (по итогам 2020г.)
Резервный фонд	по результатам финансового года сформирован убыток	по результатам финансового года сформирован убыток	по результатам финансового года сформирован убыток
Покрытие убытков прошлых лет	в сумме 3 680 632 тыс. рублей	в сумме 2 316 880 тыс. рублей	в сумме 2 438 457 тыс. рублей
Дивиденды	-	-	-

По итогам хозяйственной деятельности ПАО «АСЗ» в 2020 г., 2021 г. резервные фонды не создавались. В 2020 году решением Совета директоров резервный капитал в сумме 8 940 тыс. рублей был использован на покрытие убытка, образовавшегося по итогам 2019 г. Резервный фонд на 31 декабря 2021 года отсутствует.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала за период 2019 – 2021 годы

Показатель	2019	2020	2021
Размер чистых активов (тыс. рублей)	1 218 319	1 443 251	-926 132
Размер уставного капитала (тыс. рублей)	23 171 513	23 171 513	23 171 513
Разница (тыс. рублей)	-21 953 194	-21 728 262	-24 097 645

Снижение стоимости чистых активов в 2021 году связано с получением убытка за отчетный период в сумме 2 438 457 тыс. рублей. Увеличение добавочного капитала в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, произошло вследствие проведения переоценки основных средств по состоянию на 31.12.2021.

В 2021 году зафиксирована отрицательная стоимость чистых активов в сумме -926 132 тыс. рублей. Причиной отражения данного показателя в отрицательном значении является полученный убыток за отчетный период в следствие увеличения начисленных процентов на привлеченные кредитные средства на строительство заказов (1 801 035 тыс. рублей за 2021 год).

Финансовое положение ПАО «АСЗ» остается тяжелым - оборотные денежные средства, дебиторская задолженность не покрывают проблемную кредиторскую задолженность и обязательства, сформировавшиеся в связи с накопленным убытком прошлых лет.

В условиях постоянной нехватки оборотных средств ПАО «АСЗ» вынуждено привлекать заемные средства для безусловного исполнения действующего портфеля заказов, что приводит к увеличению затрат по оплате начисляемых процентов (более 1 млрд. рублей в год) и, как следствие, ухудшению финансового результата деятельности предприятия.

Разница в стоимости чистых активов по отношению к уставному капиталу обусловлена низкой рентабельностью (убыточность) большинства реализованных проектов. 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, высокие затраты на энергоресурсы, ремонт и поддержание в работоспособном состоянии фондов предприятия (основная причина: изношенность основных производственных средств);
- ✓ низкая обеспеченность трудовыми ресурсами, нехватка рабочих основных производственных профессий и, как следствие, сдвиг производственной программы;
- ✓ высокие затраты на подготовку производства, так как при единичном производстве требуются дополнительные затраты на разработку рабочей конструкторской документации, изготовление оснастки, и пр.;
- ✓ 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.

Для повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности в 2019 году ПАО «АСЗ» разработана программа финансового оздоровления ПАО «АСЗ» на период с 2020 по 2027 годы, утверждена Советом директоров общества (протокол № 27/2019-2020 от 22.04.2020).

Основными мерами финансового оздоровления ПАО «АСЗ» являются:

1. Внешние:

1.1 оказание финансовой помощи из федерального бюджета для погашения накопленных обязательств без источника погашения;

1.2 предоставление субсидий из федерального бюджета (финансовая помощь) для погашения обязательств ПАО «АСЗ», возникающих в период восстановления платежеспособности и начало безубыточной деятельности завода;

1.3 формирование портфеля заказов (увеличение объемов загрузки) предприятия.

2. Внутренние:

2.1 реализация проектов инвестиционной программы;

2.2 реализация программы «Бережливое производство»;

2.3 реализация программы оптимизации численности персонала.

Руководством ПАО «АСЗ» в 2021 году проведены следующие мероприятия по увеличению чистых активов:

08.11.2021 было подписано соглашение о реструктуризации задолженности между ПАО «АСЗ» и ПАО Сбербанк с эффективной ставкой заимствований 2% годовых (вместо 9,3% годовых) с ежегодным графиком погашения до 31.07.2029.

продолжена работа с Правительством Российской Федерации по оказанию финансовой помощи предприятию, в Минпромторг России направлены предложения по погашению проблемной задолженности, не имеющей источников погашения;

по результатам визита Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина 28 июля 2021 года ПАО «АСЗ» совместно с АО «ОСК» были подготовлены и направлены на рассмотрение в Департамент судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации обращение и предложения по финансовому оздоровлению ПАО «АСЗ», которые актуальны на текущую дату;

проработан вопрос с государственным заказчиком по увеличению загрузки предприятия перспективными заказами в сегменте ГОЗ;

с учетом перспективной загрузки сформирована финансовая модель и спрогнозированы финансово-экономические показатели, предполагающие улучшение рентабельности производства и положительные финансовые результаты деятельности начиная с 2025 года, что приведет к улучшению финансового состояния и чистых активов предприятия.

Реализация указанных сценарных условий позволит предприятию выйти на безубыточную деятельность в 2025 году¹.

В 2021 году на ПАО «АСЗ» продолжалась работа по сокращению накладных расходов, незавершенного производства, запасов на складах предприятия.

Сокращение накладных расходов включало различные мероприятия, в том числе:

- 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.

Для снижения запасов на складах в рамках Программы управления издержками ПАО «АСЗ» было разработано мероприятие по снижению затрат на закупку материально-технических ресурсов путем вовлечения в производство невостребованных материалов.

Непрерывно ведется работа по реализации непрофильных активов (объектов недвижимого имущества, станков, оборудования, товароматериальных ценностей, не задействованных в производстве), в связи с чем образуется экономия энергетических ресурсов, расходов на содержание и эксплуатацию непрофильных активов.

Непрерывно ведется работа по реализации непрофильных активов (объектов недвижимого имущества, станков, оборудования, товароматериальных ценностей, не задействованных в производстве), в связи с чем образуется экономия энергетических ресурсов, расходов на содержание и эксплуатацию непрофильных активов.

В рамках программы энергоэффективности на период 2021-2023 годы проводятся мероприятия по внедрению системы автоматизации и диспетчеризации пиковой насосной станции, реконструкция сети пароснабжения предприятия (в том числе установка приборов учета), проведение ремонтных работ на внутривозводских магистральных и внутрицеховых системах отопления и водоснабжения, проведение работ по замене ламп накаливания в системах технического обеспечения судов (ТОС) на светодиодные, обследование трубопроводов холодного и горячего водоснабжения течеискателем.

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

Основные мероприятия по увеличению чистых активов ПАО «АСЗ», запланированные на 2022 год:

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

¹Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351.

4.4 СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

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

Подготовка предложений по распределению прибыли, выносимых для рассмотрения общим собранием акционеров, осуществляется Советом директоров общества.

Распределение прибыли производится с целью определения доли средств, направляемых:

на выплату дивидендов по акциям;

на финансирование инвестиционных расходов, включая финансирование капитальных вложений, государственных программ, финансирование иных планируемых краткосрочных и долгосрочных затрат общества;

финансирование социальных и благотворительных программ общества;

иные выплаты.

Порядок принятия решения о выплате дивидендов и расчета размера дивидендов регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «АСЗ», Дивидендной политикой общества утверждённой Советом директоров (протокол от 14.05.2018 № 27/2017-2018).

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

Дивидендная политика ПАО «АСЗ» основывается на принципах, которыми руководствуется Совет директоров общества при подготовке рекомендаций общему собранию акционеров для принятия решения о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов.

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

Дивидендная политика размещена на странице общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381>

Отчет о распределении чистой прибыли Общества в 2019-2021 гг.

В соответствии с решениями общих собраний акционеров ПАО «АСЗ» дивиденды за три предшествующих года (2019-2021 гг.) не объявлялись и не выплачивались.

Дивиденды в отчетном периоде акционерам общества, в том числе федеральный бюджет, не перечислялись. Задолженность по выплате дивидендов перед акционерами по состоянию на конец отчетного периода отсутствует.

В соответствии с Уставом ПАО «АСЗ» резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала общества, формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли.

В 2020 году по решению Совета директоров (протокол от 22.06.2020 № 35/2019-2020) резервный капитал в сумме 8 940 тыс. рублей был направлен на частичное покрытие убытка по итогам деятельности Общества в 2019 году.

По состоянию на 31 декабря 2021 года резервный фонд не сформирован.

Резервный фонд подлежит формированию и увеличению до установленного Уставом общества размера, при получении ПАО «АСЗ» чистой прибыли в следующих отчетных периодах.

По итогам 2018 года обществом получен убыток, в связи с чем распределение чистой прибыли не осуществлялось (протокол годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» от 24.06.2019).

По итогам 2019 года обществом получен убыток, в связи с чем распределение чистой прибыли не осуществлялось (протокол годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» от 29.07.2020).

РАЗДЕЛ 5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Эффективно функционирующая система корпоративного управления является одной из основ успешного развития общества, обеспечивая необходимый баланс интересов акционеров, инвесторов, кредиторов, работников.

Цели корпоративного управления Общества:

- ✓ рост акционерной стоимости и инвестиционной привлекательности общества;
- ✓ получение прибыли по итогам деятельности общества;
- ✓ стабильное развитие общества;
- ✓ обеспечение эффективного управления активами общества;
- ✓ совершенствование системы управления и мотивации работников.

Принципы корпоративного управления общества:

- ✓ уважение и гарантии прав и законных интересов акционеров, инвесторов и работников общества;
- ✓ обеспечение информационной и финансовой прозрачности деятельности общества;
- ✓ эффективный и профессиональный Совет директоров, подотчетный акционерам общества;
- ✓ последовательность и коллегиальность в принятии решений;
- ✓ минимизация и урегулирование корпоративных конфликтов;
- ✓ развитая корпоративная культура и практика корпоративной социальной ответственности.

Руководствуясь основными принципами общество стремится постоянно развивать и совершенствовать корпоративное управление в обществе.

Развитие (совершенствование) системы корпоративного управления в обществе:

В 2021 году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией общество, руководствуясь положениями Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», провело годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Акционерам была предоставлена возможность принять участие в голосовании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте регистратора общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.».

В 2021 году Совет директоров общества внес существенный вклад в развитие системы корпоративного управления общества. Советом директоров, в частности, были утверждены:

- ✓ Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «АСЗ». Политика устанавливает цели и задачи, принципы функционирования, ограничения, распределение прав, ролей и обязанностей, взаимодействие и ответственность участников, подходы к оценке эффективности функционирования СУРиВК в Обществе.
- ✓ Инвестиционная программа ПАО «АСЗ», являющаяся по своей сути стратегическим планом развития общества, рассчитанная на определенное время и включающая список различных проектов инвестирования, в которых детально указаны объемы финансовых вложений, обоснована экономическая целесообразность и описаны все действия по реализации проекта инвестирования.

Планы на 2022 год:

В связи с необходимостью поддержания в актуальном состоянии Устава и внутренних документов ПАО «АСЗ» в 2022 году, общество планирует, как и ранее, уделять существенное внимание мониторингу изменений законодательства, рекомендаций регулирующих органов в целях обеспечения своевременной разработки изменений или новых документов и методик для общества.

В перечень основных планов общества в области корпоративного управления входят:

- Обеспечение безусловного исполнения на практике требований и рекомендаций внутренних документов и выполнение необходимых корпоративных процедур;
- Контроль за надлежащим исполнением решений органов управления;
- Разработка и выполнение планов корректирующих мероприятий по итогам внутренних аудиторских проверок корпоративного управления.

ПАО «АСЗ» является публичным акционерным обществом и осуществляет раскрытие информации в порядке, установленном действующим законодательством.

Требование об обязательном раскрытии информации о деятельности общества закреплено положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Раскрытие информации осуществляется с учетом ограничений, установленных Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1, постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Основные принципы раскрытия информации:

- ✓ регулярность и оперативность;
- ✓ доступность для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
- ✓ достоверность и полнота сведений;
- ✓ наличие разумного баланса между открытостью общества и соблюдением его интересов.

Общество на регулярной основе раскрывает:

информацию о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
 информацию в форме сообщений о существенных фактах;
 годовой отчет;
 отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг (ежеквартальные отчеты);
 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
 информацию в форме консолидированной отчетности;
 информацию о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев его ценных бумаг;
 информацию о содержании Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества;
 информацию об аффилированных лицах;
 дополнительные сведения, подлежащие раскрытию.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381.

Информация о событиях финансово-хозяйственной деятельности общества также раскрывается на сайте общества в сети Интернет: www.amurshipyard.ru.

В отчетном периоде в ленте новостей ПАО «АСЗ», обновляемой в режиме реального времени, и на сайте раскрытия информации опубликовано 60 сообщений о существенных фактах и событиях деятельности общества, годовой отчет общества, бухгалтерская и консолидированная отчетность, ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц, а также информация и материалы, подлежащие предоставлению акционерам общества в рамках проведения общего собрания акционеров в 2021 году.

Сведения о стоимости чистых активов, а также о результатах обязательного аудита и иная информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регулярно публикуются в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц на сайте www.fedresurs.ru.

5.1 СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

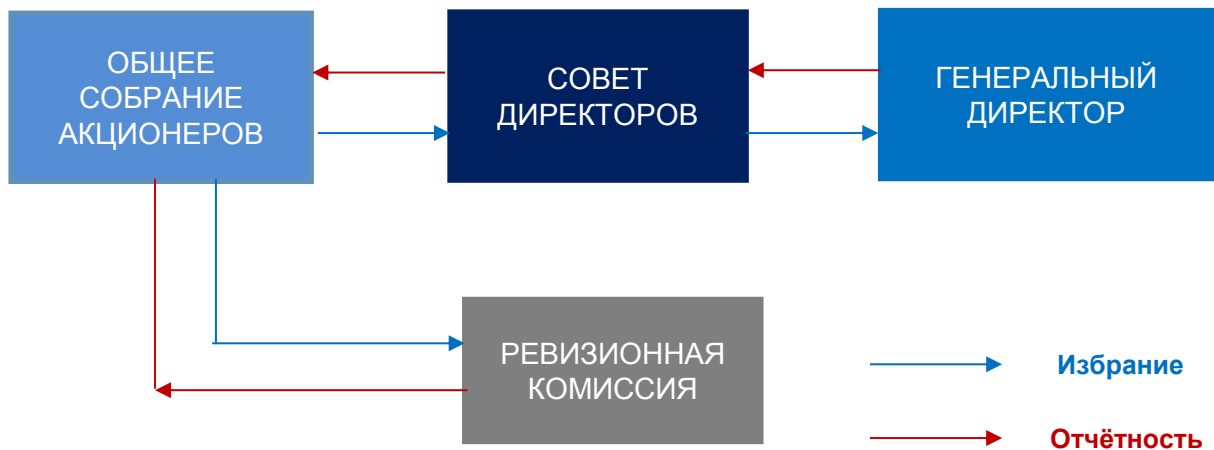
В соответствии с уставом ПАО «АСЗ» органами управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества являются:

Органы управления:

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

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

- ✓ Ревизионная комиссия.



5.2 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «АСЗ». Компетенция Общего собрания акционеров, порядок принятия решений, порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров определены Уставом общества, Положением об Общем собрании акционеров ОАО «АСЗ», утвержденном решением внеочередного общего собрания акционеров общества 07.04.2011 (протокол от 12.04.2011), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

К компетенции Общего собрания акционеров относятся наиболее важные вопросы, касающиеся принципиальных изменений в управлении обществом, в том числе:

- утверждение Устава общества в новой редакции, внесение изменений и дополнений в Устав общества;
- избрание органов управления и контроля общества – Совета директоров и ревизионной комиссии;
- изменение уставного капитала общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- избрание членов Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- реорганизация общества
- утверждение аудитора Общества;
- распределение прибыли.

За отчетный период проведено одно Общее собрание акционеров ПАО «АСЗ».

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «АСЗ» было проведено 30 июня 2021 года в форме заочного голосования.

На годовом Общем собрании акционеров (протокол от 01.07.2021 б/н) были рассмотрены вопросы (все материалы Общего собрания акционеров, включая решения, протоколы и отчеты по голосованию, размещены на сайте общества в разделе «Раскрытие информации»):

- ✓ утверждение годового отчета общества;
- ✓ утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- ✓ распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;
- ✓ избрание членов Совета директоров общества;
- ✓ избрание членов ревизионной комиссии общества;
- ✓ утверждение аудитора общества.

Общее собрание акционеров общества в 2021 г. прошло с применением технологии электронного голосования.

Внеочередных Общих собраний акционеров общества в 2021 г. не проводилось.

5.3 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров ПАО «АСЗ» осуществляет стратегическое руководство деятельностью общества, подотчетен Общему собранию акционеров и действует от имени и в интересах всех акционеров в пределах своей компетенции.

В компетенцию Совета директоров входят вопросы общего руководства деятельностью Общества, в том числе:

- ✓ определение приоритетных направлений деятельности и утверждение Стратегии развития Общества;
- ✓ обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
- ✓ обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрываемой Обществом информации для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- ✓ создание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;
- ✓ регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и другие вопросы.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, Уставом общества и Положением о Совете директоров ПАО «АСЗ», утвержденными в новой редакции решением годового Общего собрания акционеров общества 21.06.2019 (протокол от 24.06.2019).

Цели и задачи Совета директоров:

- ✓ реализация и защита прав и законных интересов акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- ✓ создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- ✓ определение стратегии развития, направленной на повышение рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- ✓ контроль за действиями исполнительных органов в соответствии со стратегией развития и основными направлениями деятельности;
- ✓ регулярный анализ соответствия системы корпоративного управления целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам;
- ✓ полнота, достоверность и объективность раскрытия информации для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- ✓ регулярная оценка деятельности исполнительных органов и работы менеджмента.

Количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек в соответствии с Уставом ПАО «АСЗ».

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 28.06.2017).

В 2021 году действовали два состава Совета директоров ПАО «АСЗ».

Состав Совета директоров в период с 28 июля 2020 г. по 29 июня 2021 г.¹

Состав Совета директоров в период с 30 июня 2021 г. по 31 декабря 2021 г.²

В 2021 году форма проведения заседаний определялась исходя из введенных на территории Российской Федерации ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

В 2021 году состоялось 25 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования, на которых Советом директоров принято 48 решений.

Ключевые решения Совета директоров общества, принятые в 2021 году:

- ✓ утверждены отчет об исполнении бюджета общества за 2020 год, финансово-хозяйственные планы (бюджеты) ПАО «АСЗ» на 2021 год (протокол от 29.04.2021 № 19/2020-2021);
- ✓ утверждены перечни и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества и Единоличного исполнительного органа на 2021 год (протокол от 22.06.2021 № 26/2020-2021);
- ✓ утверждены актуализированные реестры непрофильных активов ПАО «АСЗ» (недвижимого имущества) и планы мероприятий по реализации таких активов (протокол от 21.05.2021 № 22/2020-2021), рассматривались отчеты генерального директора Общества об исполнении мероприятий по реализации непрофильных активов (протоколы от 12.04.2021 № 16/2020-2021, 20.04.2021 № 17/2020-2021, от 28.07.2021 № 2/2021-2022);
- ✓ согласованы кандидатуры на руководящие должности общества и условия трудовых договоров с такими лицами, избран корпоративный секретарь, согласованы условия трудового договора с ним,
- ✓ назначен на должность начальник отдела внутреннего аудита, согласованы условия трудового договора с ним (протоколы от 07.06.2021 № 24/2020-2021, от 27.10.2021 № 7/2021-2022);
- ✓ рассмотрены вопросы, связанные с продлением сроков размещения акций общества в рамках дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «АСЗ» (протокол от 03.09.2021 № 4/2021-2022);
- ✓ одобрена сделка, заключаемая обществом в рамках основного вида деятельности (протокол от 27.04.2021 № 18/2020-2021);
- ✓³;
- ✓ утверждены внутренние документы общества: политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «АСЗ» (протокол от 06.04.2021 № 15/2020-2021, положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах единоличному исполнительному органу ПАО «АСЗ» (протокол от 24.12.2021 № 10/2021-2022), изменения в положение о закупке (протоколы от 18.06.2021 № 25/2020-2021, от 29.06.2021 № 27/2020-2021, от 19.10.2021 № 6/2021-2022).

Помимо указанных вопросов, Советом директоров принимались решения по вопросам связанным с созывом годового общего собрания акционеров и его подготовкой и проведением, иным вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Совета директоров общества.

По всем рассмотренным вопросам приняты положительные решения.

¹ Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351.

² Информация не раскрывается по тем же основаниям.

³ Информация не раскрывается по тем же основаниям.

Участие членов Совета директоров ПАО «АСЗ» в заседаниях¹

Система вознаграждения членов Совета директоров общества

Условия и порядок выплаты вознаграждения, а также компенсации расходов, членам Совета директоров Общества определены Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» (далее – Положение), утверждённого общим собранием акционеров Общества (протокол от 28 июня 2017 г.).

Источником выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров является чистая прибыль общества по итогам финансового года.

Вознаграждение членам Совета директоров осуществляется в качестве единовременной выплаты по итогам работы членов Совета директоров общества за корпоративный год с момента избрания до момента прекращения полномочий.

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>.

Решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров, а также размер такого вознаграждения принимается Общим собранием акционеров.

Вознаграждение членам Совета директоров общества рассчитывается исходя из:

1. Базовая ставка вознаграждения члена Совета директоров общества	2. Повышающий коэффициент		
	председателю Совета директоров	председателю специализированного комитета Совета директоров	члену специализированного комитета Совета директоров
75 000 рублей	0,3	0,2	0,1

Уменьшение размера вознаграждения в случаях пропуска заседаний и заочных голосований:

в связи с участием 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.

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

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2020 года Общим собранием акционеров не принималось решение о выплате вознаграждения и/или компенсаций членам Совета директоров ПАО «АСЗ».

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».

¹ Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351.

5.4 КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

В обществе предусмотрена должность корпоративного секретаря, деятельность которого регулируется Положением о корпоративном секретаре общества, утвержденным решением Совета директоров 11 ноября 2011 г. (протокол от 11.11.2011 № 7).

Корпоративный секретарь организует взаимодействие между обществом и его акционерами, а также между Советом директоров общества, исполнительным органом и контрольным органом общества.

В соответствии с Уставом ПАО «АСЗ» корпоративный секретарь избирается и освобождается от должности решением Совета директоров. Договор с корпоративным секретарем подписывает единоличный исполнительный орган общества. Корпоративный секретарь в своей деятельности подчиняется председателю Совета директоров.

Сведения о корпоративном секретаре общества:

ОКОНЕШНИКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

Год рождения: 1961

Образование: высшее

1984 - Комсомольский-на-Амуре политехнический институт, специальность - электропривод и автоматизация промышленных установок, инженер-электрик

2000 - Комсомольский-на-Амуре технический университет, специальность - менеджмент организации, менеджер по финансовой деятельности

Сведения о занимаемых должностях:

С августа 2010 года по решению Совета директоров от 13.08.2010 (протокол от 16.08.2010 № 2) по настоящее время корпоративный секретарь ПАО «АСЗ».

Переизбрана корпоративным секретарем сроком на 1 год решением Совета директоров общества (протокол от 07.06.2021 № 24/2020-2021).

Сведения о других занимаемых должностях за отчетный период: по трудовому договору от 19.01.2021 № 25 (внешнее совместительство на 0,5 ставки), заключенным с АО «ХСЗ», исполняла трудовые обязанности корпоративного секретаря с 19.01.2021 по 31.12.2021.

Корпоративный секретарь не имеет доли участия в уставном капитале общества. Акциями ПАО «АСЗ» не владеет.

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

Описание ключевых функций и компетенции:

Корпоративный секретарь — согласно Кодексу корпоративного управления, рекомендованному к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, сотрудник акционерного общества, обеспечивающий взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, а также работу Совета директоров.

К компетенции корпоративного секретаря ПАО «АСЗ», относятся вопросы, закрепленные Уставом Общества и Положением о корпоративном секретаре, утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 11.11.2011 № 7), в том числе:

обеспечение соблюдения подразделениями Общества и должностными лицами законодательства, Устава общества, а также других документов, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров;

организация созыва и проведения общих собраний акционеров;

выстраивание эффективной работы Совета директоров;

организация оперативного взаимодействия между органами управления Общества, должностными лицами, акционерами и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений;

обеспечение раскрытия информации о деятельности общества в объеме, установленном законодательством Российской Федерации.

Корпоративный секретарь избирается Советом директоров общества в порядке, установленном Уставом общества и Положением о корпоративном секретаре, утвержденным решением Совета директоров общества (протокол от 11.11.2011 № 7). Положение о вознаграждении Корпоративного секретаря в обществе не утверждалось.

Порядок выплаты вознаграждения корпоративному секретарю, как лицу, включенному в перечень руководящих должностей общества, регламентирован Положением о вознаграждении руководящего состава ПАО «АСЗ» (утверждено решением Совета директоров, протокол от 07.06.2021 № 24/2020-2021), Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава ПАО «АСЗ» (утверждено решением Совета директоров, протокол от 27.07.2020 № 38/2019-2020).

Ежемесячное вознаграждение корпоративному секретарю выплачивается в соответствии с заключенным трудовым договором, условия которого утверждены решением Совета директоров общества (протокол от 07.06.2021 № 24/2020-2021).

Годовая премия корпоративному секретарю в отчетном году не начислялась и не выплачивалась.

5.5 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.

Единоличный исполнительный орган:

подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров;

избирается решением Совета директоров сроком на 5 лет;

Действует в пределах компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 17.6 статьи 17 Устава ПАО «АСЗ».

Руководство текущей деятельностью общества в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 осуществлялось Кулаковым Владимиром Викторовичем, избранным на должность генерального директора Советом директоров.

Решением Совета директоров ПАО «АСЗ» 16 мая 2016 г. (протокол заседания Совета директоров от 16.05.2016 № 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.

Дата вступления в должность: 17.05.2016.

Решением Совета директоров 14 мая 2021 г. (протокол заседания Совета директоров от 14.05.2021 № 21/2020-2021) Кулаков Владимир Викторович избран генеральным директором на новый срок. В соответствии с трудовым договором срок полномочий – 3 года.

Дата вступления в должность: 17.05.2021.

КУЛАКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

Год рождения: 1958

Образование: высшее

1981 – Ленинградский Ордена Ленина кораблестроительный институт, специальность – судовые силовые установки, инженер-механик

Основное место работы: ПАО «АСЗ»

Другие занимаемые должности: член Совета директоров ПАО «АСЗ».

Акциями общества не владеет. В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций общества генеральным директором не совершались.

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

Трудовая деятельность

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

Вознаграждение единоличного исполнительного органа.

Ежемесячное вознаграждение (оплата труда) единоличному исполнительному органу ПАО «АСЗ» в отчётном периоде осуществлялась согласно условиям трудового договора с единоличным исполнительным органом, утверждённого решением Совета директоров (протокол от 14.05.2021 № 21/2020-2021).

Вознаграждение единоличному исполнительному органу ПАО «АСЗ» по итогам работы за год (годовая премия) в 2021 году не начислялось и не выплачивалось.

В соответствии с Уставом ПАО «АСЗ» решение о выплате и размере вознаграждения единоличного исполнительного органа общества по итогам работы за год принимается Советом директоров. Размер и возможность выплаты вознаграждения генеральному директору по итогам работы за год зависит от степени достижения ключевых показателей эффективности за отчётный период, определяемых ежегодно по решению Совета директоров общества.

Степень достижения КПЭ ПАО «АСЗ» и единоличного исполнительного органа общества за 2021 год и возможность выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу общества по итогам 2021 года, будет рассматриваться и утверждаться Советом директоров в следующем отчётном периоде. Положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах единоличному исполнительному органу ПАО «АСЗ» утверждено Советом директоров 24 декабря 2021 г. (протокол от 24.12.2021 № 10/2021-2022).

5.6 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «АСЗ».

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В соответствии с Уставом ПАО «АСЗ» Ревизионная комиссия состоит из трех членов.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии общества.

В 2021 г. действовало 2 состава Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия, избранная решением годового общего собрания акционеров (протокол от 29.07.2020), в следующем составе:¹

Состав ревизионной комиссии, избранной 30 июня 2021 г. решением годового общего собрания акционеров (протокол от 01.07.2021):²

¹ Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351.

² Информация не раскрывается по тем же основаниям.

В течение отчетного периода Ревизионная комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Уставом ПАО «АСЗ», Положением о Ревизионной комиссии.

Ревизионной комиссией проведена документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «АСЗ» по итогам работы за 2020 год, подготовлено заключение о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и Годовом отчете общества.

Лица, входящие в состав органов управления и контроля ПАО «АСЗ», не имеют родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и Ревизионной комиссии.

В отчетном периоде решения о выплате вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии в соответствии с положением о ревизионной комиссии общества не принимались.

РАЗДЕЛ 6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

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 руководителями 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.

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 2021 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.

Основные функции и задачи подразделения, в компетенцию которого входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, подотчетность

В соответствии с Уставом ПАО «АСЗ» и организационной структурой общества подразделением, в компетенцию которого входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, является отдел внутреннего контроля и управления рисками.

Отдел внутреннего контроля и управления рисками обеспечивает надлежащее и своевременное решение задач по направлению деятельности «организация и обеспечение эффективной деятельности системы управления рисками в обществе».

Отдел внутреннего контроля и управления рисками для решения поставленных задач выполняет следующие основные функции:

- ✓ организация и координация процессов управления рисками, обобщение и анализ результатов выполнения мероприятий по управлению рисками;
- ✓ исполнение функции координатора системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «АСЗ»; разработка методических документов в области обеспечения процесса управления рисками и внутреннего контроля в обществе;
- ✓ формирование механизмов управления рисками и внутреннего контроля: контроль, координация, консультационная, методическая и организационная поддержка работников и структурных подразделений общества;
- ✓ участие в подготовке предложений Совету директоров ПАО «АСЗ», единоличному исполнительному органу общества, касающихся развития системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе;
- ✓ формирование сводной отчетности по рискам ПАО «АСЗ, выработка предложений о реагировании и перераспределении ресурсов в отношении управления рисками, представление сформированных предложений на рассмотрение Совету директоров ПАО «АСЗ», единоличному исполнительному органу общества;
- ✓ подготовка заключений по оценке рисков сделок, проектов, предложений в целях обеспечения принятия управленческих решений, в том числе в рамках рассмотрения вопроса, об их одобрении;
- ✓ организация работы по выявлению и оценке регулируемых рисков, организация разработки внутренних документов ПАО «АСЗ», регламентирующих процедуры внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства; проведение плановых и внеплановых проверок в обществе, а также участие в процедурах по привлечению организаций, экспертов и специалистов для осуществления отдельных контрольных мероприятий;
- ✓ участие, разработка и согласование контрольных процедур, оценка их операционной эффективности по результатам внедрения;
- ✓ взаимодействие с уполномоченными органами по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечением к ответственности;
- ✓ участие в работе по выявлению конфликта интересов в деятельности работников ПАО «АСЗ».

Отдел внутреннего контроля и управления рисками непосредственно подотчетен генеральному директору ПАО «АСЗ».

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 2021 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.

Подразделением, в компетенцию которого входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, является отдел внутреннего контроля и управления рисками. В отчетном году проведена работа по разработке Политики управления рисками и внутреннего контроля, утверждена Советом директоров ПАО «АСЗ» (протокол от 06.04.2021 № 15/2020-2021), введена в действие приказом генерального директора от 13.04.2021 № 1089/О.

Положение об отделе внутреннего контроля и управления рисками введено в действие приказом генерального директора от 19.05.2021 № 1559/О.

В 2021 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 осуществляется на основе принципов менеджмента риска в соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000.

Документом, регламентирующим деятельность по управлению рисками в 2021 году, является СТП КИЦА 145-2016 (редакция 0) Система менеджмента качества. Управление рисками. Положение.

Работа по идентификации, анализу и оценке рисков и возможностей производилась в рамках процессов системы менеджмента качества рабочими группами под председательством руководителей подразделений. Приказом генерального директора от 16.02.2021 № 404/О утвержден «Реестр рисков и возможностей на 2021 г.», который включает 43 позиции: 37 рисков и 6 возможностей. Разработано 106 мероприятий и реализовано 99 мероприятий 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.

Перечень документов, регламентирующих деятельность отдела внутреннего контроля и управления рисками:

- ✓ Политика управления рисками и внутреннего контроля, утверждена Советом директоров ПАО «АСЗ» (протокол от 06.04.2021 №15/2020-2021), введена в действие приказом генерального директора от 13.04.2021 № 1089/О;
- ✓ Порядок внутреннего контроля соблюдения требований сводного законодательства в публичном акционерном обществе «Амурский судостроительный завод», утвержден приказом генерального директора от 13.08.2019 № 1795/О;
- ✓ Методика выявления и оценки регулируемых рисков, утверждена приказом генерального директора от 31.07.2020 № 2053/О;
- ✓ Положение об отделе внутреннего контроля и управления рисками, введено в действие приказом генерального директора от 19.05.2021 № 1559/О;
- ✓ СТП КИЦА 145-2016 «Система менеджмента качества. Управление рисками. Положение», введен в действие приказом генерального директора от 30.08.2016 № 1127/О.

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и единоличному исполнительному органу общества в повышении эффективности управления обществом, совершенствовании его финансово – хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Для реализации функции внутреннего аудита в обществе в 2021 году создано и начало функционировать структурное подразделение – отдел внутреннего аудита (далее - ОВА), деятельность которого регламентируется Положением о структурном подразделении внутреннего аудита ПАО «АСЗ», утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 24.08.2020 № 2/2020-2021).

В своей работе ОВА придерживается принципов независимости, объективности, честности, компетентности и конфиденциальности. Достижение независимости обеспечивается тем, что ОВА функционально подотчетен Совету директоров Общества, а административно – генеральному директору общества. Начальник ОВА назначается на должность и освобождается от должности единоличным исполнительным органом общества на основании решения Совета директоров.

Отделом внутреннего аудита ПАО «АСЗ» с 2021 года руководит Пугачева Ирина Николаевна.

Пугачева И.Н. не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и контроля общества, не владеет долей в уставном капитале общества. Достижение принципа объективности обеспечивается его независимостью, беспристрастностью, а также тем, что ОВА не участвует в операционной деятельности общества.

Деятельность ОВА построена на применении базовых подходов:

- операционный подход – при использовании данного подхода анализируется структура и содержание бизнес-процессов, а также систем их контроля. Основной задачей является выявление факторов, препятствующих достижению задач бизнес-процессов;
- комплаенс-подход – заключается в оценке полноты и правильности соблюдения внешних и внутренних правил, при котором оценивается не только факт нарушений, но и их последствия, а также формируются предложения по корректировке бизнес-процессов;
- риск-ориентированный подход – все бизнес-процессы общества и его деятельность рассматривается с точки зрения рисков и возможностей их реализации.

Основные функции ОВА:

Планирование, организация и проведение внутренних аудитов по вопросам обеспечения:

- соблюдения требований законодательства, отраслевых нормативных правовых актов, внутренних регламентов, стандартов и иных внутренних документов, договорных обязательств;
- выполнения решений/указаний органов управления и контроля общества, а также обязательных указаний основного общества, требований организационно-распорядительных документов и иных внутренних документов;
- эффективности функционирования общества и повышения результативности деятельности;
- сохранности активов.

Информирование Совета директоров, единоличного исполнительного органа общества о результатах проверок, представление рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и результативности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, по совершенствованию деятельности Общества.

Оценка эффективности системы внутреннего контроля.

Оценка эффективности системы управления рисками.

Оценка эффективности корпоративного управления.

В своей деятельности ОВА использует все информационные ресурсы общества, при необходимости может привлекать к проверкам иные структурные подразделения общества.

Перечень документов, регламентирующих деятельность отдела внутреннего аудита:

- Устав ПАО «АСЗ»;
- Положение о структурном подразделении внутреннего аудита ПАО «АСЗ», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 24.08.2020 г. № 2/2020-2021);
- должностная инструкция начальника ОВА, утвержденная приказом генерального директора от 12.10.2021 № 3290/О;
- решения общего собрания акционеров и Совета директоров общества;
- обязательные указания АО «ОСК»;
- план деятельности ОВА;
- иные внутренние документы Общества.

Результаты деятельности отдела внутреннего аудита в 2021 году:

В соответствии с планом деятельности ОВА проведены следующие проверки и контрольные мероприятия:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по выполнению обществом решений (поручений), принятых Советом директоров ПАО «АСЗ» за 2018-2020 годы, а также выполнения обязательных указаний АО «ОСК» за 2018-2020 годы»;
- оценка эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления по отчету корпоративного секретаря общества о результатах мероприятий по аудиту внутренних документов Общества и исполнения должностными лицами и работниками общества требований корпоративного законодательства и осуществления кадровых мероприятий за 2018-2020 годы и о самооценке состояния системы корпоративного управления общества;
- оценка полноты выявления, оценки и идентификации существенных рисков, а также эффективности методов минимизации указанных рисков.

По результатам всех проведенных в отчетном году контрольных мероприятий составлены отчеты, в которых изложены рекомендации по устранению выявленных нарушений, уменьшению рисков и повышению эффективности системы внутреннего контроля общества.

РАЗДЕЛ 8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА

Карта ключевых рисков в деятельности Общества за 2021 год

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Стратегические риски				
<p><i>Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351.</i></p>				

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Стратегические риски				
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 обществе реализуется проект «Реконструкция производств (корпусообработывающего, сварочного, стапельного, трубообработывающего) 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; - инвестиционная программа общества (контроль инвестиционной деятельности); - программа энергоэффективности; - план технического развития предприятия. Ведутся работы по реализации проекта «Судометрика».
Стратегический риск	Возможность возникновения у предприятия 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. Утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «АСЗ».

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Стратегические риски				
Стратегический риск	Потери, связанные с утратой квалифицированных кадров, возможными ошибками работников	Целенаправленная работа по привлечению высококвалифицированных кадров. Обеспечение обучения работников общества в учебных учреждениях, центрах. Подготовка к аттестации персонала предприятия.	Выполнение плана набора персонала. Выполнение плана обучения персонала	Подбор кандидатов требуемых специальностей из других регионов Российской Федерации, в том числе в рамках программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов». Регулярное и своевременное размещение (обновление) информации о вакансиях на интернет ресурсах (веб-сайты и социальные сети) в корпоративных средствах информирования персонала. Публикация объявлений в местных и региональных СМИ, на интернет-сайтах по подбору персонала. Взаимодействие с центрами занятости населения по подбору кандидатов. Привлечение на работу выпускников средних профессиональных учебных учреждений. Организация обучения с последующим приемом на работу обученных лиц после получения ими квалификации. Организация обучения с целью повышения квалификации рабочих. Обучение персонала вторым и смежным, и (или) переподготовка по требуемым профессиям, специальностям. Подготовка к аттестации персонала предприятия, в том числе на базе собственного учебного центра технической подготовки.

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 2021 год составил 0,68 млрд. рублей при плане 0,54 млрд. рублей	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 позаказных графиков контрактации и поставок.	В установленные сроки в 2021 году заключено 100% контрактов (планируемый показатель своевременности заключения контрактов составляет 100 %), поставлено 85% позиций судового комплектующего оборудования (с учетом объективных причин согласно исх. № 26-02-178дсп от 13.01.2022 и методических рекомендаций ОСК.КСМК 05.021-2020)	Оптимизация планирования на стадии заключения контрактов на поставку материально-технических ресурсов с длительным сроком изготовления (более шести месяцев). Формирование позаказных графиков контрактации и поставок. Оперативный контроль сроков заключения контрактов.

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Операционные риски				
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 обществ Группы ОСК в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
Иные риски, связанные с деятельностью Общества				
Отраслевой риск	высокая стоимость строительства кораблей и судов (в зависимости от типоразмера объекта)	Реализация мер, направленных на снижение себестоимости продукции и сокращение затрат предприятия.	Обществом реализуется Программа управления издержками	Проведение конкурентных закупок. Своевременная проработка и корректировка рабочей 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.

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				
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 0015-002-2020	Обеспечение непрерывности процессов СМК. Контроль исполнения договорных обязательств.
Страновой риск	<i>Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351.</i>			
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	Зона сезонного наводнения	Постоянный мониторинг складывающейся обстановки. Поддержание в постоянной готовности сил и средств объектового звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).	Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводка. Минимизация ущерба в результате принятых мер	Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Обучение личного состава формирований и их оснащение имуществом, оборудование, средствами защиты.

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				
Региональный риск	COVID-19	Применение методологий безопасности и гигиены труда в отношении средств контроля опасности для предотвращения COVID-19	Достижение коллективного иммунитета 85%	Приобретение средств защиты и дезинфекции, информирование работников об источниках опасности и возможных мерах профилактики, последствиях несоблюдения мер защиты, а также требований законодательства, направленных на борьбу с COVID-19. Организован пункт вакцинации на территории предприятия для сотрудников.
Катастрофический риск	Снижение уровня социально-экономической устойчивости предприятия, обусловленное террористическими актами	Обеспечение работ по модернизации (строительству) инженерно-технических средств охраны, взаимодействие с подразделением Управления по ДФО ЦООП (филиал) ФГУП «Охрана» Росгвардии, правоохранительными органами, специализированными ведомствами	Выполнение требований и мероприятий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической безопасности, физической защиты радиационно-опасного объекта	Выполнен анализ уязвимости. Проведение мероприятий по оптимизации затратных расходов на вооруженную охрану. Переход на оперативное дежурство. Разработка и внедрение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации № 1413(дсп) от 18.12.2014 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) промышленности и формы паспорта безопасности объекта (территории) промышленности», требований федеральных норм и правил (НП-034-15). Обучение персонала физической защиты, в соответствии с руководящими документами федерального уровня.

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

Сторона по делу: истец	Сторона по делу: ответчик	Сторона по делу: процессуальный статус завода (истец/ответчик/третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	Номер дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в руб.)	Статус дела	Решение. Дата вынесения/изготовления	Решение (резольтивная часть)
ПАО «АСЗ»	Кушпатов С.С.	истец	Центральный районный суд г.Комсомольска-на-Амуре	№2-5840/2021	Взыскание расходов за обучение	38 642,34	не вступило в силу	решение 13.12.2021	удовлетворено в полном объеме
ПАО «АСЗ»	Дорошенко Н.С.	истец	Верхнебурейский районный суд	2-693/2021	Взыскание расходов за обучение	79 886,48	не вступило в силу	решение 28.12.2021	удовлетворено в полном объеме
ООО «ХАЛТЕК-ДОАЛЛ»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	A73-20385/2021	о взыскании задолженности по договору № 57И/Д34	2 002 802,00	рассматривается	на 31.12.2021г. Не рассмотрено	на рассмотрении
ПАО «АСЗ»	АО КБ «Руснар банк»	истец	АС Хабаровского края	A73-20204/2021	взыскание по банковской гарантии	90 603 390,59	рассматривается	на 31.12.2021г. не рассмотрено	на рассмотрении
АО «ЦС Дальзавод»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Приморского края	A51-21660/2021	взыскание задолженности по договору № 94-18Д	1428529 9,59	рассматривается	на 31.12.2021г. не рассмотрено	на рассмотрении
«Руст», ООО	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	A73-19774/2021	взыскание задолженности по договору №38/637 от 16.04.2021	2 416 992,44	рассматривается	на 31.12.2021г. не рассмотрено	на рассмотрении
ПАО «АСЗ»	ООО «СССР»	истец	АС Хабаровского края	A73-19769/2021	взыскание убытков	2 637 678,60	рассматривается	на 31.12.2021г. не рассмотрено	на рассмотрении
Бийболатова А.А.	ПАО «АСЗ»	ответчик	Центральный районный суд г.Комсомольска-на-Амуре	2-6378/2021	взыскание задолженности по заработной плате	109 382,82	рассматривается	на 31.12.2021г. не рассмотрено	на рассмотрении
ООО «АЛЬМЕТ»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	A73-19642/2021	зadolженность по договору	388 697,8	рассматривается	на 31.12.2021г. не рассмотрено	на рассмотрении

Сторона по делу: истец	Сторона по делу: ответчик	Сторона по делу: процессуальный статус завода (истец/ответчик/третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	Номер дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в руб.)	Статус дела	Решение. Дата вынесения/изготовления	Решение (резюльтивная часть)
АО «ККТ»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Новосибирской области	A45-33883/2021	задолженность по договору	329 616,00	рассматривается	на 31.12.2021г. не рассмотрено	на рассмотрении
ООО «Охранная техника»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	A73-19178/2021	задолженность по договору	497 035,04	рассматривается	на 31.12.2021г. не рассмотрено	на рассмотрении
ООО «Металл Инвест»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	A73-19172/2021	задолженность по договору	2 308 305,53	рассматривается	на 31.12.2021г. не рассмотрено	на рассмотрении
ООО «РЕСТО-ВЛАДИВОСТОК»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	A73-18762/2021	задолженность по договору	193 100,00	рассматривается	на 31.12.2021г. не рассмотрено	на рассмотрении
ООО «СИНТЕЗ-ТЕХВЕС»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	A73-18761/2021	задолженность по договору	202 561,00	рассматривается	на 31.12.2021г. не рассмотрено	
АО «ГНПП «Регион»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	A73-18755/2021	задолженность по договору	2 994 333,53	рассматривается	на 31.12.2021г. не рассмотрено	на рассмотрении
ООО «ГазПро»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	A73-18679/2021	задолженность по договору	18 248,00	рассматривается	на 31.12.2021г. не рассмотрено	
ООО «ТД Мир сварки»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	A73-18307/2021	долг по договору	588 849,27	рассматривается	на 31.12.2021г. не рассмотрено	
Администрация г. Комсомольска-на-Амуре	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	A73-17921/2021	взыскание задолженности по договору аренды 6039/3	4 468 834,68	не вступило в силу	решение 22.12.2021	удовлетворено в полном объеме
Администрация г. Комсомольска-на-Амуре	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	A73-17909/2021	взыскание задолженности по договору аренды	12 751,43	не вступило в силу	решение 28.12.2021	Удовлетворено в полном объеме

Сторона по делу: истец	Сторона по делу: ответчик	Сторона по делу: процессуальный статус завода (истец/ответчик/третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	Номер дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в руб.)	Статус дела	Решение. Дата вынесения/изготовления	Решение (резюльтивная часть)
Администрация г. Комсомольска-на-Амуре	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	A73-17908/2021	взыскание задолженности по договору аренды	361 761,98	рассматривается	на 31.12.2021г. не рассмотрено	на рассмотрении
ООО «ВЗМ»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	A73-17788/2021	взыскание задолженности по договору № 260	12 436 385,02	рассматривается	на 31.12.2021г. не рассмотрено	на рассмотрении
Науменко А.В.	ПАО «АСЗ»	ответчик	Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре	2-5837/2021	взыскание стоимости проезда		рассматривается	на 31.12.2021г. не рассмотрено	на рассмотрении
ПАО «АСЗ»	Кузнецов Н.С.	истец	Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре	2-5836/2021	взыскание по ученическому договора	32 770,75	не вступило в силу	решение 13.12.2021	удовлетворено в полном объеме
ПАО «АСЗ»	Василенко Р.А.	истец	Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре	2-5839/2021	взыскание по ученическому договора	106 855,76	не вступило в силу	решение 13.12.2021	удовлетворено в полном объеме
ПАО «АСЗ»	Тищенко Е.А.	истец	Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре	2-5838/2021	взыскание по ученическому договора	24 343,63	не вступило в силу	решение 13.12.2021	удовлетворено в полном объеме
Администрация Комсомольского муниципального района	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	A73-17387/2021	взыскание задолженности по договору аренды № 11-20-07	68 888,50	не вступило в силу	решение 23.12.2021	удовлетворено в полном объеме
ИП Мосенов С.М.	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	A73-16990/2021	взыскание задолженности по договору № 38/647	429 915,00	не вступило в силу	решение 27.12.2021	отказано судом
ЗАО «Желдоральянс»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС города Москвы	A40-230600/2021	взыскание задолженности по договорам АСЗ-Л-113, АСЗ-Л-53-2019, АСЗ-Л-52-2019	487 213,05	не вступило в силу	решение 24.12.2021	удовлетворен частично в сумме 195547,57

Сторона по делу: истец	Сторона по делу: ответчик	Сторона по делу: процессуальный статус завода (истец/ответчик/третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	Номер дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в руб.)	Статус дела	Решение. Дата вынесения/изготовления	Решение (резюльтивная часть)
ООО «Крокус»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	А73-16735/2021	судебные расходы	172 444,80	не вступило в силу	решение 10.12.2021	удовлетворено частично в сумме 3386,00
ООО «НПФ «СУДО-РПМ»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	А73-16710/2021	взыскание задолженности за поставленный товар	1 228 204,72	не вступило в силу	решение 22.12.2021	удовлетворено частично в сумме 68463,26
ООО «ПП Абразивные материалы»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	А73-16635/2021	взыскание неустойки по договору № 57И/Д42	220 864,20	не вступило в силу	решение 14.12.2021	удовлетворено частично в сумме 190261,09
ООО «Ангара-реактив»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	А73-16613/2021	взыскание задолженности по договору № 619/57р	429 894,90	не вступило в силу	решение 07.12.2021	удовлетворено частично в сумме 59414,25
ООО «ПМ «Графика»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	А73-16452/2021	взыскание задолженности по договору № 21198 от 29.05.2020	220 133,00	не вступило в силу	определено 10.12.2021	отказ истца от иска
ООО «Блеск Плюс»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	А73-15987/2021	взыскание задолженности по договору № 21995 от 13.01.2021	550 000,00	не вступило в силу	решение 08.12.2021	удовлетворено частично в сумме 36 9164
ПАО «АСЗ»	ИП Легчило И.А.	истец	АС Хабаровского края	А73-15880/2021	задолженность по договору аренды	35 090,00	не вступило в силу	определено 23.12.2021	отказ истца от иска
ПАО «СКБ-Банк»	ООО «Югспецпром»	третье лицо	АС Свердловской области	А60-52189/2021	возмещение денежных сумм, уплаченных по банковской гарантии	3 736 832,58	не вступило в силу	24.12.2021	удовлетворено частично в сумме 3350244,3
ООО «ВМФ Судовое оборудование»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	А73-3927/2021	взыскании задолженности по договорам поставки	36 335 371,59	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении

Сторона по делу: истец	Сторона по делу: ответчик	Сторона по делу: процессуальный статус завода (истец/ответчик/третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	Номер дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в руб.)	Статус дела	Решение. Дата вынесения/изготовления	Решение (резольтивная часть)
ПАО «ГТЛК»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС города Москвы	A40-210750/2021	взыскание задолженности и неустойки по договору № 160002/1	263 511 682,25	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ПАО «АСЗ»	ПАО «Славянский СРЗ»	истец	АС Приморского края	A51-16432/2021	взыскание аванса по договору № 21406/2020 от 12.0920	7 725 347,94	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ПАО «АСЗ»	АО НПП «АМЭ»	истец	АС Хабаровского края	<u>A73-14639/2021</u>	возврат не отработанного аванса	2 952 622,25	не вступило в силу	решение 23.12.2021	удовлетворено частично в сумме 2 163 850,38
ООО «Техэлектро СЗ»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	A73-14089/202	Задолженность по договору № 41-86-030 от 26.05.2020	352 082,52	не вступило в силу	решение 23.12.2021	удовлетворено частично в сумме 14944,74
ПАО «АСЗ»	ООО «Микс-мет»	истец	6 апелляционный арбитражный суд	A73-10086/2021	взыскание задолженности по договору № 57м/46-2020	210 360,31	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ООО «Кельт»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	A73-13840/2021	убытки, простой контейнера	15 164,40	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ПАО «АСЗ»	Минобороны России	истец	АС города Москвы	A40-184299/2021	взыскание неосновательного обогащения по хранению заказов зав. 513, 468	163 040 767,59	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
АО «ЦНИИ-МФ»	ПАО «АСЗ»	ответчик	13 апелляционный арбитражный суд	A56-76589/2021	взыскание задолженности по договору № 25/21-03/2019	1 214 476,00	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ООО «Диоксид»	ПАО «АСЗ»	ответчик	6 апелляционный арбитражный суд	<u>A73-13057/2021</u>	взыскание задолженности	4500000,00	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении

Сторона по делу: истец	Сторона по делу: ответчик	Сторона по делу: процессуальный статус завода (истец/ответчик/третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	Номер дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в руб.)	Статус дела	Решение. Дата вынесения/изготовления	Решение (резольтивная часть)
ПАО «АСЗ»	АО «Барс»	истец	Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	A56-67930/2021	договор № 44/15 от 07.10.2015 договор № 15201874010710 20105010080/48/16 от 03.08.2016.	8941369, 17	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ООО «Торговый дом «Электросистемы»	ПАО «АСЗ»	ответчик	6 апелляционный арбитражный суд	A73-11411/2021	взыскание задолженности по договору №553/253-ТДЭС от 03.11.2020	3309701, 54	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ЗАО «Желдоральянс»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС города Москвы	A40-149759/2021	взыскание задолженности по договору № 1008/АСЗ-Л-53-2019 от 27.08.2019 и № 1008/АСЗ-Л113-2020 от 10.07.2020	2346381, 38	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ООО «Микс-мед»	ПАО «АСЗ»	ответчик	6 апелляционный арбитражный суд	A73-10086/2021	взыскание задолженности по договору №57м/46-2020	1461033 3,37	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ПАО «АСЗ»	ООО «УДМЗ»	истец	17 апелляционный арбитражный суд	A60-28605/2021		9669667, 05	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
АО «ГНПП «Регион»	ПАО «АСЗ»	ответчик	6 апелляционный арбитражный суд	A73-7923/2021	договор № 14161874070310 20105000035/302 /300-1 от 06.10.2017	5170424, 62	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении

Сторона по делу: истец	Сторона по делу: ответчик	Сторона по делу: процессуальный статус завода (истец/ответчик/третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	Номер дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в руб.)	Статус дела	Решение. Дата вынесения/изготовления	Решение (резюльтивная часть)
ПАО «АСЗ»	ООО «Альмет»	истец	АС Хабаровского края	A73-6620/2021	взыскании стоимости забракованной продукции, неустойки, обязать исполнить по договору № 57м/33-2019 от 28.03.2019, неустойку по договору № 7м/3-2019 от 13.03.2019	2680264,89	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
АО «ЦСД»	ПАО «АСЗ»	ответчик	5 апелляционный арбитражный суд	A51-7108/2021	взыскании задолженности по договору	1236820,935	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ООО «Энергосила»	АО «ОСК»	Третье лицо	13 апелляционный арбитражный суд	A56-8202/2021	взыскании задолженности по договору	3620880,00	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
Ракитин А.И.	ПАО «АСЗ»	ответчик	Хабаровский краевой суд	<u>2-1864/2021</u>	факт трудовых отношений, зарплата	835596,81	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
Ильин А.М.	ПАО «АСЗ»	ответчик	Ленинский рай суд	<u>2-658/2021</u>	зарплата, 111366,75 моральный вред 4 млн. руб.	4111366,75	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ПАО «АСЗ»	Козик И.В.	ответчик	Хабаровский краевой суд	<u>2-802/2021</u>	об установлении факта трудовых отношений, зарплат	1858746,00	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
Лапина Л.В.	ПАО «АСЗ»	ответчик	Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре	<u>2-2491/2021</u>	ущерб ДТП	66600,00	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении

Сторона по делу: истец	Сторона по делу: ответчик	Сторона по делу: процессуальный статус завода (истец/ответчик/третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	Номер дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в руб.)	Статус дела	Решение. Дата вынесения/изготовления	Решение (резюльтивная часть)
ПАО «АСЗ»	ООО «ВМФ «Судовое оборудование»	истец	АС Хабаровского края	<u>A73-3927/2021</u>	взыскании задолженности по договору	3712372,054	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
Дегтев А.В.	ПАО «АСЗ»	ответчик	Хабаровский краевой суд	<u>2-2805/2021</u>	об устано факта трудовых отношений, зарплата	754680,00	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
Беляев А.И.	ПАО «АСЗ»	ответчик	Хабаровский краевой суд	<u>2-4909/2020</u>	взыскание задолженности по договору поставки № 61/43/1 от 24.12.2018	3297277,64	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ПАО «АСЗ»	ООО «Опытный завод»	истец	АС Хабаровского края	<u>A73-20252/2020</u>	по договору поставки 70/57р/129/19 о расторжении договора	5750745,64	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ПАО «АСЗ»	АО «ЗАС-ЛОН»	истец	13 апелляционный арбитражный суд	A56-96352/2020	убытки дог 18201873030414 42209016227/1-ТО от 05.08.2019 сервисное обслуживание	1091391,84	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ООО «Опытный завод»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	<u>A73-20252/2020</u>	встречный иск	1196555,973	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ПАО «АСЗ»	АО «ЗАС-ЛОН»	истец	6 апелляционный арбитражный суд	<u>A73-5753/2021</u>	обязать исполнить обязательство по договору № 15201874010710 20105010080/200 409 от 12.09.2016 о взыскании 45 101 362,63 руб.	4510136,63	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении

Сторона по делу: истец	Сторона по делу: ответчик	Сторона по делу: процессуальный статус завода (истец/ответчик/третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	Номер дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в руб.)	Статус дела	Решение. Дата вынесения/изготовления	Решение (резюльтивная часть)
АО «ККТ»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Новосибирской области	<u>A45-32148/2021</u>	взыскание задолженности по договору № 21570 от 21.07.2020	329 616,00	вступило в силу	определение от 03.12.2021	судебный приказ отменен
ПАО «АСЗ»	ООО «СБС»	истец	АС Хабаровского края	<u>A73-17918/2021</u>	обязать поставить шлюпки по договору № 00000000103160160002/16476 от 13.02.2019	-	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ООО «Алгоритм»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	<u>A73-19075/2021</u>	о признании недействительным решения о расторжении договора № 00000000020956180023/21117 от 08.07.2020	-	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ООО «Фирма Мост»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	<u>A73-18963/2021</u>	о признании недействительным решения о расторжении договора № 00000000020956180023/21016 от 24.07.2020	-	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ООО «Стройальянс»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	<u>A73-18958/2021</u>	о признании недействительным решения о расторжении договора № 00000000020956180023/21115 от 10.08.2020	-	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ООО «Техносила»	ООО «Алгоритм»	третье лицо	АС Свердловской области	<u>A60-59248/2021</u>	взыскание задолженности	22254 342,26	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении

Сторона по делу: истец	Сторона по делу: ответчик	Сторона по делу: процессуальный статус завода (истец/ответчик/третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	Номер дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в руб.)	Статус дела	Решение. Дата вынесения/изготовления	Решение (резюльтивная часть)
ООО «ИНТЕРА»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	<u>A73-18801/2021</u>	о признании недействительным решения о расторжении договора № 00000000020956180023/21115 от 10.08.2020		рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ПАО «ГТЛК»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС города Москвы	<u>A40-210750/2021</u>	взыскание задолженности и неустойки по договору № 00000000103160160002/1 от 29.12.2016	263 511 682,25	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
ООО «Гонг»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	<u>A73-15282/2021</u>	взыскание задолженности по договору поставки № 36-86-030 от 25.10.2019	256 044	вступило в силу	решение от 24.11.2021	удовлетворено частично в размере 15 778
<i>Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351.</i>									
ООО «Новотулс»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	<u>A73-14219/2021</u>	взыскание по ТН454 от 01.07.2019	29 760	вступило в силу	решение от 21.10.2021	удовлетворено в размере 31 760
ООО «Новотулс»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	<u>A73-14217/2021</u>	взыскание по ТН639	74 088	вступило в силу	решение от 19.10.2021	удовлетворено в размере 77 052

Сторона по делу: истец	Сторона по делу: ответчик	Сторона по делу: процессуальный статус завода (истец/ответчик/третье лицо)	Суд, рассматривающий дело	Номер дела присвоенный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в руб.)	Статус дела	Решение. Дата вынесения/изготовления	Решение (резольтивная часть)
ООО «НТЦ «Эксперт»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	<u>A73-12579/2021</u>	задолженность по договору № 20889 от 11.02.2020	460 959,2	вступило в силу	решение от 04.10.2021	удовлетворено в размере 453 195,36
ПАО «АСЗ»	АО «ХСЗ»	истец	АС Приморского края	<u>A51-12346/2021</u>	договор аренды № 21195 от 23.04.2020 (вернуть пирс)	-	вступило в силу	решение от 14.10.2021	удовлетворено
ООО «НТ «Инструмент»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	<u>A73-9407/2021</u>	взыскание задолженности по договору № 57И/Д24 от 25.05.2020	1 453 363,78	вступило в силу	решение от 09.09.2021	удовлетворено в размере 1 480 897,78
АО «ЗАСЛОН»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	<u>A56-37981/2021</u>	внесение изменений в договор № 200409 от 12.09.2016	-	рассматривается	на 31.12.2021 не рассмотрено	на рассмотрении
АО «ДГК»	УФАС по Хабаровскому краю	третье лицо	АС Хабаровского края	<u>A73-3539/2021</u>	признание незаконным акта	-	вступило в силу	решение от 30.06.2021	отказано судом
ООО «Металл Инвест»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	<u>A73-5291/2021</u>	договор поставки № 119-2019 от 24.09.2019 (об обязанности вывезти товар)	4 396 602,68	вступило в силу	определение от 26.11.2021	отказано судом
ПАО «АСЗ»	ООО «Металл Инвест»	истец	АС Хабаровского края	<u>A73-5291/2021</u>	договор поставки № 119-2019 от 24.09.2019 (встречное требование)	257 030,56	вступило в силу	определение от 26.11.2021	удовлетворено в размере 235 721,65
АО «ДГК»	ПАО «АСЗ»	ответчик	АС Хабаровского края	<u>A73-16587/2019</u>	задолженность по договору № 110/00629 от 01.01.2019	3 431 097,15	вступило в силу	постановление 6ААС от 26.11.2021	удовлетворено в размере 166 493,81
Ядрышников Г.П.	ООО «Мак Амур»	третье лицо	АС Хабаровского края	<u>A73-14691/2018</u>	пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам определение от 14.12.2020 о завершении конкурсного производства	-	не вступило в силу	определение от 13.12.2021	производство по делу прекратить

РАЗДЕЛ 9. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства от 12.03.2022 № 351.

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.

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.

В целях реализации социальной политики в 2021 году произведены следующие выплаты:

Вид выплаты	Сумма (тыс. рублей)
единовременное пособие молодым специалистам	358,18
оплата проезда работникам предприятия до места жительства	1 567,04
компенсация за оплату квартиры по трудовому договору	17 529,50
материальная помощь на похороны; при рождении ребенка; на лечение; демобилизованным; при сборе детей в школу	3 751,83
новогодние подарки детям работников предприятия	1 027,10

ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

На предприятии действуют следующие Положения:

- ✓ КИЦА 59.132-2019 Положение о материальном стимулировании рабочих с повременно-премиальной системой оплаты труда, введено в действие приказом генерального директора № 2599/О от 14.11.2019;
- ✓ КИЦА 59.177-2014 Положение об оплате труда и материальном стимулировании рабочих-сдельщиков, введено в действие приказом генерального директора № 1061/О от 03.10.2014;
- ✓ КИЦА 59.156-2012 Положение о назначении и выплате процентных надбавок работникам, допущенным к государственной тайне, введено в действие приказом генерального директора № 141/О от 31.01.2012.

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

В 2021 году была произведена индексация заработной платы и установлена индексирующая выплата фиксированной суммой в размере 300 рублей в месяц.

Вознаграждение работникам предприятия за 2021 год составило 401 639,4 тыс. рублей, в том числе: по категориям работающих:

категории работающих	Сумма (тыс. рублей)
основные производственные рабочие	200 671,8
вспомогательные рабочие	62 510,2
руководители	59 929,1
специалисты	75 168,6
служащие	2 177,3
ученики	1 182,1

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 383-2021 исходя из производственной необходимости. Ежегодно составляется план подготовки и повышения квалификации кадров, который утверждается генеральным директором общества.

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

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 и проведения аттестации руководителей и специалистов на компетентность, порядок формирования обучения резерва руководителей и специалистов;
- ✓ СТО АСЗ 383-2021 «Профессиональное обучение рабочих», введен в действие приказом генерального директора от 16.08.2021 № 2609/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, 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 учреждении начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования; организации производственной практики студентов и учащихся на предприятии.

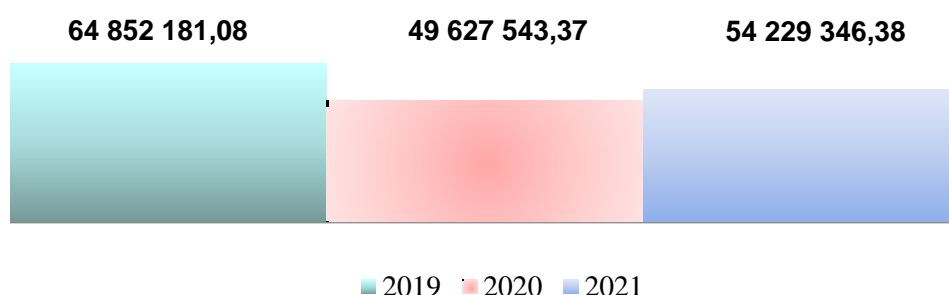
Подготовка и аттестация работников, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Ростехнадзору ведется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 (ред. от 06.08.2020) «О подготовке и аттестации в области промышленной безопасности по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (вместе с Положением «Об аттестации в области промышленной безопасности по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»).

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

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

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

ЗАТРАТЫ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА (В РУБ.)



ЗАТРАТЫ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА	2019	2020	2021
Оплата обучения по договорам в учебных центрах	7 530 552,25	6 970 000,00	5 056 530,81
Прочие затраты (содержание школы сварщиков, оплата преподавателям, работникам, командировочных, стипендии)	57 321 628,83	42 657 543,37	49 172 815,57
Всего	64 852 181,08	49 627 543,37	54 229 346,38
из них:			
затраты на обучение рабочих	54 464 606,09	43 296 820,89	47 876 783,22
затраты на обучение руководителей и специалистов	10 387 574,99	6 330 722,48	6 352 563,16

В соответствии с планом подготовки и повышения квалификации персонала общества в 2021 году было проведено обучение:

- ✓ промышленной безопасности опасных производственных объектов, экологической безопасности и охраны труда;
- ✓ подготовка рабочих по основным судостроительным профессиям (сборщик-достройщик судовой, сборщик корпусов металлических судов, трубопроводчик судовой, маляр судовой, разметчик судовой, электромонтажник судовой, слесарь-монтажник судовой, газорезчик, гравер, гальваник) и вспомогательных профессий;
- ✓ бережливого производства (фабрика процессов);
- ✓ технологии эффективного управления производством, оптимизация производства в условиях экономической нестабильности;
- ✓ поверка и калибровка средств электрических измерений;
- ✓ радиационной безопасности;
- ✓ менеджмент качества;
- ✓ инспекторский контроль качества защитных покрытий;
- ✓ повышение эффективности управления затратами на персонал;
- ✓ дополнительные требования государственного военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020;
- ✓ система государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;
- ✓ менеджмент в условиях цифровой трансформации;
- ✓ эксплуатация, наладка и техническое обслуживание установки индукционного нагрева Terac.

С целью подготовки будущих рабочих кадров и специалистов в 2021 году на предприятие были приняты:

- ✓ на учебную практику 3 студента;
 - ✓ на производственную практику 110 студентов;
 - ✓ на преддипломную практику 55 студентов.
- Из них:
- ✓ профессиональных образовательных учреждений – 112 человек;
 - ✓ высших образовательных учреждений – 56 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, о сетевой форме реализации образовательных программ, на проведение практики студентов и на проведение практики обучающихся;

- ✓ КОМСОМОЛЬСКИМ–НА–АМУРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ (КНАГУ) – о сотрудничестве по обеспечению реализации заданий государственного плана подготовки кадров с высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2021-2030 годы между организацией оборонно-промышленного комплекса, заключившей договор о целевом обучении с гражданином, и федеральной государственной образовательной организацией высшего образования, подведомственной Министерству науки и высшего образования Российской Федерации;
- ✓ 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;
- ✓ ХАБАРОВСКИМ ТИХООКЕАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ - о сотрудничестве;
- ✓ КОМСОМОЛЬСКИМ–НА–АМУРЕ КОЛЛЕДЖЕМ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА – о совместном сотрудничестве;
- ✓ КОМСОМОЛЬСКИМ–НА–АМУРЕ ГУБЕРНАТОРСКИМ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫМ КОЛЛЕДЖЕМ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ) (ГАСКК МЦК) - о взаимном сотрудничестве по подготовке квалифицированных кадров;
- ✓ АМУРСКИМ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ (АМГПУ) - о сотрудничестве.

В настоящее время в учреждениях профессионального и высшего образования обучаются работники предприятия за счет личных средств – **134 человека**.

На бюджетной основе по целевому направлению проходило обучение на разных курсах **26 студентов**.

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 **77 625 рублей**.

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ НА ПРЕДПРИЯТИЕ БЫЛО ТРУДОУСТРОЕНО:

- ✓ выпускники высших образовательных учреждений – 13 специалистов;
- ✓ выпускники профессиональных образовательных учреждений – 8 специалистов.

В отчетном году 3 535 работника ПАО «АСЗ» прошли обучение и повысили квалификацию, в том числе: рабочие – 3 031 человек;

руководители, специалисты и служащие – 504 человека.

Повысили квалификационный разряд 60 рабочих.

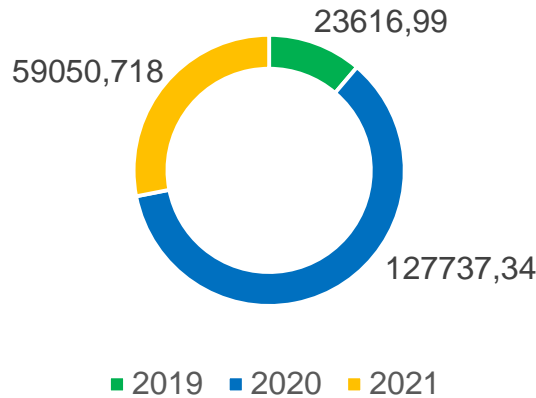
Одним из главных направлений кадровой политики общества является работа по организации профессионального и технического обучения персонала для поддержания необходимого уровня квалификации работников и обеспечения эффективной деятельности всего общества.

9.2 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Охрана и обеспечение безопасности труда, наряду с высоким качеством производства работ, являются приоритетным направлением деятельности на ПАО «АСЗ».

Политика общества в области охраны труда направлена на улучшение условий труда, предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Работа в данной сфере проводится в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Суммарные расходы общества на обеспечение безопасных условий и охрану труда в 2021 году составили 59 050 718 рублей.

Динамика затрат на охрану труда (тыс. руб.)


Увеличение уровня затрат на охрану труда в 2020-2021 годах по сравнению с 2019 годом, в основном, связано с выполнением мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (расходы на приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, дезинфицирующих средств, кожных антисептиков и дозаторов к ним, бесконтактных термометров, расходы на медицинские услуги по тестированию работников на коронавирусную инфекцию и т.д.) и на приобретение дополнительных расходных материалов.

Кроме того, в соответствии с действующими нормами и правилами систематически реализуется комплекс мероприятий по охране труда и работе с персоналом, не требующий финансирования (затрат), но, в свою очередь, положительно влияющий на состояние охраны труда.

Основными мероприятиями по обеспечению безопасных условий труда являются:
1. Обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении производственных (технологических) процессов, а также использовании применяемых в производстве инструментов и материалов, в том числе:

- ✓ осуществление проверок (внутренний контроль) производственных подразделений по вопросам состояния охраны труда, пожарной и промышленной безопасности (проведение обходов и осмотров рабочих мест и т.д.);
- ✓ взаимодействие с государственными надзорными органами по вопросам соблюдения трудового законодательства и охраны труда, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений (выполнение предписаний, плановая работа (регистрация, освидетельствование, разрешения на ввод) и т.д.);
- ✓ взаимодействие с подрядными организациями по обеспечению безопасных условий производства работ при техническом перевооружении и реконструкции, модернизации, ремонте и техническом обслуживании;
- ✓ разработка и пересмотр производственных инструкций, инструкций по охране труда и пожарной безопасности, проведение всех видов инструктажей, противоаварийных и противопожарных тренировок;
- ✓ организация проведения испытаний инструмента и приспособлений, средств защиты;
- ✓ проведение совместно с представителями соответствующих подразделений и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками представительных органов проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны труда;
- ✓ организация совещаний по охране труда;
- ✓ выполнение мероприятий, предусмотренных программами, планами по улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающихся вопросов охраны труда (соглашением по охране труда), а также принятие мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай на производстве (информация из акта по форме Н-1);
- ✓ исполнение предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда;
- ✓ контроль правил внутреннего трудового распорядка в соответствии с основной нормативной документацией;

2. Обучение и аттестация персонала, в том числе:

- ✓ обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;
- ✓ обучение работников пожарно–техническому минимуму;
- ✓ проведение стажировки на рабочем месте, дублирование;
- ✓ специальная подготовка (проработка обзоров несчастных случаев и технологических нарушений, изучение внесенных изменений в технологические схемы и оборудование, ознакомление с распорядительными документами, разбор отклонений технологического процесса);
- ✓ дополнительное профессиональное обучение и повышение квалификации;
- ✓ проверка знаний требований инструкций, действующих норм и правил.

3. Обеспечение работников средствами защиты, инструментом и приспособлениями, в том числе:

- ✓ специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;- электрозащитными средствами, специальным инструментом и приспособлениями, средствами коллективной защиты;
- ✓ обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами;
- ✓ контроль за должным хранением специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты.

4. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий, в том числе:

- ✓ проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах;
- ✓ проведение в установленном порядке обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований);
- ✓ оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании действующего законодательства работникам предоставляются гарантии и компенсаций за работу с вредными или опасными условиями труда;
- ✓ приобретение аптек;
- ✓ содержание медпунктов, проведение вакцинации персонала;
- ✓ контроль за проведением предрейсовых/послереисовых медосмотров;
- ✓ обеспечение соответствующего персонала смывающими и обезвреживающими средствами (мыло и жидкие моющие средства, очищающие, восстанавливающие и защитные кремы и т.д.).

5. Проведение и сведения о специальной оценке условий труда:

- ✓ реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе разработанных по результатам специальной оценки рабочих мест по условиям труда, и оценки уровней профессиональных рисков;
- ✓ проведение в установленном порядке работ по проведению специальной оценки условий труда, оценке уровней профессиональных рисков;
- ✓ модернизация оборудования, а также технологических процессов на рабочих местах с целью снижения до допустимых уровней содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук) и излучений (ионизирующего, ультрафиолетового, электромагнитного, лазерного).

6. Улучшение общих условий труда и выполнение мероприятий, направленных на снижение травматизма, в том числе:

- ✓ устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест обогрева работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе; расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений;
- ✓ осуществления контроля за работой отопительных и вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях;
- ✓ обеспечение персонала питьевой водой;
- ✓ устройство тротуаров, переходов на территории организации в целях обеспечения безопасности работников;
- ✓ организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

Мероприятия, проводившиеся в отчетном году в этой сфере

Мероприятие	Сумма (тыс. руб.)
Обучение по охране труда	223,6
Проведение медицинских осмотров	3 538,04
Приобретение спецодежды, спец. обуви, средств индивидуальной защиты	54 378,9
Обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия (COVID-19)	910,178

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- ✓ дополнительно издана соответствующая организационно-распорядительная документация по подготовке общества к весенне-летнему пожароопасному периоду и действиям персонала в период аномально высокой температуры наружного воздуха;
- ✓ постоянно проводится работа по совершенствованию уровня пожарной безопасности, своевременному выявлению и устранению нарушений требований пожарной безопасности, разработке противопожарных мероприятий и поддержанию установленного противопожарного режима;
- ✓ приобретение плакатов и знаков безопасности, дорожных знаков, планов (плакатов) эвакуации и агитационной продукции;
- ✓ улучшение и развитие системы пожарной и промышленной безопасности, обеспечивающие эффективность мероприятий, направленных на профилактику, предотвращение и ограничение возможных аварий, технических инцидентов и пожаров;
- ✓ недопущение отклонений от стандартов, технических регламентов, принятой практики и процедур выполнения работ, которые могут привести к аварии или возникновению пожара.

Система производственного контроля в области промышленной безопасности:

- ✓ контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах: изданы приказы по обществу о назначении лиц, ответственных за осуществление производственного контроля и соблюдение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
- ✓ внедрение систем автоматического и дистанционного управления и регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами, подъемными и транспортными устройствами;
- ✓ приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении нормального функционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, а также устройств, позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении;
- ✓ устройство ограждений элементов производственного оборудования от воздействия движущихся частей, а также разлетающихся предметов, включая наличие фиксаторов, блокировок, герметизирующих и других элементов.

Мероприятия охраны окружающей среды:

- ✓ своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очистки воздухопроводов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей;
- ✓ осуществление мероприятий по снижению и предотвращению выбросов и сборов загрязняющих веществ, а также мер по минимизации воздействия на окружающую среду, обезвреживание и утилизация отходов производства, в том числе реализация мероприятий, относящихся к управлению экологическими аспектами;
- ✓ обеспечение рационального использования энергетических и природных ресурсов.

РАЗДЕЛ 10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

10.1. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПО РСБУ

В полном объеме годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год опубликована в сети Интернет на сайте раскрытия информации по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381>

Бухгалтерский баланс
 на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация Публичное акционерное общество "АМУРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"		по ОКПО 08848824		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2703000015		
Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций		по 30.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность		12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 681000, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Аллея Труда ул, д. № 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 7805015235		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1037811057778		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	39
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	12 229 925	12 212 235	12 362 340
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 591 351	4 615 160	3 949 647
5.1	Прочие внеоборотные активы	1190	19 172	3 793	99 247
5.1	в том числе: Авансы выданные		19 172	3 793	99 247
	Итого по разделу I	1100	16 840 448	16 831 188	16 411 273
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	2 741 996	2 972 105	4 832 185
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 915 699	2 941 415	3 219 529
5.1	Дебиторская задолженность	1230	47 852 240	15 340 371	11 697 414
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 048 526	1 366 826	1 679 983
	Прочие оборотные активы	1260	30 410 410	22 252 741	23 782 993
	в том числе: Выполненные этапы по незавершенным работам		30 398 724	22 211 723	23 742 728
	Итого по разделу II	1200	110 968 873	44 873 458	45 212 104
	БАЛАНС	1600	127 809 321	61 704 646	61 623 377

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23 171 513	23 171 513	23 171 513
	Средства, полученные от акционеров до регистрации изменений в уставном капитале	1311	4 392 526	4 392 526	-
	в том числе:				
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 464 361	10 202 572	10 282 422
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 678	12 678	12 678
	Резервный капитал	1360	-	-	8 940
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(38 991 076)	(36 363 163)	(32 276 831)
	Итого по разделу III	1300	(949 998)	1 416 126	1 198 722
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	47 564 218	15 513 413	8 402 433
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 751 390	1 822 111	2 084 219
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	68 080 948	26 216 035	36 832 361
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность		68 080 948	-	-
	Итого по разделу IV	1400	117 396 556	43 551 559	47 319 013
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	4 383 043	2 210 923	2 877 216
5.3	Кредиторская задолженность	1520	4 774 784	10 324 265	9 413 192
	Доходы будущих периодов	1530	23 865	27 125	19 597
7	Оценочные обязательства	1540	2 181 071	4 174 648	795 637
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 362 763	16 736 961	13 105 642
	БАЛАНС	1700	127 809 321	61 704 646	61 623 377



Кулаков Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

06 февраля 2022 года

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2021
		08848824		
		2703000015		
		30.11		
		12247	16	
		384		

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 Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	9 224 812	16 850 562
6	Себестоимость продаж	2120	(7 929 421)	(19 075 470)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 295 391	(2 224 908)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 084 556)	(1 888 383)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(789 165)	(4 113 291)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	10 883
	Проценты к получению	2320	6 612	1 390
	Проценты к уплате	2330	(1 469 188)	(1 046 212)
	Прочие доходы	2340	2 281 094	1 835 658
	Прочие расходы	2350	(2 683 139)	(2 054 883)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 653 786)	(5 366 455)
	Налог на прибыль	2410	225 096	866 105
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	225 096	866 105
	Прочее	2460	(9 767)	(2 916)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 438 457)	(4 503 266)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	250 518	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	(189 456)	61 517
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 377 395)	(4 441 749)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

06 февраля 2022 года

Кулаков Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

10.2 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО РСБУ

Сведения об аудиторской организации ПАО «АСЗ»

В целях независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности общество ежегодно привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности для проведения аудита отчетности, подготовленной, как по российским (РСБУ), так и по международным стандартам (МСФО).

В соответствии со ст. 48, 86 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» аудитор общества утверждается общим собранием акционеров, размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

Порядок выбора аудитора:

Аудитор общества утверждается решением годового общего собрания акционеров. Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров по результатам проведенных закупочных процедур по отбору аудиторских организаций, которые рекомендованы обществам группы ОСК и их дочерним и зависимым обществам для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период.

В 2021 году решением общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» (протокол от 01.07.2021), в соответствии с рекомендациями Совета директоров общества, в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АСЗ» составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «АСЗ» составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2021 год, утверждено акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Решением Совета директоров общества (протокол от 26.05.2021 № 23/2020-2021) размер вознаграждения аудитора определен в размере не более 1 385 450 (один миллион триста восемьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

Место нахождения: 119192 Россия, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Дополнительная информация: ОРНЗ 11606065198

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.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 5305/22 от 10.02.2022 года
**о годовой
 бухгалтерской отчётности
 за 2021 год**

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

Место нахождения: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
 ул. Аллея Труда, д. 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»
 ОРНЗ 11606065198
 Член партнерской аудиторско-консалтинговой сети «РУКОН»

Наименование «РУКОН» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в сеть «РУКОН», зарегистрированную в соответствии с законодательством Российской Федерации в форме ассоциации; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом.
 Подробная информация о структуре сети «РУКОН», входящих в нее юридических лицах и предоставляемых услугах представлена на сайте www.rukon.ru.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам, Председателю Совета директоров,
Руководству Публичного акционерного общества
«Амурский судостроительный завод»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» (ОГРН 1022700514605), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 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 годовой бухгалтерской отчетности, в котором указано, что по состоянию на 31.12.2021 г. чистые активы (ЧА) Общества составляют (926 135) тыс. руб., что меньше уставного капитала (УК) Общества на 24 097 645 тыс. руб. По мнению руководства Общества, данное обстоятельство свидетельствует о наличии существенной неопределенности в продолжении деятельности Общества. Для приведения показателя чистых активов к нормам, установленным законодательством РФ, в Обществе разработан и реализуется План финансового оздоровления Общества на период до 2027 года, в котором предусмотрено плановое увеличение ЧА в перспективе при расширении портфеля заказов.

Наше мнение не было модифицировано в связи с этим обстоятельством.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Признание и оценка выручки в течении периода

По нашему мнению, признание и оценка выручки в течении периода являлся одним из наиболее значимых вопросов аудита в связи с существенностью такой выручки. Для признания выручки в течении аудитуемого периода Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» применяло метод по степени завершенности работ пропорционально доле понесенных расходов в расчетной величине общих расходов по договору. Данный метод требует, чтобы результат договора был оценен руководством с достаточной степенью надежности, а также требует надлежащей оценки стадии готовности в процессе его исполнения.

Мы провели анализ объективности и последовательности применяемых расчетных оценок и допущений руководства. Нами были проанализированы условия заключенных договоров на строительство судов, были проведены процедуры по оценке полноты и своевременности отражения в годовой бухгалтерской отчетности выручки в течение периода и затрат по договорам, а также анализ полноты раскрытия информации в годовой бухгалтерской отчетности.

Стоимость запасов

Величина запасов является значительным показателем, влияющим, в свою очередь, на такие показатели, как величина оборотных активов, валюта баланса и прибыль Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод».

Согласно п.28 ФСБУ 5 запасы коммерческой организации оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин:

- а) фактическая себестоимость запасов;

Аудируемое лицо: Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод»

2 из 6

Аудиторское заключение независимого аудитора за 2021 год.

Аудиторская организация: АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

02

РУКОН СПГ АУДИТ

б) чистая стоимость продажи запасов.

Наши аудиторские процедуры включали: инспектирование на выборочной основе наличия и состояния запасов. Мы проанализировали величину созданных резервов под обесценение запасов.

Ответственность руководства и Председателя Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Председатель Совета директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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

РУКОН СПГ АУДИТ

результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Председателем Совета директоров аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем Председателю Совета директоров, аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Председателя Совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно

РУКОН СПГ АУДИТ

обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Климовская Ольга Анатольевна
Генеральный директор АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ОРНЗ 21206022423)

Щербакова Светлана Евгеньевна
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21706019190)



Аудиторская организация:
Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н
ОРНЗ 11606065198

10 февраля 2022 года

Аудируемое лицо: Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод»	5 из 6
Аудиторское заключение независимого аудитора за 2021 год.	
Аудиторская организация: АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».	05

10.3. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Ознакомиться с консолидированной финансовой отчетностью ПАО «АСЗ» за 2021 год и примечанием к указанной отчетности можно на сайте: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381>

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Руководство Общества отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» и его дочерних компаний (далее – Группа) по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за период с 1 января по 31 декабря 2021 года в соответствии с принципами, раскрытыми в Примечании 2 к данной 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 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 Общества;
- оценку способности Общества продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:

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

Настоящая консолидированная финансовая отчетность утверждена руководством «25» февраля 2022 г. и от имени руководства ее подписал:


 / М.В. Боровский
 И.о. генерального директора



Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод»
 Отчет о финансовом положении
 за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
Активы			
Основные средства	10	4 405 246	5 846 736
Активы в форме права пользования	11	9 249	41 625
Нематериальные активы		3 443	2 564
Активы по расчетам с покупателями по договорам строительного подряда	13	-	8 495 576
Итого внеоборотные активы		4 417 938	14 386 501
Запасы	12	2 271 785	2 117 444
НДС к возмещению		3 915 699	2 941 415
Активы по расчетам с покупателями по договорам строительного подряда	13	47 518 327	14 257 923
Торговая и прочая дебиторская задолженность	14	1 330 228	4 736 332
Прочие нефинансовые активы		11 688	41 018
Денежные средства и их эквиваленты	15	26 048 526	1 366 826
Итого оборотные активы		81 096 253	25 460 958
Итого активы		85 514 191	39 847 459
Уставный капитал	16	23 171 513	23 171 513
Эмиссионный доход		12 678	12 678
Средства, полученные на увеличение уставного капитала до регистрации в учредительных документах		4 392 526	4 392 526
Накопленный убыток		(41 156 008)	(39 198 646)
Итого собственного капитала		(13 579 291)	(11 621 929)
Кредиты и займы	14	47 564 218	15 543 610
Обязательства по вознаграждениям работникам		20 859	20 859
Отложенные налоговые обязательства	9	1 046 385	878 267
Обязательства по договорам с покупателями	13	38 678 539	19 160 449
Итого долгосрочные обязательства		87 310 001	35 603 185
Кредиты и займы	14	4 383 043	2 238 285
Оценочные обязательства	17	2 259 934	3 691 145
Торговая и прочая кредиторская задолженность	14	4 732 523	9 428 383
Задолженность перед персоналом		407 981	508 390
Итого краткосрочные обязательства		11 783 481	15 866 203
Итого собственный капитал и обязательства		85 514 191	39 847 459

И.о. генерального директора
 «25» февраля 2022 г.


 /М.В. Боровский


Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод»
 Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
 за год, закончившийся 31 декабря 2021 года
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2021 года	2020 года
Продолжающаяся деятельность			
Выручка по договорам с покупателями	4	9 224 812	16 850 562
Себестоимость	5	(7 831 360)	(18 883 037)
Валовая прибыль		1 393 452	(2 032 475)
Управленческие расходы	6	(1 965 867)	(1 822 495)
Доходы от участия в других организациях			10 883
Курсовые разницы, нетто		(49 251)	(43 239)
Прочие операционные доходы (расходы), нетто	7	129 533	(112 248)
Убыток от операционной деятельности		(1 070 151)	(3 999 574)
Финансовые доходы		6 612	1 390
Затраты на финансирование	8	(1 472 141)	(1 051 893)
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		(2 535 680)	(5 050 077)
Налог на прибыль	9	300	262 479
Убыток от продолжающейся деятельности приходящийся на акционеров материнской организации неконтролирующие доли участия		(1 957 362)	(4 787 598)
		(1 957 362)	(4 787 598)
		-	-
Прочий совокупный (убыток) / прибыль за год (Убытки)/ прибыль от переоценки по пенсионным программам с установленными выплатами		-	(1 694)
Влияние налога на прибыль	9	-	339
Совокупный убыток приходящийся на акционеров материнской организации неконтролирующие доли участия		(1 957 362)	(4 788 953)
		(1 957 362)	(4 788 953)
		-	-
Общий совокупный убыток за год		(1 957 362)	(4 788 953)
		(1 957 362)	(4 788 953)
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)		(71)	(174)

И.о. генерального директора
 «25» февраля 2022 г.

/ М.В. Боровский



10.4 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Исх. № 5355/22 от 28.02.2022 года
Акционерам, Членам Совета директоров, Руководству Публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод»
Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной финансовой отчетности публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» (ОГРН 1022700514605) и его дочерних организаций (далее – Группа), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года и консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств за 2021 год, а также примечаний к годовой консолидированной финансовой отчетности, состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая годовая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее консолидированные финансовые результаты деятельности и консолидированное движение денежных средств за 2021 год 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой консолидированной 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, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 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.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой финансовой отчетности Группы за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой финансовой отчетности Группы в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Признание и оценка выручки в течении периода

По нашему мнению, признание и оценка выручки в течении периода являлся одним из наиболее значимых вопросов аудита в связи с существенностью такой выручки. Для признания выручки в течении аудируемого периода применялся метод по степени завершенности работ пропорционально доле понесенных расходов в расчетной

Аудируемое лицо: Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» и его дочерние организации (Группа)

1 из 4

Аудиторское заключение независимого аудитора за 2021 год.

Аудиторская организация: АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»».

03

РУКОН СПГ АУДИТ

величине общих расходов по договору. Данный метод требует, чтобы результат договора был оценен руководством с достаточной степенью надежности, а также требует надлежащей оценки стадии готовности в процессе его исполнения.

Мы провели анализ объективности и последовательности применяемых расчетных оценок и допущений руководства. Нами были проанализированы условия заключенных договоров на строительство судов, были проведены процедуры по оценке полноты и своевременности отражения в годовой финансовой отчетности Группы выручки в течение периода и затрат по договорам.

Информация о применяемых методах оценки и учета и о стоимостных показателях выручки приведена в разделах 3 «Положения учетной политики» и 4 «Выручка по договорам с покупателями» годовой финансовой отчетности Группы за 2021 финансовый год.

Величина резервов

Величина резервов является значительным показателем, влияющим, в свою очередь, на такие показатели, как величина капитала и прибыль Группы.

Наши аудиторские процедуры включали: инспектирование документов и обосновывающих материалов, на основе которых руководством Группы были проведены оценки величин резервов на конец отчетного периода.

Информация о применяемых методах оценки и учета и о стоимостных показателях резервов приведена в разделах 3 «Положения учетной политики», 7 «Прочие операционные доходы и расходы, нетто», 12 «Запасы» и 17 «Оценочные обязательства» годовой финансовой отчетности Группы за 2021 финансовый год.

Ответственность руководства и Председателя Совета директоров аудируемого лица за годовую консолидированную финансовую отчетность

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

При подготовке годовой 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Председатель Совета директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит годовой консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в

Аудируемое лицо: Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» и его дочерние организации (Группа)	2 из 4
Аудиторское заключение независимого аудитора за 2021 год.	
Аудиторская организация: АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».	04

РУКОН СПГ АУДИТ

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 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 выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 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 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 аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 консолидированной 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая 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.

Аудируемое лицо: Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» и его дочерние организации (Группа)

3 из 4

Аудиторское заключение независимого аудитора за 2021 год.

Аудиторская организация: АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

05

РУКОН СПГАУДИТ

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Председателем Совета директоров аудируемого лица, 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.

Мы также предоставляем Председателю Совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Председателя Совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой консолидированной финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Климовская Ольга Анатольевна
Генеральный директор АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ОРНЗ 21206022423)

Щербакова Светлана Евгеньевна
Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21706019190)



Аудиторская организация:
Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н
ОРНЗ 11606065198

28 февраля 2022 года

Аудируемое лицо: Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» и его дочерние организации (Группа)	4 из 4
Аудиторское заключение независимого аудитора за 2021 год.	
Аудиторская организация: АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».	06

10.5. ОБЪЕМ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИНАВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФЫ И ДР.)

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб. без НДС
Тепловая энергия	111 550	Гкал	102 525,2
Электрическая энергия	47 886 834	кВт/ч	130 333,3
Бензин автомобильный	22 700	л	997,7
Топливо дизельное	45 741	л	9 186,6
Мазут топочный	-	-	
Газ естественный (природный)	40 849	м ³	375,8
Другое:			
ГВС	248 412	м ³	16 115,9
Пар	19 036	Гкал	17 924,3
Невозврат конденсата	26 548	м ³	1 757,7
ХВС	469 091	м ³	11 964,5
Водоотведение	430 398	м ³	4 975,8
ИТОГО			296 156,8

10.6. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Перечень документов ПАО «АСЗ», регламентирующих закупочную деятельность в ПАО «АСЗ» в 2021 году:

1. Положение о закупке публичного акционерного общества «Амурский судостроительный завод» (утверждено Советом директоров ПАО АСЗ (протокол от 21.12.2018 № 17/2018-2019), в редакции с изменениями, утвержденными решением Советом директоров ПАО «АСЗ» (протоколы от 14.11.2019 № 12/2019-2020, от 11.12.2019 № 15/2019-2020, от 02.07.2020 № 36/2019-2020, от 29.12.2020 № 12/2020-2021, от 18.06.2021 № 25/2020-2021, от 29.06.2021 № 27/2020-2021, от 19.10.2021 № 6/2021-2022), в том числе:

Приложение А (обязательное) Порядок формирования и корректировки плана закупки;

"Приложение Б (обязательное) Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора;

Приложение В (обязательное) Порядок проведения закупочных процедур;

Приложение Г (обязательное) Порядок осуществления конкурентных закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

Приложение Д (обязательное) Положение о закупочной комиссии.

2. Порядок внутреннего взаимодействия подразделений ПАО «АСЗ» при закупках товаров, работ, услуг (утвержден приказом генерального директора от 11.06.2014 № 651/О, с учетом изменений, утвержденных приказами генерального директора от 17.11.2015 №1580/О, от 13.07.2016 № 975/О, от 06.08.2019 № 1753/О).

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

План закупки товаров, работ, услуг ПАО «АСЗ» на 2021 год утвержден приказом генерального директора от 23.12.2020 № 3910/О и с учетом корректировок по состоянию на 31.12.2021 года включал 844 позиций на общую сумму 125 064 930,60 тыс. рублей с НДС (без учета долгосрочных договоров, включенных в план закупки 2021 года из планов закупки предыдущих периодов).

В 2021 году проведено 821 закупочная процедура плана закупки 2021 года на общую сумму 121 081 411,20 тыс. рублей с учетом НДС (без учета закупок способом «малая закупка»).

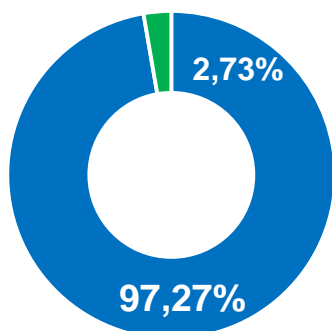
Исполнение плана закупки составляет:

по количеству закупочных процедур 97,27 %;

по сумме - 96,81%.

Неисполнение плана закупки связано с тем, что состоянию на 31.12.2021 23 закупочные процедуры находились в статусе «объявленная» и «действующая».

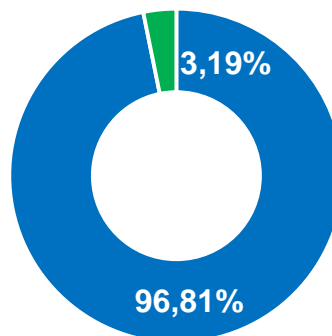
Кол-во закупочных процедур годового ПЗ
844 шт.



■ Фактически проведено - 821 шт.

■ Не проведенные - 23 шт.

Сумма закупочных процедур годового ПЗ
125 064 930,60 тыс. руб.



■ Фактически проведено - 121 081 411,2 тыс. руб.

■ Не проведенные - 3 983 519,4 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 составила в 2021 году:

- от проведения конкурентных закупочных процедур в интересах ПАО «АСЗ» 212 766,63 тыс. рублей (4,50 %) от начальной (максимальной) цены конкурентных процедур (с учетом экономии, полученной от переторжек и преддоговорных переговоров в размере 129 837,26 тыс. руб. (5,05 %) от лучшей цены, предложенной участником до переторжки и/или преддоговорных переговоров).

№ п/п	Показатель	Значение
1	Начальная (максимальная) цена проведенных конкурентных закупочных процедур (план)	4 730 394,58 тыс. руб.
2	Цена победителя проведенных конкурентных закупочных процедур (факт)	4 517 627,95 тыс. руб.
3	Разница (экономический эффект):	212 766,63 тыс. руб. (~4,50 %)
	в том числе экономия от переторжек	129 837,26 тыс. руб. (~5,05 %)

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 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 года.

Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2021 года составил 87,17 %.

Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства по итогам 2021 года составил 24,60 %.

10.7 СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, требующих одобрения органами управления общества, не совершались.

В 2021 году ПАО «АСЗ» совершено 16 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имеется заинтересованность. В целях соблюдения требований Федерального закона «Об акционерных обществах», Указания Банка России от 31.03.2017 № 4335-У «Об установлении предельных значений размера сделок акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, при превышении которых такие сделки могут признаваться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», Устава и внутренних документов общества, информация о намерении ПАО «АСЗ» совершить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, направлялась в адрес членов Совета директоров общества посредством направления извещения не позднее, чем за 15 дней до даты совершения сделки. В извещении были указаны стороны сделки, выгодоприобретатель, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также заинтересованное лицо и основания признания его заинтересованным.

Требования о проведении заседания Совета директоров общества для принятия решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в ПАО «АСЗ» в 2021 году не поступало.

Информация о заключенных ПАО «АСЗ» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», по следующим основаниям: в отношении АО «ОСК» и его дочерних компаний, в том числе ПАО «АСЗ», иностранными государствами установлены и действуют меры ограничительного характера.

Достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подтверждена Ревизионной комиссией ПАО «АСЗ» (Заключение от 16.05.2022).

Отчет о заключенных обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержден Советом директоров ПАО «АСЗ» 25.05.2022 (протокол от 25.05.2022 № 26/2021-2022).

10.8 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 отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершении которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, обществом не совершались.

10.9 СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О ПРИМЕНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ БАНКОМ РОССИИ

Заявление Совета директоров:

Следуя передовой практике, Совет директоров ПАО «АСЗ» заявляет о приверженности общества высоким стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении обществом ключевых, наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2 463 (далее — Кодекс корпоративного управления).

Соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Совет директоров считает действенным инструментом повышения эффективности управления обществом, нацеленным на обеспечение его долгосрочного и устойчивого развития.

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления, приведены ниже, в 5-й колонке таблицы Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Описание модели и практики корпоративного управления в обществе:

Принятая в обществе модель корпоративного управления опирается на нормы действующего российского законодательства, а также на принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления, являющегося для общества источником для разработки собственных внутренних документов, а также ориентиром для формирования практики корпоративного управления.

Принятая за основу модель и фактически сложившаяся практика корпоративного управления общества нацелены на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в экономической деятельности общества.

Реализуемая в обществе модель корпоративного управления обеспечивает:

- ✓ равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими прав, связанных с участием в обществе;
- ✓ осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью общества;
- ✓ контроль со стороны Совета директоров за деятельностью единоличного исполнительного органа общества, а также подотчетность членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа акционерам;
- ✓ эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
- ✓ своевременное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности общества, включая его финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

Структура органов управления и контроля, лежащая в основе модели корпоративного управления общества приведена в разделе «Корпоративное управление» годового отчета общества за 2021 год.

Критерии оценки соблюдения принципов, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Для целей настоящего отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного управления, под «Соблюдается»/«Не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение обществом основной (существенной) части принципа/рекомендации в силу требований Устава и/или внутренних документов общества, действующих на момент составления годового отчета, и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в обществе.

Описание методологии, по которой ПАО «АСЗ» проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом.

ПАО «АСЗ» проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, исходя из фактического анализа соблюдения или не соблюдения обществом рекомендаций, приведенных в Кодексе путем мониторинга положений и требований внутренних нормативных документов общества, следования Рекомендациям по оценке соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса (приложение к Письму Банка России № ИН-06-28/102 от 27.12.2021), анализа сложившейся в обществе практики документооборота, проведения заседаний и собраний органов управления общества, а также взаимодействия с акционерами.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления: в современных условиях совершенствование корпоративного управления является одним из значимых факторов социально-экономического развития общества. В течение 2022 года закрепленные принципы и методики планируется внедрять в обществе, осуществляя последовательный анализ их эффективности. Общество приводит внутренние документы и практику корпоративного управления общества в соответствии с положениями Кодекса. Таким образом, обществом соблюдаются основополагающие принципы и рекомендации Кодекса. Причины, обусловившие отличие некоторых положений управления общества от принципов рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России: неприменимость ряда положений Кодекса для общества (к примеру, отсутствие привилегированных акций). Кроме этого, значительный объем новелл, введенных Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России, не позволяет внедрить и обеспечить их качественное выполнение в короткие сроки. Общество проводит постоянную работу по совершенствованию корпоративного управления. Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления приведены ниже в 5 колонке таблицы отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год.

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1		Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом		
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период.	соблюдается	

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается: в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, принятой в обществе практикой сообщение о проведении общего собрания размещается (публикуется) обществом на сайте в сети Интернет не менее чем за 21 день до даты проведения общего собрания. Критерии 2 и 3 соблюдаются. В 2022 году общество планирует соблюсти все критерии данного принципа.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	частично соблюдается	Критерий 1 соблюден частично: данный принцип соблюден частично в части представления возможности акционерам задавать вопросы исполнительному органу и членам совета директоров в ходе проведения общего собрания акционеров. Несоблюдение данного принципа вызвано проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА) общества в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением коронавирусной инфекции, в форме заочного голосования в соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 № 17-ФЗ. Акционеры общества имели возможность задать вопросы и получить ответы по всем вопросам повестки дня ГОСА по электронной почте, данную практику планируется сохранить в дальнейшем. Критерии 2, 3 соблюдаются.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	соблюдается	

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) 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.	не соблюдается	Критерий не соблюдается: внутренний документ общества, регламентирующий получение акционером копии бюллетеня не утвержден органами управления. Общество добровольно удовлетворяет требование акционеров о предоставлении заверенных счетной комиссией копий бюллетеней.
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.	частично соблюдается	Критерии 1, 2 соблюдены частично: в отчетном периоде по решению Совета директоров общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования в соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 № 17-ФЗ. В качестве альтернативной меры были размещены на сайте ПАО «АСЗ» подробные материалы по каждому вопросу повестки дня, биографические данные кандидатов в органы управления и контроля и иные документы. Акционеры общества имели возможность задать вопросы и получить ответы по электронной почте. Данную практику планируется сохранить в дальнейшем. Критерий 3 не соблюдается: в отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде в связи с тем, что этот способ участия влечет за собой значительные финансовые вложения. Акционеры общества имели возможность голосовать, заполнив электронную форму бюллетеня в личном кабинете акционера на сайте регистратора общества. Данную практику общество планирует сохранить в дальнейшем.
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.		соблюдается

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	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.	соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, принадлежащими на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	не соблюдается	Критерий не соблюдается: внутренними документами общества не предусмотрены специальные механизмы контроля сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами, в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. Действующее в обществе положение о закупке, утвержденное Советом директоров общества, является эффективным механизмом, направленным на соблюдение данного принципа. Основные принципы построения закупочной политики общества - информационная открытость закупок, равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. Выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется преимущественно путем проведения конкурентного отбора, на основе равных конкурентных возможностей. Устав общества предусматривает дополнительные критерии сделок, не предусмотренные законом, при наличии которых для совершения сделки требуется предварительное согласие Совета директоров общества.

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	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.	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.	соблюдается	
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 соблюдается частично: Советом директоров не рассмотрены отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии общества, так как стратегия общества в виде отдельного документа в 2021 году не была утверждена. В составе утвержденной Советом директоров программы финансового оздоровления ПАО «АСЗ» на период с 2020 по 2027 годы (ПФО) присутствуют задачи и планы развития общества до 2027 года. Исполнительный орган общества ежеквартально отчитывается перед основным обществом об исполнении ПФО, в том числе и в части выполнения задач и планов развития общества. Мониторинг ее исполнения осуществляется Бюджетным комитетом АО «ОСК»
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.	частично соблюдается	Критерий соблюдается частично: в отчетном периоде Советом директоров не рассматривались вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии. Стратегия развития общества в отчетном периоде не утверждалась. Советом директоров в отчетном периоде был утвержден отчет об исполнении хозяйственного плана (бюджета) за 2020 год, утвержден финансово-хозяйственный план (бюджет) на 2021 год, утверждена инвестиционная программа общества на период до 2027 года, которая по своей сути является стратегическим планом развития общества.
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.	частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается: в отчетном году Совет директоров утвердил политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «АСЗ». Критерий 2 не соблюдается: система управления рисками и внутреннего контроля в обществе окончательно сформирована в 2021 году, общество считает нецелесообразным проведение оценки на этапе формирования системы. Проведение оценки будет проведено в 2022 году.

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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).	частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается частично: Совет директоров не определяет политику (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров. Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров в соответствии с Уставом общества определяет Общее собрание акционеров. На данный момент членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается. Общество длительное время не осуществляет выплату дивидендов своим акционерам, поэтому не имеет возможность нести дополнительные затраты на выплату вознаграждения членам Совета директоров общества. Критерий 2 соблюдается частично: Советом директоров в отчетном году утверждено положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах единоличному исполнительному органу общества (протокол № 10/2021-2022 от 24.12.2021), Совет директоров определяет размер выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций, утверждает и изменяет условия договора, определяющего его права и обязанности, и расторжение такого договора. Советом директоров в отчетном году утверждено положение о вознаграждении руководящего состава ПАО «АЗ» (протокол № 24/2020-2021 от 07.06.2021).
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.	соблюдается	В Обществе действует Положение «Урегулирование конфликта интересов». Ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов играет комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.
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.	частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается: Положение об информационной политике Советом директоров общества не утверждено. Критерий 2 соблюдается: лица, ответственные за реализацию информационной политики общества определяются локальными нормативными актами общества, функции по реализации информационной политики закреплены в должностных инструкциях работников общества, ответственных за реализацию информационной политики. Своевременность и полнота раскрытия информации об обществе обеспечены надлежащим образом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 714-П от 27.03.2020.

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	частично соблюдается	Критерий соблюдается частично: Рассмотрение вопроса соответствующего заявленному критерию в отчетном году не производилось, вместе с тем контроль за практикой корпоративного управления реализован Советом директоров путем установления и контроля соответствующих индивидуальных КПЭ единоличному исполнительному органу.
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.	частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 не соблюдается: рассмотрение вопроса соответствующего заявленному критерию в отчетном году не производилось, вместе с тем контроль за практикой корпоративного управления реализован Советом директоров путем установления и контроля соответствующих индивидуальных КПЭ единоличному исполнительному органу общества.
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.	соблюдается	

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров.</p> <p>2. В отчётном 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.</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается частично.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается:</p> <p>в обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров и оценки профессиональной квалификации членов Совета директоров предусмотрена Положением о Совете директоров. Методика оценки качества работы не утверждена и в отчетном периоде оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов Советом директоров не проведена.</p> <p>Несмотря на это, о профессиональной квалификации общество может судить по информации анкетных данных:</p> <p>о занимаемых должностях на момент выдвижения кандидатур, об опыте работы за последние 5 лет, информации о совмещении должностей и участии в иных организациях.</p> <p>Акционерами, при принятии решения об избрании Совета директоров общества, Советом директоров общества, при принятии решения о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества на Общем собрании акционеров общества, при рекомендациях общему собранию акционеров принять решение по соответствующему вопросу, а также исполнительным органом, при доведении до сведения акционеров информации о лицах, избираемых в состав Совета директоров общества, принимаются во внимание опыт, знания, деловая репутация, отсутствия конфликта интересов выдвинутых акционерами кандидатов.</p> <p>Вместе с тем, Совет директоров общества обеспечивает надлежащее исполнение функции управления и основных направлений развития общества.</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.2	<p>Члены Совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Критерий соблюдается частично: Результаты оценки кандидатов в Совет директоров, проведенной Советом директоров, при проведении ГОСА акционерам не предоставлены, поскольку методика такой оценки не формализована во внутренних документах общества. Информация о кандидатах в Совет директоров общества, содержащая сведения о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, а также о наличии письменного согласия на избрание в Совет директоров, предоставляется акционерам в составе информационных материалов при подготовке к проведению собрания акционеров. Такая информация доступна Совету директоров при принятии решения о включении выдвинутых акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества на общем собрании акционеров. Обществом предоставляется всем акционерам, принимающим участие в собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос избрания Совета директоров общества, равная возможность получить информацию о кандидате для избрания в Совет директоров, которой располагает общество. Обществом раскрывается часть данной информации неограниченному кругу лиц в форме отчетов эмитента, указанная информация раскрывается обществом в годовом отчете, доступном для всех акционеров общества.</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) 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.	не соблюдается	<p>Критерий не соблюдается: в обществе не реализована процедура проведения оценки работы Совета директоров и анализа собственной потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p> <p>Состав Совета директоров общества сформирован мажоритарными акционерами общества, которые оценивают уровень квалификации кандидатов, их опыт, знания и деловые качества при выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров, и, как следствие, избранный состав Совета директоров пользуется доверием акционеров.</p> <p>Состав Совета директоров сбалансирован по количественному составу и профессиональным качествам (замечаний и предложений по изменению состава Совета директоров в отчетном году в общество не поступало), оценка работы Совета директоров в 2021 году не проводилась, у Совета директоров отсутствовала необходимость в анализе собственных потребностей в соответствующих областях. На протяжении нескольких лет состав Совета директоров остается практически неизменным – членам Совета директоров хорошо знакома специфика работы и непосредственно осуществляемая обществом деятельность.</p> <p>При необходимости потребность Совета директоров в решении вопросов, требующих специальной профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков может быть удовлетворена обществом путем привлечения консультантов.</p> <p>Председатель Совета директоров обладает полной информацией по составу Совета директоров (профессиональной квалификации, опыту и деловым навыкам членов Совета директоров) и имеет возможности удовлетворить возникающие потребности в работе, в том числе с привлечением ресурсов общества.</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	не соблюдается	Критерий не соблюдается: в отчетном периоде оценка работы Совета директоров общества не проводилась. Вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров в ближайшее время не планируется к рассмотрению из-за отсутствия в этом необходимости, т.к. исходя из многолетней практики общества, данный количественный состав Совета директоров зарекомендовал себя как оптимальный.
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.	не соблюдается	Критерий не соблюдается: В отчетном периоде кандидатуры независимых директоров для избрания в состав органов управления не выдвигались. В составе Совета директоров общества отсутствовали независимые члены совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса. Общество не располагает информацией о планах мажоритарных акционеров по выдвижению в состав Совета директоров независимых директоров. В случае не избрания на ГОСА в 2022 году достаточного количества независимых директоров, общество рассмотрит целесообразность и возможность признания отдельных директоров независимыми директорами по решению Совета директоров.

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>	не соблюдается	<p>Критерии 1-3 не соблюдаются: Советом директоров общества в отчетном периоде не составлял мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и не предоставлял акционерам соответствующее заключение, не рассматривал независимость действующих членов Совета директоров, так как в обществе не 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. Общество не располагает информацией о планах мажоритарных акционеров по выдвижению в состав Совета директоров независимых директоров. В случае избрания в состав Совета директоров достаточного количества независимых директоров, общество рассмотрит независимость действующих членов Совета директоров, а также рассмотрит целесообразность внесения изменений во внутренние документы в части закрепления процедур, определяющих необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совет директоров.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.</p>	не соблюдается	<p>Критерий не соблюдается: в составе Совета директоров общества отсутствуют независимые члены Совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса. Общество не располагает информацией о планах мажоритарных акционеров по выдвижению в состав Совета директоров независимых директоров. В случае не избрания в состав Совета директоров достаточного количества независимых директоров, общество рассмотрит целесообразность и возможность признания отдельных директоров независимыми директорами решением Совета директоров.</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается: в составе Совета директоров общества отсутствуют независимые члены Совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса. Общество не располагает информацией о планах мажоритарных акционеров по выдвижению в Состав совета директоров независимых директоров. В случае не избрания в состав Совета директоров достаточного количества независимых директоров, общество рассмотрит целесообразность и возможность признания отдельных директоров независимыми директорами решением Совета директоров.
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.	частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается: Советом директоров общества процедура оценки эффективности собственной деятельности, в том числе оценка эффективности работы председателя Совета директоров не производилась, в связи с тем, что в обществе отсутствует формализованная процедура оценки Совета директоров. Председатель Совета директоров общества обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания. Контроль за исполнением всех решений, принятых Советом директоров общества, обеспечивается исполнительным органом общества, в том числе, в порядке исполнения соответствующих поручений, Советом директоров контролируется их выполнение. Критерий 2 соблюдается.

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	не соблюдается	Критерий не соблюдается: Советом директоров Общества процедура оценки эффективности собственной деятельности, в том числе оценка эффективности работы председателя Совета директоров не производилась, в связи с тем, что в обществе отсутствует формализованная процедура оценки Совета директоров. Председатель Совета директоров общества обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания. Контроль за исполнением всех решений, принятых Советом директоров общества, осуществляется на регулярной основе в соответствии с Положением о Совете директоров общества, обеспечивается единоличным исполнительным органом общества. Однако, процедура оценки эффективности работы председателя Совета директоров не формализована во внутренних документах общества.
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.	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.			

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	<p>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.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	частично соблюдается	Критерии 1-2 соблюдаются: Критерий 3 частично соблюдается: внутренними документами не установлена процедура, позволяющая Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества (не предусмотрен соответствующий бюджет). Общество стремится к созданию эффективного и профессионального Совета директоров, способного выносить объективные независимые суждения в результате обсуждения и проработки всех вопросов его компетенции и принятия по ним взвешенных решений, и обществом обеспечивается и предоставляется вся необходимая информация и документы, необходимые для принятия Советом директоров таких решений.
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.	соблюдается	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>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.</p> <p>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.</p>	частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается: процедура оценки Совета директоров, включающая индивидуальную посещаемость заседаний Совета директоров, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях в отчетном периоде, не производилась, в связи тем, что во внутренних документах общества не закреплена данная норма. Несмотря на это, каждый член Совета директоров стремится принимать участие во всех заседаниях Совета директоров. Критерий 2 соблюдается

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.4	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдается. Критерий 2 соблюдается частично: в обществе не существует формализованной программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Вместе с тем, в обществе организовано взаимодействие между менеджментом и Советом директоров, уровень которого позволяет оперативно реагировать и предоставлять необходимую информацию вновь избранным членам Совета директоров для быстрого и информативного ознакомления с деятельностью общества. Кроме того, любая информация о деятельности общества предоставляется вновь избранным членам Совета директоров по дополнительному требованию.</p>
2.7	<p>Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.</p>			
2.7.1	<p>Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p>соблюдается</p>	
2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	<p>соблюдается</p>	

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.3	<p>Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.</p>	<p>частично соблюдается</p>	<p>Критерий соблюдается частично: Устав и Положение о Совете директоров общества предусматривают возможность проведения заседаний Совета директоров как в очной, так и в заочной форме. Форма проведения заседания Совета директоров определяется председателем Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня и иных существенных обстоятельств, связанных с необходимостью принятия решений Советом директоров. При этом во внутренних документах общества отсутствует нормативное закрепление обязанности рассматривать определенные вопросы исключительно на очных заседаниях Совета директоров. Отклонение общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано также тем, что, по мнению общества, развитие современных телекоммуникационных средств связи практически устраняет различия в эффективности очных и заочных заседаний. Значительная часть вопросов, включаемых в повестку дня заседаний Совета директоров, предварительно обсуждается членами Совета директоров до голосования в процессе личного общения посредством телефонной связи (в том числе конференц-связи) или путем обмена электронными сообщениями. Использование современных средств связи и коммуникаций позволяет проводить всестороннее обсуждение вопросов повестки дня и в случае принятия решений заочным голосованием. Общество находит данные мероприятия достаточными в своей текущей деятельности, и не планирует менять данный подход.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.</p>	<p>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.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается: Уставом общества не предусмотрено, что вопросы, изложенные в рекомендации 170 Кодекса, принимаются квалифицированным большинством. Внутренние документы общества предусматривают, что решения на заседаниях Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если иное не предусмотрено Уставом общества и действующим законодательством. Согласно закону, решения о совершении крупных сделок, относящихся к компетенции Совета директоров, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно. Остальные вопросы (за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), решаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, как это предусмотрено законом.</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) 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.	не соблюдается	Критерии 1-4 не соблюдаются: Комитет по аудиту в отчетном периоде не сформирован, порядок его формирования и работы внутренними документами общества не регламентирован. Вместе с тем, внутренними документами общества предусмотрена возможность формирования комитетов Совета директоров. Однако, функции, которые возложены на комитет по аудиту выполняют члены Совета директоров. Несмотря на то, что в обществе не избран комитет по аудиту, а также в состав Совета директоров общества не входят независимые члены Совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, все члены Совета директоров общества имеют опыт подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской отчетности.
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.	не соблюдается	Критерии 1-3 не соблюдаются: внутренними документами общества предусмотрена возможность формирования комитетов Совета директоров. Комитет по вознаграждениям в отчетном периоде не создавался, порядок его формирования и работы внутренними документами общества не регламентирован. Вознаграждение членам Совета директоров является фиксированным, выплачивается в размере и в порядке, установленном Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «АЗ», утвержденным Общим собранием акционеров 28.06.2017 (протокол от 28.06.2017). Целесообразность создания Комитета будет определяться Советом директоров общества, в случае изменения системы вознаграждения членов Совета директоров Общим собранием акционеров.

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), 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.	не соблюдается	Критерии 1 и 2 не соблюдаются: Комитет по номинациям в отчетном периоде не создан, порядок его формирования и работы внутренними документами Общества не регламентирован. Вместе с тем, внутренними документами общества предусмотрена возможность формирования комитетов Совета директоров. В случае избрания комитета по номинациям также будут определены его задачи внутренних документах общества.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности 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.	не соблюдается	Критерий не соблюдается: в отчетном периоде Совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности общества, в связи с тем, что в отчетном периоде комитеты при Совете директоров не сформированы. В обществе не утверждены документы регламентирующие задачи комитетов, однако их функции выполняют члены Совета директоров.

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	не соблюдается	Критерии 1-2 не соблюдаются: в отчетном периоде комитеты при Совете директоров не сформированы. Несмотря на то, что в обществе не утверждены внутренние документы, определяющие задачи комитетов, их функции выполняют члены Совета директоров общества. В случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров, а также принятия решения о создании комитетов, будет рассмотрен вопрос о том, что вновь созданные комитеты смогут возглавлять независимые директора
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.	не соблюдается	Критерий не соблюдается: в отчетном периоде комитеты при Совете директоров не сформированы.
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.	не соблюдается	Критерии 1-2 не соблюдаются: внешняя оценка (с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки) качества работы Совета директоров в целом, а также оценка качества работы комитетов Совета директоров, оценка работы каждого члена Совета директоров, включая его председателя, не проводилась. Критерии оценки не разработаны и не закреплены во внутренних документах общества.

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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).	не соблюдается	Критерий не соблюдается: Совет директоров общества не проводит ежегодную оценку эффективности работы Совета директоров. Оценка эффективности работы Совета директоров общества с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки, с момента регистрации общества в качестве юридического лица, не проводилась. Включение в бюджет общества затрат на привлечение внешней организации для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних лет не планировалось.
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.	соблюдается	
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.	соблюдается	

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	соблюдается	
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.	частично соблюдается	Критерий соблюдается частично: комитет по вознаграждениям в обществе не сформирован. Совет директоров самостоятельно обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе положений по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в них 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.	соблюдается	

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>соблюдается</p>	
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Критерий не соблюдается: фиксированное годовое вознаграждение членов Совета директоров за работу в Совете директоров не предусмотрено Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров ПАО «АМЗ», утвержденным ГОСА 28.06.2017 (протокол от 28.06.2017). Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов Совета директоров. Политику по вознаграждению членам Совета директоров определяет Общее собрание акционеров. На данный момент членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается. Кроме того, общество длительное время не осуществляет выплату дивидендов своим акционерам, поэтому не считает возможным нести дополнительные затраты на выплату вознаграждения членам Совета директоров общества. Менять подход до изменения состава Совета директоров или принятия решения о выплате дивидендов общество не планирует.</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>Критерий соблюдается: Не применимо. В обществе не предусмотрена практика вознаграждения ценными бумагами.</p>
4.2.3	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>соблюдается</p>	
4.3	<p>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.</p>			

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>Критерии 1-3 соблюдаются: Критерии «иных ключевых руководящих работников» не определена и не утверждена Советом директоров, в отношении данной категории работников Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) Советом директоров не утверждалась. Годовые показатели эффективности, установленные Советом директоров единоличному исполнительному органу общества, используются при определении размера переменного вознаграждения руководящих работников общества. Все премиальные выплаты единоличному исполнительному органу производятся в соответствии с утвержденным Советом директоров общества положением об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах единоличному исполнительному органу ПАО «АЗ», утвержденном Советом директоров 24.12.2021 (протокол № 10/2021-2022 от 24.12.2021).</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) 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.	не соблюдается	Критерии 1-2 не соблюдаются: в обществе не утверждена Программа долгосрочной мотивации единоличного исполнительного органа общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). Категория «иных ключевых работников» не определена и не утверждена Советом директоров. Программа долгосрочной мотивации с использованием акций общества не планируется в ближайшее время вводиться как неэффективная ввиду сложной экономической ситуации в обществе и стране.
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.	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.	соблюдается	

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	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.	соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества.	не соблюдается	Критерий 1 не соблюдается частично: в течение отчетного периода Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками общества и внутреннего контроля общества. В отчетном периоде Совет директоров утвердил политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «АМЗ» (протокол от 06.04.2021 № 15/2020-2021)
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует 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.	соблюдается	

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	соблюдается	
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 с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	частично соблюдается	Критерии 1-2 соблюдаются частично: в отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с утверждением и соблюдением информационной политики. Вместе с тем, ПАО «АСЗ» является публичным акционерным обществом и осуществляет раскрытие информации в порядке, установленном действующим законодательством. Информация раскрывается в полном объеме в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П.

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	частично соблюдается	<p>Критерии 1-2 соблюдаются. Критерий 3 не соблюдается: Меморандум, закрепляющий планы контролирующего лица в отношении корпоративного управления в обществе, отсутствует. Контролирующие общество лица не предоставляли его в общество. При создании меморандума контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе, указанный меморандум будет немедленно опубликован обществом.</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2				
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	не соблюдается	Критерии 1-3 не соблюдаются: Советом директоров не утверждена информационная политика общества. Ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных рынках. В течение отчетного года раскрытие информации обществом осуществлялось только на русском языке в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П.
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.	<p>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.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованным и сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	соблюдается	

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	частично соблюдается	Критерий соблюдается частично: хотя информационная политика в обществе не разработана, общество предоставляет акционерам доступ к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.
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.	частично соблюдается	Критерии 1-2 соблюдаются частично: хотя информационная политика в обществе не разработана, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. В случаях, определенных внутренними документами общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.
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.			

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.1	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	частично соблюдается	<p>Критерии 1-2 соблюдаются частично:</p> <p>Понятие существенных корпоративных действий не определено законодательно, не предусматривается в Уставе общества.</p> <p>Принятие решений по вопросам реорганизации общества, совершения обществом крупных сделок, или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, иных сделок с более низкими критериями существенности, чем определены законодательно, увеличения или уменьшения уставного капитала, осуществления листинга и делистинга акций общества, об участии и о прекращении участия общества в других организациях и иных действий, в отношении которых может применяться понятие существенности, установлено Уставом общества с разграничением компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров относительно критериев существенности.</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	не соблюдается	<p>Критерий не соблюдается: в составе Совета директоров общества отсутствовали независимые члены Совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса.</p> <p>Общество не располагает информацией о планах мажоритарных акционеров по выдвижению в состав Совета директоров независимых директоров.</p> <p>В случае избрания в состав Совета директоров независимых директоров, общество рассмотрит целесообразность и возможность внедрения данных норм во внутренние документы общества.</p>

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.3	<p>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.</p>	<p>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.</p>	соблюдается	
7.2	<p>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.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	соблюдается	

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус (1) соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения (2) отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	частично соблюдается	<p>Критерии 1-3 соблюдаются частично: внутренние документы общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, а также при приобретении и выкупе акций общества. Однако на практике общество привлекает независимых оценщиков для определения стоимости при отчуждении недвижимого имущества общества.</p> <p>Основная масса сделок осуществляется в рамках обычной хозяйственной деятельности, контрагент и условия сделок определяются путем проведения конкурсных процедур, ценообразование происходит в рамках конкурентного отбора и соответствует рыночным ценам, окончательное определение цены сделки – компетенция Совета директоров общества. В ближайшее время общество не планирует внедрять данные нормы во внутренние документы общества, т.к. считает это избыточным и влекущим дополнительные затраты и удлиняющим корпоративные процедуры по заключению сделок.</p> <p>В отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: с 01.01.2017 вступили изменения в законодательство, полностью пересматривающие подходы к одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанные изменения имеют тенденцию на либерализацию регулирования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Общество не планирует расширять требования законодательства применительно к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>

(1) Статус «соблюдается» указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. В ином случае указывается статус «частично соблюдается» или «не соблюдается».

(2) Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус «соблюдается», приведение объяснений не требуется.

Полный текст Устава ПАО «АСЗ» и внутренних документов общества, указанных в данном разделе, размещены в свободном доступе на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.amurshipyard.ru а также на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381

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

Прямые поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации в отчетном периоде в общество не поступали.

10.11. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

№ п/п	Орган управления	Протокол №, дата	Поручения Совета директоров, выданные в 2021 году	Сведения о выполнении поручений
1	Совет директоров	13/2020-2021 27.01.2021	Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «АСЗ» обеспечить контроль за исполнением условий кредитного договора в целях недопущения предъявления Кредитором штрафных санкций.	Срок исполнения не наступил
			<i>Информация ограничена в соответствии с п. 1 абзац 5 Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 года «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i>	Срок исполнения не наступил
				Срок исполнения не наступил
2	Совет директоров	17/2020-2021 22.04.2021	Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «АСЗ» не позднее 30 апреля 2021 г. обеспечить утверждение Советом директоров общества актуализированной программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов, плана мероприятий по реализации непрофильных активов.	Не исполнено
3	Совет директоров	19/2020-2021 28.04.2021	Поручить менеджменту общества обеспечить безусловное выполнение мероприятий «Программы управления издержками», утвержденной решением Совета директоров (протокол № 17/2019-2020 от 25 декабря 2019 г.)	Исполнено (подтверждено снижение операционных расходов на 2,2%)
			Поручить менеджменту общества обеспечить решение вопроса загрузки предприятия рентабельными судостроительными заказами.	Не исполнено
4	Совет директоров	19/2020-2021 28.04.2021	Единоличному исполнительному органу Общества в срок не позднее 5 календарных дней с даты принятия настоящего решения представить ревизионной комиссии Общества анализ и объяснения по факту превышения фонд заработной платы и предельной штатной численности, утвержденных Советом директоров на 2020 год.	Не исполнено
			Ревизионной комиссии Общества в течение 60 календарных дней с даты принятия настоящего решения проверить обоснованность представленных данных и представить заключение Совету директоров Общества для принятия решения о применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа.	Не исполнено

№ п/п	Орган управления	Протокол №, дата	Поручения Совета директоров, выданные в 2021 году	Сведения о выполнении поручений
5	Совет директоров	20/2020-2021 30.04.2021	Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «АСЗ» обеспечить строгий контроль за исполнением обязательств по договорам от 29.12.2016 № 00000000103160160002/1, от 29.12.2016 № 00000000103160160002/2.	Срок исполнения не наступил
			Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «АСЗ» обеспечить строгий контроль за исполнением условий кредитного договора в целях недопущения предъявления Кредитором штрафных санкций;	Срок исполнения не наступил
			Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «АСЗ» рассмотреть возможность применения мер дисциплинарной ответственности к лицам, ответственным за подготовку материалов и обеспечение вынесения документов по рассматриваемой сделке на предварительное ее одобрение.	Не исполнено
6	Совет директоров	23/2020-2021 26.05.2021	Поручить единоличному исполнительному органу общества в течение 30 дней с момента принятия решения Советом директоров общества представить ревизионной комиссии предложения с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации для выполнения поручений, указанных в заключении ревизионной комиссии.	Исполнено Предложения представлены 21.06.2021 (№ АСЗ-069-9268).
			Поручить ревизионной комиссии ПАО «АСЗ» в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты принятия решения провести проверку по факту срыва обществом сроков подготовки годового отчета и проведения заседания Совета директоров общества, связанного с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров общества.	Не исполнено
			Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «АСЗ» представить Совету директоров информацию об исполнении рекомендаций ревизионной комиссии ПАО «АСЗ» в течение 30 календарных дней с момента получения данных предложений.	Не исполнено
			Поручить единоличному исполнительному органу общества в течение 30 дней с момента принятия решения Советом директоров общества представить ревизионной комиссии предложения с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации для выполнения поручений, указанных в заключении ревизионной комиссии.	Исполнено Предложения представлены 21.06.2021 (№ АСЗ-069-9268).

№ п/п	Орган управления	Протокол №, дата	Поручения Совета директоров, выданные в 2021 году	Сведения о выполнении поручений
7	Совет директоров	24/2020-2021 07.06.2021	В рамках выполнения обязанностей, предусмотренных п. 3.2.18 трудового договора, заключаемого с корпоративным секретарем общества, поручить корпоративному секретарю ПАО «АСЗ» Оконешниковой Еленой Анатольевной провести аудит внутренних документов общества и исполнения должностными лицами и работниками общества требований корпоративного законодательства, в том числе, но не ограничиваясь, на предмет соблюдения требований Устава общества при заключении сделок (с фиксацией сведений о сделках, заключенных с нарушением требований Устава, в том числе, постфактум) и осуществлении кадровых мероприятий (с фиксацией сведений о нарушениях) за 2018 - 2020 годы.	Не исполнено
			В рамках выполнения обязанностей, предусмотренных п. 3.2.18 трудового договора, заключаемого с Корпоративным секретарем Общества, поручить корпоративному секретарю ПАО «АСЗ» Оконешниковой Еленой Анатольевной провести самооценку состояния системы корпоративного управления общества.	Не исполнено
8	Совет директоров	24/2020-2021 07.06.2021	В рамках выполнения обязанностей, предусмотренных п. 3.2.18 трудового договора, заключаемого с корпоративным секретарем Общества, Корпоративному секретарю ПАО «АСЗ» Оконешниковой Еленой Анатольевной доклад о результатах мероприятий по аудиту и самооценке, а также, предложения по повышению эффективности корпоративного управления представить на рассмотрение Совету директоров в срок не позднее 30 июня 2021 г.	Не исполнено
			В целях соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации о порядке подготовки и организации проведения общих (годовых) собраний акционеров публичных акционерных обществ и во исполнение требований Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» поручить руководителю подразделения внутреннего аудита ПАО «АСЗ» Пугачевой Ирине Николаевне предоставить корпоративному секретарю ПАО «АСЗ» заключение внутреннего аудита в состав материалов для проведения предгодového заседания Совета директоров ПАО «АСЗ».	Исполнено Заключение внутреннего аудита включено в состав материалов для проведения предгодového заседания Совета директоров.

№ п/п	Орган управления	Протокол №, дата	Поручения Совета директоров, выданные в 2021 году	Сведения о выполнении поручений
8	Совет директоров	24/2020-2021 07.06.2021	В соответствии с п. 6.1.1, п. 6.1.2, п.6.1.5 и п. 7.12-7.14 Положения о структурном подразделении внутреннего аудита ПАО «АСЗ», поручить руководителю подразделения внутреннего аудита ПАО «АСЗ» Пугачевой Ирине Николаевне осуществить проверку и проинформировать Совет директоров и единоличный исполнительный орган Общества о существенных рисках, нарушениях и планах по их устранению по результатам проведения проверки выполнения решений (поручений) принятых Советом директоров ПАО «АСЗ» за 2018 - 2020 годы, а также выполнения Обязательных указаний АО «ОСК» за 2018 - 2020 годы, включая своевременность и качество их исполнения в срок не позднее 1 августа 2021 г.	Не исполнено
9	Совет директоров	8/2021-2022 17.11.2021	Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «АСЗ» в рамках одобряемой сделки осуществлять неукоснительный контроль за строгим и своевременным исполнением обязательств по сделке в целях недопущения предъявления Кредитором штрафных санкций.	Срок исполнения не наступил
10	Совет директоров	9/2021-2022 08.12.2021	Поручить единоличному исполнительному органу общества осуществлять безусловный контроль за своевременным исполнением обязательств по сделке в целях недопущения предъявления Кредитором штрафных санкций.	Срок исполнения не наступил
			Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «АСЗ» в рамках одобряемой сделки обеспечить достаточность источников для обслуживания и погашения кредита.	Срок исполнения не наступил

В отчетном периоде Советом директоров общества проведено 25 заседаний, на которых приняты решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества. Общее количество рассмотренных вопросов – 48.

Советом директоров было выдано 23 поручения, в том числе 15 поручений со сроком исполнения в 2021 году, в их числе решения связанные со своевременным выполнением обязательств по одобренным сделкам, рекомендаций ревизионной комиссии общества, реализацией иных решений Совета директоров.

Обществом исполнено 4 поручения Совета директоров. Находятся на исполнении и постоянном контроле генерального директора 8 поручений Совета директоров. Не исполнено 11 поручений Совета директоров.

10.12 ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВЫХ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, А ТАКЖЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩУЮ ФУНКЦИЮ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Устав ПАО «АСЗ» (утвержден годовым общим собранием акционеров 21.06.2019, протокол годового общего собрания акционеров от 24.06.2019);

Положение об общем собрании акционеров ОАО «АСЗ» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АСЗ» 07.04.2011, протокол внеочередного общего собрания акционеров от 12.04.2011);

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);

Положение о ревизионной комиссии ОАО «АСЗ» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АСЗ» 07.04.2011, протокол внеочередного общего собрания акционеров от 12.04.2011);

Положение о корпоративном секретаре ОАО «АСЗ» (утверждено решением Совета директоров ОАО «АСЗ» 11.11.2011, протокол от 11.11.2011 № 7);

Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемое членам Совета директоров ПАО «АСЗ» (утверждено решением годового общего собрания акционеров ПАО «АСЗ» 28.06.2017, протокол годового общего собрания акционеров от 28.06.2017);

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);

Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «АСЗ» (утверждена решением Совета директоров ПАО «АСЗ», протокол от 06.04.2021 № 15/2020-2021, введена в действие приказом генерального директора от 13.04.2021 № 1089/О).

Приказ генерального директора от 24.12.2021 № 4227/О «О подготовке годового отчета по итогам 2021 года».

10.13 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 ограничена в соответствии с п. 1 абзац 5 Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 года «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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 03.12.2003, срок действия – бессрочная, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО «АСЗ»: 18.06.2010.

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) штуки.

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: 06.08.2003.

Информация о выпусках именных ценных бумаг, находящихся в обращении:

Описание ценной бумаги	Номер государственной регистрации	Выпуск	Номинал (руб.)	Всего ценных бумаг на лицевых счетах (шт.)	В том числе на казначейском лицевом счете общества (шт.)	В том числе на эмиссионном счете (шт.)
1	2	3	4	5	6	7
Акция обыкновенная именная	1-02-30661-F	2	1000	23 171 512,884		
Акция обыкновенная именная (вып. 2 доп. 7)	1-02-30661-F-007D	2Д7	1000	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 2021 г.

Часть информации в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 6. статьи 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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.

3. Решением Банка России 20 сентября 2021 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 по 30 апреля 2022 г.

Идет размещение по закрытой подписке.

Адрес раскрытия информации в сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381