

|  |  |
| --- | --- |
| **СОДЕРЖАНИЕ** | |
| **1. Общие сведения об акционерном обществе** | 5-6 |
| **2. Сведения о проведении общего собрания акционеров:** |  |
| 2.1.Годовое общее собрание акционеров | 7 |
| 2.2.Внеочередное общее собрание акционеров. | 7 |
| **3. Сведения о совете директоров акционерного общества:** |  |
| 3.1. состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года; | 8-14 |
| 3.2. наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы); | 15 |
| 3.3. информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения); | 16-26 |
| 3.4. информация о наличии положения о совете директоров общества; | 27 |
| 3.5. информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров); | 27 |
| 3.6. информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров); | 27 |
| 3.7. размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества. | 27 |
| **4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:** |  |
| 4.1. Количество членов ревизионной комиссии; фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии; сведения о заседаниях ревизионной комиссии в отчетном году; размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии. | 28 |
| **5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:** |  |
| 5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа | 29 |
| 5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров); | 29 |
| 5.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет. | 29 |
| 5.4 Сведения о членах коллегиального исполнительного органа. | 30-32 |
| 5.5. Информация о проведении заседаний коллегиального исполнительного органа | 32 |
| 5.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членам коллегиального исполнительного органа общества. | 33 |
| 5.7. Размер вознаграждений, выплаченных лицам, занимающих должности членов коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году. | 33 |
| **6. Положение акционерного общества в отрасли:** |  |
| 6.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет); | 34 |
| 6.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли; | 34 |
| 6.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов). | 34 |
| **7. Основные направления развития акционерного общества:** |  |
| 7.1. Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации); | 34-35 |
| 7.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования | 35-41 |
| 7.3. Основные итоги и показатели финансово - хозяйственной деятельности Общества в отчетном году | 41-48 |
| 7.4. Стоимость чистых активов Общества | 49 |
| **8. Структура акционерного общества:** |  |
| а) информация о всех формах участия общества в коммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.  б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров. | 50-51  51 |
| - сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру. | 52 |
| **9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.** | 53  Приложение  № 1-4 |
| **10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, 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 совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.** | 54 |
| **11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.** | 54 Приложение № 5 |
| **12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:** |  |
| - отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества; | 55 |
| - сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей); | 55 |
| - задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей); | 55 |
| - сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли); | 55 |
| - сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли); | 55 |
| - сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли); | 55 |
| **13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.** | 55 |
| **14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества** | 56 |
| 14.1. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования; | 56 |
| 14.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий; | 56-57 |
| 14.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий; | 58 |
| 14.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) | 58 |
| **15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.** | 59-62 |
| **16. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении.** | 62 |
| **17. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества.** | 62-66 |
| **18. Социальная политика Общества.** | 66-70 |
| **19. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления.** | 70-72 |
| **20. Перспективы развития ОАО «ПО «Севмаш».** | 73 |

# *1. Общие сведения об открытом акционерном обществе:*

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование открытого акционерного общества | Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации ОАО «ПО «Севмаш» от 01.06.2008 г. серия 29 № 001721465 |
| Юридический адрес | 164500, Российская Федерации, Архангельская область, г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.58. |
| Почтовый адрес | 164500, Российская Федерации, Архангельская область, г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.58. |
| Телефон | (818-4) 50-46-01 |
| Факс | (818-4) 50-02-19 |
| Адрес электронной почты | e-mail: [smp@sevmash.ru](mailto:smp@sevmash.ru) |
| Основной вид деятельности (по ОКВЭД) | 35.11.1 Строительство судов |
| Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет) | нет |
| Штатная численность работников (чел.) | 25 057 |
| Полное наименование и адрес реестродержателя | Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13  Архангельский филиал:  163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 64 |
| Размер зарегистрированного уставного капитала (тыс.руб.) | 11 959 942 |
| Общее количество размещенных акций (шт.) | 12 751 007 |
| Количество обыкновенных акций (шт.) | 12 751 007 |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций (руб.) | 1 000 (Одна тысяча) рублей |
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | 1-01-55382-Е от 31.07.2008, от 06.10.2009, от 30.08.2010, от 02.11.2011, 18.10.2012 |
| Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | 1-01-55382-Е-005D от 19.06.2014 |
| Количество привилегированных акций | 0 (нет) |
| Номинальная стоимость привилегированных акций (руб.) | Не установлена |
| Доля Российской Федерации  - по обыкновенным акциям  - по привилегированным акциям | 43,10 %  0 (нет) |
| Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%) | 43,10 % Российская Федерация в лице ФАУГИ  56,90 % ОАО «СЦСС» |
| Наличие специального права на участие РФ в управлении обществом («золотой акции») | Нет |
| Полное наименование и адрес аудитора общества | ЗАО «Интерком-аудит»  400005, г. Волгоград, пр.Ленина, д. 92 оф.308 |

***2. Сведения о проведении общего собрания акционеров:***

***2.1. Годовое общее собрание акционеров.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Протокол № 2 годового общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш» от 30.06.2014.** | 1) Утверждение годового отчета Общества.  2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.  3) Распределение прибыли Общества по результатам 2013 года.  4) О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.  5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.  6) Избрание членов Совета директоров Общества.  7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.  8) Утверждение аудитора Общества.  9) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между ОАО «ПО «Севмаш» и заинтересованными лицами в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. |
| ***2.2 Внеочередное общее собрание акционеров.*** | |
| **Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш» от 06.06.2014** | 1.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. |
| **Протокол № 3 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш» от 01.09.2014** | 1.Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с получением кредитных средств в ОАО «Сбербанк России».  2.Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с получением кредитных средств в Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк). |
| **Протокол № 4 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш» от 13.10.2014** | 1.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.  2.Избрание Совета директоров Общества. |

***3. Сведения о Совете директоров:***

***3.1. Состав Совета директоров***

**Председатель Совета директоров**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия**  **Имя**  **Отчество** | **Дата рождения** | **Образование и специальность по диплому** | **Место работы** | **Должности по основному месту работы** | **Дата избрания в совет директоров** | **Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)** | **Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)** |
| Поспелов Владимир Яковлевич | 21.07.1954 | 1980 год – Севмаш Втуз (электрооборудование судов),  1993 год - Ленинградский кораблестроительный институт (экономика судостроительной промышленности),  2002 год – Военная академия Генерального штаба ВС РФ (оборона и обеспечение безопасности РФ), факультет переподготовки и повышения квалификации. | Военно промышленная комиссия РФ | Член коллегии ВПК | Протокол № СД-22/2014 от 29.12.2014 | - | - |

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 13.10.2014 (протокол № 4 от 13.10.2014 года) в состав Совета директоров общества избраны:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия**  **Имя**  **Отчество** | **Дата рождения** | **Образование и специальность по диплому** | **Место работы** | **Должности по основному месту работы** | **Дата избрания в совет директоров** | **Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)** | **Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)** |
| Биндас Валерий Григорьевич | 20.08.1965 | 1989 год - Белгородский кооперативный институт, товаровед высшей квалификации, товароведение и организация торговли продовольственными товарами.  1997 год – Белгородский университет потребительской кооперации, юрист. | ОАО «ОСК» | Советник Президента | 13.10.2014 | - | - |
| Шлемов Анатолий Федорович | 14.10.1949 | 1972 год – Высшее военно-морское училище,  1979 год – Военно-морская академия, военное кораблестроение, военный инженер кораблестроитель. | ОАО «ОСК» | Директор Департамента ГОЗ | 13.10.2014 | - | - |
| Оськина Ольга Дмитриевна | 16.04.1977 | 1995 год – Московский технологический колледж питания, специальность – бухгалтер.  2000 год – Московская государственная технологическая академия, специальность – экономист.  2007 год – Программа МВА «Финансовый менеджмент», высшая школа международного бизнеса АНХ при Правительстве РФ | ОАО «ОСК» | Директор департамента  финансов | 13.10.2014 | - | - |
| Змиев Евгений Евгеньевич | 23.02.1976 | 1993- 1998гг - Кубанский государственный технологический университет, промышленно-экономический факультет, инженер-экономист по специальности "менеджмент"  1998 - 2002 гг - Кубанский государственный технологический университет, промышленно-экономический факультет, аспирантура по кафедре менеджмента, специальность "Экономика и управление народным хозяйством". | УФПС Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России» | Заместитель директора по экономике и финансам | 13.10.2014 | - | - |
| Ганус Юрий Александрович | 05.03.1964 | 1987 -Ленинградское Высшее инженерное морское училище им. Макарова. Высшее инженерное: Электромеханический факультет/инженер-электромеханик  1993 - Санкт-Петербургский Государственный Университет. Высшее экономическое: Международные экономические отношения/ экономист-международник,  2000 - Санкт-Петербургский юридический институт ГП. Высшее юридическое: Юриспруденция/юрист;  2012 - The Institute of Directors, United Kingdom, Курс «Сертифицированный директор». Институт подготовки профессиональных корпоративных директоров. Международная программа для членов советов директоров “IoD Chartered Director”. | ООО «ТБЛ» | Генеральный директор \  Управляющий партнер | 13.10.2014 | - | - |
| Васильев Виктор Алексеевич | 14.09.1971 | - Калининградский государственный университет, юридический факультет, специализация "Юриспруденция".  - Балтийский федеральный университет имени И. Канта, президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, специализация "Менеджмент".  - Балтийский федеральный университет имени И.Канта, целевая программа Калининградской области "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Калининградской области на 2011-2013 годы". | ООО «Агропромышленный холдинг "Новое поле" | Заместитель директора по правовым и общим вопросам | 13.10.2014 | - | - |
| Поспелов Владимир Яковлевич | 21.07.1954 | 1980 год – Севмаш Втуз (электрооборудование судов),  1993 год - Ленинградский кораблестроительный институт (экономика судостроительной промышленности),  2002 год – Военная академия Генерального штаба ВС РФ (оборона и обеспечение безопасности РФ), факультет переподготовки и повышения квалификации. | Военно промышленная комиссия РФ | Член коллегии ВПК | 13.10.2014 | - | - |

**Состав Совета директоров** с 30.06.2014 по 13.10.2014 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия**  **Имя**  **Отчество** | **Дата рождения** | **Образование и специальность по диплому** | **Место работы** | **Должности по основному месту работы** | **Дата избрания в совет директоров** | **Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)** | **Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)** |
| Биндас Валерий Григорьевич | 20.08.1965 | 1989 год - Белгородский кооперативный институт, товаровед высшей квалификации, товароведение и организация торговли продовольственными товарами.  1997 год – Белгородский университет потребительской кооперации, юрист. | ОАО «ОСК» | Советник Президента | 30.06.2014 | - | - |
| Туркова Маргарита Павловна | 03.06.1974 | 1997 год – Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, компьютерное моделирование.  2006 год – Московская финансово-юридическая академия, юрист. | ОАО «ОСК» | Директор Департамента корпоративного управления | 30.06.2014 | - | - |
| Оськина Ольга Дмитриевна | 16.04.1977 | 1995 год – Московский технологический колледж питания, специальность – бухгалтер.  2000 год – Московская государственная технологическая академия, специальность – экономист.  2007 год – Программа МВА «Финансовый менеджмент», высшая школа международного бизнеса АНХ при Правительстве РФ | ОАО «ОСК» | Директор департамента финансов | 30.06.2014 | - | - |
| Змиев Евгений Евгеньевич | 23.02.1976 | 1993- 1998гг Кубанский государственный технологический университет, промышленно-экономический факультет, инженер-экономист по специальности "менеджмент"  1998 - 2002 гг Кубанский государственный технологический университет, промышленно-экономический факультет, аспирантура по кафедре менеджмента, специальность "Экономика и управление народным хозяйством". | УФПС Краснодарского края – филиал ФГУП «Почта России» | Заместитель директора по экономике и финансам | 30.06.2014 | - | - |
| Ганус Юрий Александрович | 05.03.1964 | 1987 -Ленинградское Высшее инженерное морское училище им. Макарова. Высшее инженерное: Электромеханический факультет/инженер-электромеханик  1993 - Санкт-Петербургский Государственный Университет. Высшее экономическое: Международные экономические отношения/ экономист-международник,  2000 - Санкт-Петербургский юридический институт ГП. Высшее юридическое: Юриспруденция/юрист;  2012 - The Institute of Directors, United Kingdom, Курс «Сертифицированный директор». Институт подготовки профессиональных корпоративных директоров. Международная программа для членов советов директоров “IoD Chartered Director”. | ООО «ТБЛ» | Генеральный директор \  Управляющий партнер | 30.06.2014 | - | - |
| Васильев Виктор Алексеевич | 14.09.1971 | - Калининградский государственный университет, юридический факультет, специализация "Юриспруденция".  - Балтийский федеральный университет имени И. Канта, президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, специализация "Менеджмент".  - Балтийский федеральный университет имени И.Канта, целевая программа Калининградской области "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Калининградской области на 2011-2013 годы". | ООО «Агропромышленный холдинг "Новое поле" | Заместитель директора по правовым и общим вопросам | 30.06.2014 | - | - |
| Поспелов Владимир Яковлевич | 21.07.1954 | 1980 год – Севмаш Втуз (электрооборудование судов),  1993 год - Ленинградский кораблестроительный институт (экономика судостроительной промышленности),  2002 год – Военная академия Генерального штаба ВС РФ (оборона и обеспечение безопасности РФ), факультет переподготовки и повышения квалификации. | Военно промышленная комиссия РФ | Член коллегии ВПК | 30.06.2014 | - | - |

**Состав Совета директоров** с 28.06.2013 по 30.06.2014 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия**  **Имя**  **Отчество** | **Дата рождения** | **Образование и специальность по диплому** | **Дата избрания в совет директоров** | **Дата и причина прекращения полномочий** | **Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)** | **Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)** |
| Курасов Андрей Александрович | 08.02.1966 | 1989г - Московское высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана  инженер-системотехник, кандидат экономических наук | 28.06.2013 | протокол ГОСА №2 от 30.06.2014,  избрание нового состава Совета директоров | - | - |
| Стругов Леонид Васильевич | 21.02.1955 | 1978 год – Севмаш Втуз,  филиал Санкт – Петербургского государственного морского технического университета. | 28.06.2013 | протокол ГОСА №2 от 30.06.2014,  избрание нового состава Совета директоров | - | - |
| Архипкин Евгений Александрович | 08.05.1972 | 1994г - Государственный Центральный имени ордена Ленина институт физической культуры  1999г. - Академия народного хозяйства при Правительстве РФ  2005г. - Институт повышения квалификации государственных служащих  2012г. - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 28.06.2013 | протокол ГОСА №2 от 30.06.2014,  избрание нового состава Совета директоров | - | - |
| Поспелов Владимир Яковлевич | 21.07.1954 | 1980 год – Севмаш Втуз (электрооборудование судов),  1993 год - Ленинградский кораблестроительный институт (экономика судостроительной промышленности),  2002 год – Военная академия Генерального штаба ВС РФ (оборона и обеспечение безопасности РФ), факультет переподготовки и повышения квалификации. | 28.06.2013 | протокол ГОСА №2 от 30.06.2014,  избрание нового состава Совета директоров | - | - |
| Биндас Валерий Григорьевич | 20.08.1965 | 1989 год - Белгородский кооперативный институт, товаровед высшей квалификации, товароведение и организация торговли продовольственными товарами.  1997 год – Белгородский университет потребительской кооперации, юрист. | 28.06.2013 | протокол ГОСА №2 от 30.06.2014,  избрание нового состава Совета директоров | - | - |
| Оськина Ольга Дмитриевна | 16.04.1977 | 1995 год – Московский технологический колледж питания, специальность – бухгалтер.  2000 год – Московская государственная технологическая академия, специальность – экономист.  2007 год – Программа МВА «Финансовый менеджмент», высшая школа международного бизнеса АНХ при Правительстве РФ | 28.06.2013 | протокол ГОСА №2 от 30.06.2014,  избрание нового состава Совета директоров | - | - |
| Пономарев Игорь Борисович | 30.10.1954 | 1977 год - Ленинградское высшее военно – морское инженерное училище имени В.И. Ленина, инженер – механик;  1988 год – Военно – морская академия имени Н.Г. Кузнецова;  1996 год – Московский институт международного бизнеса при Всероссийской Академии Внешней торговли. | 28.06.2013 | протокол ГОСА №2 от 30.06.2014,  избрание нового состава Совета директоров | - | - |

***3.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров***

Решением Совета директоров (Протокол № СД-22/2014 от 29.12.2014 года) при Совете директоров ОАО «ПО «Севмаш» созданы специализированные комитеты:

1. Комитет по корпоративному управлению, стратегическому планированию, вознаграждениям и кадрам в составе:

- Ганус Юрий Александрович - Председатель комитета;

- Биндас Валерий Григорьевич - член комитета;

- Васильев Виктор Алексеевич - член комитета;

2. Комитет по бюджету, финансам и аудиту в составе:

- Оськина Ольга Дмитриевна – Председатель комитета;

- Поспелов Владимир Яковлевич – член комитета;

- Змиев Евгений Евгеньевич – член комитета.

Заседания комитетов в отчетном году не проводились.

***3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата проведения и № протокола, место и форма проведения** | **Перечень вопросов повестки дня** | **Информация о принятых/непринятых решениях** | **Информация о выполнении/невыполнении решений заседаний Совета директоров** | **Информация о членах Совета директоров принимающих участие в заседании** | |
|  |  |  |  |  | **Присутствующие члены Совета директоров** | **Отсутствующие члены Совета директоров** |
| 1 | Протокол СД №1/2014 от 03.02.2014, заочная форма | **Вопрос №1:** Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска Общества. | Решение принято |  | 1.Пономарев Игорь Борисович  2.Поспелов Владимир Яковлевич  3.Стругов Леонид Васильевич  4.Курасов Андрей Александрович | 1.Архипкин Евгений Александрович  2. Биндас Валерий Григорьевич  3. Оськина Ольга Дмитриевна |
| 2 | Протокол СД №2/2014 от 07.02.2014, совместное присутствие | **Вопрос №1:** Утверждение бюджета ОАО «ПО «Севмаш» на 2014 год.  **Вопрос №2:** Утверждение жилищной программы ОАО «ПО «Севмаш» на период 2012-2020г.г.  **Вопрос №3:** Рассмотрение организационной структуры ОАО «ПО «Севмаш». | Решение принято  Решение принято  Решение принято | Бюджеты ОАО «ПО «Севмаш» утверждены Советом директоров Общества.  (Протокол № СД-11/2014 от 27.06.2014)  Жилищная программа утверждена  Организационная структура ОАО «ПО «Севмаш» утверждена Советом директоров Общества.  (Протокол № СД-11/2014 от 27.06.2014) | 1.Биндас Валерий Григорьевич  2.Стругов Леонид Васильевич  3.Курасов Андрей Александрович  4.Поспелов Владимир Яковлевич  5.Архипкин Евгений Александрович  6. Оськина Ольга Дмитриевна | 1.Пономарев Игорь Борисович |
| 3 | Протокол СД №3/2014 от 27.02.2014, заочная форма | **Вопрос №1:** Утверждение кандидатуры на должность руководителя филиала Общества.  **Вопрос №2:** Согласование существенных условий трудовых договоров с руководителями филиалов Общества.  **Вопрос №3:** Согласование существенных условий трудового договора с лицом, занимающим должность, входящую в перечень руководящих должностей Общества.  **Вопрос №4:** Определение позиции и формирование указаний представителям ОАО «ПО «Севмаш» в органах управления ЗАО «Севмаш-Шельф» (решение единственного акционера) по вопросу досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора ЗАО «Севмаш-Шельф».  **Вопрос №5:** Определение позиции и формирование указаний представителям ОАО «ПО «Севмаш» в органах управления ЗАО «Севмаш-Шельф» (решение единственного акционера) по вопросу избрания единоличного исполнительного органа – генерального директора ЗАО «Севмаш-Шельф». | Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято | Кандидатура утверждена  Заключен трудовой договор на согласованных Советом директоров существенных условиях.  Заключен трудовой договор на согласованных Советом директоров существенных условиях.  Решение единственного акционера №1-14 от 12.05.2014г.  Решение единственного акционера №1-14 от 12.05.2014г | Поспелов Владимир Яковлевич  Биндас Валерий Григорьевич  Оськина Ольга Дмитриевна  Пономарев Игорь Борисович | 1.Стругов Леонид Васильевич  2.Курасов Андрей Александрович  3.Архипкин Евгений Александрович |
| 4 | Протокол СД  № 4/2014 от 07.03.2014, заочная форма | **Вопрос №1:** Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов, предложенных акционером, являющимся владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.  **Вопрос №2:** Включение в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров общества.  **Вопрос №3:** Включение в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров общества. | Решение принято  Решение принято  Решение принято |  | 1.Биндас Валерий Григорьевич  2.Поспелов Владимир Яковлевич  3.Курасов Андрей Александрович  4.Архипкин Евгений Александрович  5.Стругов Леонид Васильевич  6.Оськина Ольга Дмитриевна | 1.Пономарев Игорь Борисович |
| 5 | Протокол СД  № 5/2014 от 14.04.2014, заочная форма | **Вопрос №1:** Утверждение кандидатуры на должность, включенную в перечень руководящих должностей (назначение главного инженера) и согласование существенных условий трудового договора с главным инженером. | Решение принято | Заключен трудовой договор на согласованных Советом директоров существенных условиях. | 1.Поспелов Владимир Яковлевич  2.Биндас Валерий Григорьевич  3.Оськина Ольга Дмитриевна  4.Пономарев Игорь Борисович | 1.Курасов Андрей Александрович  2.Архипкин Евгений Алекандрович  3.Стругов Леонид Васильевич |
| 6 | Протокол СД  №6/2014 от 06.05.2014, заочная форма | **Вопрос №1:** Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров.  **Вопрос №2:** Предложение общему собранию акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительного выпуска акций.  **Вопрос №3:** Созыв внеочередного общего собрания акционеров.  **Вопрос №4:** Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.  **Вопрос №5:** Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш» и другие вопросы связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш». | Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято |  | 1.Пономарев Игорь Борисович  2.Стругов Леонид Васильевич  3.Курасов Андрей Александрович  4.Архипкин Евгений Александрович  5.Оськина Ольга Дмитриевна | 1.Поспелов Владимир Яковлевич  2.Биндас Валерий Григорьевич |
| 7 | Протокол СД  №7/2014 от 28.05.2014, совместное присутствие | **Вопрос №1:** Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.  **Вопрос №2:** Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.  **Вопрос №3:** Созыв годового собрания акционеров Общества.  **Вопрос №4:** Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.  **Вопрос №5:** Определение даты, места, времени проведения годового собрания акционеров и регистрации его участников.  **Вопрос №6:** Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.  **Вопрос №7:** Об утверждении рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о размере, сроке и форме выплаты дивиденда Общества по результатам 2013 финансового года.  **Вопрос №8:** Об утверждении рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. | Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято |  | Присутствовали члены Совета директоров:  1.Биндас Валерий Григорьевич  2.Стругов Леонид Васильевич  3.Курасов Андрей Александрович  4.Поспелов Владимир Яковлевич  5.Архипкин Евгений Александрович  6.Оськина Ольга Дмитриевна  Поступившие письменные мнения по вопросам повестки дня:  1.Биндас Валерий Григорьевич  2.Стругов Леонид Васильевич  3.Курасов Андрей Александрович  4.Поспелов Владимир Яковлевич  5.Архипкин Евгений Александрович  6.Оськина Ольга Дмитриевна | 1.Пономарев Игорь Борисович |
| 8 | Протокол СД  № 8/2014 от 09.06.2014, заочная форма | **Вопрос №1:** Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ПО «Севмаш». | Решение принято |  | 1.Биндас Валерий Григорьевич  2.Пономарев Игорь Борисович  3.Поспелов Владимир Яковлевич  4.Стругов Леонид Васильевич  5.Курасов Андрей Александрович  6.Архипкин Евгений Александрович  7.Оськина Ольга Дмитриевна |  |
| 9 | Протокол СД №9/2014 от 06.06.2014, заочная форма | **Вопрос №1:** Определение цены (денежной оценки), предложение общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ПО «Севмаш» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.  **Вопрос №2:** Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.  **Вопрос №3:** Определение размера оплаты услуг аудитора.  **Вопрос №4:** Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. | Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято |  | 1.Биндас Валерий Григорьевич  2.Поспелов Владимир Яковлевич  3.Курасов Андрей Александрович  4.Архипкин Евгений Александрович  5.Пономарев Игорь Борисович | 1.Оськина Ольга Дмитриевна  2.Стругов Леонид Васильевич |
| 10 | Протокол СД №10/2014 от 11.06.2014, заочная форма | **Вопрос №1:** Утверждение локальных правовых актов Общества, регламентирующих правила закупки.  **Вопрос №2**: О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.  **Вопрос №3**: Одобрение сделки на сумму свыше 0,5 (ноль целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов ОАО «ПО «Севмаш», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  **Вопрос №4:** Об участии Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения Центральная медико-санитарная часть №58 Федерального медико-биологического агентства в долевом строительстве жилья, осуществляемого Обществом в рамках «Жилищной программы ОАО «ПО «Севмаш» на период 2012-2020 г .г. | Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято | **Л**окальные акты введены в действие в обществе приказом ГД №1001 от 25.07.2014 и размещены на официальном сайте **zakupki.gov.ru.** | 1.Биндас Валерий Григорьевич  2.Пономарев Игорь Борисович  3.Оськина Ольга Дмитриевна  4.Архипкин Евгений Александрович | 1.Стругов Леонид Васильевич  2.Курасов Андрей Александрович  3.Поспелов Владимир Яковлевич |
| 11 | Протокол СД №11/2014 от 30.06.2014, заочная форма | **Вопрос №1:** Утверждение Бюджета доходов и расходов и Бюджета движения денежных средств ОАО «ПО «Севмаш» на 2014 год.  **Вопрос №2:** Рассмотрение отчета по реализации бюджета ОАО «ПО «Севмаш» за 1 квартал 2014 года.  **Вопрос №3:** Рассмотрение бюджета чистой прибыли ОАО «ПО «Севмаш» на 2014 год.  **Вопрос №4:** Утверждение организационной структуры ОАО «ПО «Севмаш».  **Вопрос №5:** Утверждение перечня руководящих должностей Общества. | Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято | Бюджет доходов и расходов и Бюджет движения денежных средств ОАО «ПО «Севмаш» на 2014 год утвержден  Отчет рассмотрен  Отчет рассмотрен  Организационная структура утверждена  Перечень руководящих должностей утвержден | 1.Биндас Валерий Григорьевич  2.Пономарев Игорь Борисович  3.Поспелов Владимир Яковлевич  4.Курасов Андрей Александрович | 1.Оськина Ольга Дмитриевна  2.Архипкин Евгений Александрович  3.Стругов Леонид Васильевич |
| 12 | Протокол СД №12/2014 от 30.06.2014, заочная форма | **Вопрос №1:** Определение позиции и формирование указаний представителю ОАО «ПО «Севмаш» по голосованию на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Севмаш-Шельф» в отношении утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Севмаш-Шельф».  **Вопрос №2:** Определение позиции и формирование указаний представителю ОАО «ПО «Севмаш» по голосованию на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Севмаш-Шельф» в отношении избрания членов Совета директоров ЗАО «Севмаш-Шельф».  **Вопрос №3:** Определение позиции и формирование указаний представителю ОАО «ПО «Севмаш» по голосованию на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Севмаш-Шельф» в отношении избрания членов ревизионной комиссии ЗАО «Севмаш-Шельф». | Решение принято  Решение принято  Решение принято | Решение Совета директоров исполнено  Решением единственного акционера №2-2014 от 30 июня 2014 года:  1. Годовой отчет ЗАО «Севмаш-Шельф» за 2013 год утвержден.  2. Годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «Севмаш-Шельф» за 2013 год утверждена.  3. Совет директоров ЗАО «Севмаш-Шельф» избран.  4. Ревизионная комиссия ЗАО «Севмаш-Шельф» избрана. | 1.Биндас Валерий Григорьевич  2.Пономарев Игорь Борисович  3.Поспелов Владимир Яковлевич  4.Курасов Андрей Александрович  5.Стругов Леонид Васильевич | 1.Оськина Ольга Дмитриевна  2.Архипкин Евгений Александрович |
| 13 | Протокол СД  №13/2014 от 18.07.2014, заочная форма | **Вопрос №1:** Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.  **Вопрос №2:** Созыв внеочередного общего собрания акционеров.  **Вопрос №3:** Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.  **Вопрос №4:** Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш» и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш». | Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято |  | 1.Биндас Валерий Григорьевич  2.Туркова Маргарита Павловна  3.Оськина Ольга Дмитриевна  4.Змиев Евгений Евгеньевич  5.Ганус Юрий Александрович  6.Васильев Виктор Алексеевич | 1.Поспелов Владимир Яковлевич |
| 14 | Протокол СД №14/2014 от 31.07.2014,  заочная форма | **Вопрос №1.** Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.  **Вопрос №2.** Определение цены (денежной оценки) и предложение общему собранию акционеров об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с получением кредитных средств в ОАО «Сбербанк России».  **Вопрос №3.** Определение цены (денежной оценки) и предложение общему собранию акционеров об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с получением кредитных средств в Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».  **Вопрос №4.** Созыв внеочередного общего собрания акционеров.  **Вопрос №5.** Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.  **Вопрос №6**. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш» и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш». | Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято |  | 1.Биндас Валерий Григорьевич  2.Оськина Ольга Дмитриевна  3.Поспелов Владимир Яковлевич  4.Ганус Юрий Александрович  5.Васильев Виктор Алексеевич  6.Змиев Евгений Евгеньевич | 1.Туркова Маргарита Павловна |
| 15 | Протокол СД №15/2014 от 01.09.2014, заочная форма. | **Вопрос №1.** Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.  **Вопрос №2**. Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш», назначенном на 01.09.2014г. в форме заочного голосования | Решение принято  Решение принято |  | 1Туркова Маргарита Павловна  2.Оськина Ольга Дмитриевна  3.Поспелов Владимир Яковлевич  4.Васильев Виктор Алексеевич | 1.Биндас Валерий Григорьевич  2.Ганус Юрий Александрович  3.Змиев Евгений Евгеньевич |
| 16 | Протокол  № СД-16/2014  от 15.09.2014, заочная форма. | **Вопрос №1.** Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.  **Вопрос №2.** Включение в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 10.10.2014г.  **Вопрос №3.** Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 10.10.2014г.  **Вопрос №4.** Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 10.10.2014г. в форме совместного присутствия. | Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято |  | 1.Биндас Валерий Григорьевич  2.Туркова Маргарита Павловна  3.Оськина Ольга Дмитриевна  4.Васильев Виктор Алексеевич  5.Ганус Юрий Александрович  6.Змиев Евгений Евгеньевич | 1.Поспелов Владимир Яковлевич |
| 17 | Протокол  № СД-17/2014  от 22.09.2014, совместное присутствие. | **Вопрос №1.** Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров.  **Вопрос №2.** Исполнение решений Совета директоров.  **Вопрос №3.** Утверждение плана работы Совета директоров на 2014-2015 корпоративный год.  **Вопрос №4**. Утверждение регистратора Общества. | Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято | План утвержден  Заключен договор с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» № 72/29230 от 29.09.2014 года. Все необходимые документы связанные с ведением реестра акционеров ОАО «ПО «Севмаш» переданы по акту приема-передачи регистратору 30.09.2014 года. | 1.Биндас Валерий Григорьевич  2.Оськина Ольга Дмитриевна  3.Туркова Маргарита Павловна  4.Змиев Евгений Евгеньевич  5.Ганус Юрий Александрович | 1.Поспелов Владимир Яковлевич  2.Васильев Виктор Алексеевич |
| 18 | Протокол  № СД-18/2014  от 08.10.2014,  заочная форма. | **Вопрос №1.** Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.  **Вопрос №2.** О выплате единоличному исполнительному органу вознаграждения по итогам 2013 финансового года.  **Вопрос №3.** О премировании должностных лиц, существенные условия которых определяются/согласовываются Советом директоров Общества. | Решение принято  Решение принято  Решение принято |  | 1Биндас Валерий Григорьевич  2.Туркова Маргарита Павловна  3.Оськина Ольга Дмитриевна  4.Васильев Виктор Алексеевич  5.Ганус Юрий Александрович  6.Змиев Евгений Евгеньевич  7.Поспелов Владимир Яковлевич |  |
| 19 | Протокол  № СД-19/2014  от 16.10.2014,  заочная форма. | **Вопрос №1**.Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.  **Вопрос №2**. Одобрение взаимосвязанных сделок, связанных с получением кредитных средств в ОАО «Сбербанк России».  **Вопрос №3**. Одобрение взаимосвязанных сделок, связанных с получением кредитных средств в Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». | Решение принято  Решение принято  Решение принято |  | 1.Биндас Валерий Григорьевич  2.Оськина Ольга Дмитриевна  3.Змиев Евгений Евгеньевич  4.Ганус Юрий Александрович  5.Васильев Виктор Алексеевич  6.Поспелов Владимир Яковлевич | 1.Шлемов Анатолий Федорович |
| 20 | Протокол  № СД-20/2014  от 20.10.2014, заочная форма. | **Вопрос №1.** Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.  **Вопрос №2.** О досрочном прекращении полномочий членов Правления ОАО «ПО «Севмаш» и избрании новых, определение условий трудовых договоров с ними.  **Вопрос №3.** Утверждение кандидатур на руководящие должности и согласование существенных условий трудовых договоров с ними.  **Вопрос №4.** Согласование существенных условий трудового договора со штатным работником Общества, предусматривающий для работника годовой доход свыше 1000 (Одной тысячи) МРОТ. | Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято | Кандидатуры утверждены, трудовые договора заключены на согласованных Советом директоров существенных условиях. | 1.Биндас Валерий Григорьевич  2.Оськина Ольга Дмитриевна  3.Васильев Виктор Алексеевич  4.Ганус Юрий Александрович  5.Змиев Евгений Евгеньевич  6.Поспелов Владимир Яковлевич | 1.Шлемов Анатолий Федорович |
| 21 | Протокол  № СД-21/2014  от 16.12.2014, заочная форма. | **Вопрос №1.** Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.  **Вопрос №2.** Одобрение взаимосвязанных сделок на сумму свыше 0,5 % балансовой стоимости активов Общества, связанных с получением кредитных средств в ОАО «Сбербанк России».  **Вопрос №3.** Определение условий трудового договора с Корпоративным секретарем Общества. | Решение принято  Решение принято  Решение принято |  | 1.Биндас Валерий Григорьевич  2.Шлемов Анатолий Федорович  3.Оськина Ольга Дмитриевна  4.Васильев Виктор Алексеевич  5.Ганус Юрий Александрович  6.Змиев Евгений Евгеньевич  7.Поспелов Владимир Яковлевич |  |
| 22 | Протокол  № СД-22/2014  от 29.12.2014, совместное присутствие. | **Вопрос №1.** Избрание председателя Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».  **Вопрос №2.** Создание комитетов при Совете директоров ОАО «ПО «Севмаш».  **Вопрос №3.** Утверждение локальных нормативных актов Общества (Положения о вознаграждениях единоличного исполнительного органа, корпоративного секретаря Общества).  **Вопрос №4**. Определение условий внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Положение о Совете директоров, Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров).  **Вопрос №5.** Определение цены (денежной оценки) сделок (договоров по передаче акций в собственность РФ в рамках исполнения федеральных целевых программ) и предложение общему собранию акционеров одобрить указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.  **Вопрос №6.** Созыв внеочередного общего собрания акционеров.  **Вопрос №7**. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества.  **Вопрос №8.** Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш» и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш». | Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято  Решение принято | Комитеты созданы Утверждение «Положения о комитетах» перенесено на март 2015г. | 1.Поспелов Владимир Яковлевич  2.Шлемов Анатолий Федорович  3.Змиев Евгений Евгеньевич  4.Ганус Юрий Александрович | 1.Оськина Ольга Дмитриевна  2.Васильев Виктор Алексеевич  3.Биндас Валерий Григорьевич |

***3.4. Информация о наличии положения о совете директоров общества.***

Положение о Совете директоров ОАО «ПО «Севмаш» утверждено внеочередным общим собранием акционеров 28 марта 2011 года (Протокол № 1 от 31.03.11).

***3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества.***

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров ОАО «ПО «Севмаш» в отчетном году разработаны, но не утверждены.

***3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества.***

Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» в 2014 году не утверждено.

***3.7. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества.***

Члены Совета директоров общества в 2014 году вознаграждений за работу в Совете ОАО «ПО «Севмаш» директоров не получали.

## 

***4.Сведения о ревизионной комиссии:***

Состав ревизионной комиссии действующей с 28.06.2013г. по 30.06.2014 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Член комиссии -  Нестерова Мария Юрьевна | Главный специалист-эксперт отдела корпоративного строительства и имущественных отношений Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России,  г. Москва, |
| 2 | Член комиссии –  Шахбазов Архимед Алкивиадович | Начальник отдела управления рисками департамента финансов ОАО «ОСК» |
| 3 | Член комиссии –  Чепасова Тамара Эдуардовна. | Главный эксперт отдела управления рисками департамента финансов ОАО «ОСК» |

**В соответствии с протоколом № 2 годового общего собрания акционеров, состоявшегося 30 июня 2014 года, в ревизионную комиссию избраны:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Член комиссии –  Нестерова Мария Юрьевна | Заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России |
| 2 | Член комиссии -  Статник Наталья Эдуардовна | Главный специалист отдела финансового контроля Департамента финансового контроля и управления рискам ОАО «ОСК» |
| 3 | Член комиссии -  Кутуков Сергей Юрьевич | Директор департамента финансового контроля и управления рискам ОАО «ОСК» |

***Заседания ревизионной комиссии:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата проведения и № протокола, место и форма проведения** | **Присутствующие члены РК, с учетом письменного мнения отсутствующих** | **Отсутствующие члены РК** | **Перечень вопросов повестки дня** |
| 1 | 14.04.2014, №2/2013, заочное голосование (опросным путем) | Нестерова Мария Юрьевна  Шахбазов Архимед Алкивиадович  Чепасова Тамара Эдуардовна. | нет | 1. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «ПО «Севмаш» по итогам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год. |

***Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии:***

Члены ревизионной комиссии ОАО «ПО «Севмаш» вознаграждений за работу в составе комиссии в 2014 году не получали.

***5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества***

***5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия**  **Имя**  **Отчество, должность** | **Дата рождения** | **Гражданство** | **Образование и специальность по диплому** | **Впервые был утвержден**  **единоличным исполнительным органом общества** | **Срок полномочий в соответствии с действующим трудовым контрактом** | **Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)** |
| Будниченко Михаил Анатольевич,  Генеральный директор ОАО «ПО «Севмаш» | 18.11.1959 | Российская Федерация | Высшее профессиональное образование:   * Севмаш ВТУЗ – филиал Ленинградского кораблестроительного института, «Судовые силовые установки», инженер-механик; * Финансовый университет при Правительстве РФ (всероссийский заочный финансово-экономический институт) «Финансы и кредит», Экономист. | Протокол ВОСА № 3 от 29.10.2012 г. | Срок полномочий – 5 лет.  Срок окончания полномочий определен на основании п. 2.1.Трудового договора с единоличным исполнительным органом ОАО «ПО «Севмаш». | - |

***5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа общества***

Система ключевых показателей эффективности деятельности общества не разработана.

Положение о материальном стимулировании генерального директора Общества в 2014 году не утверждалось.

Проект положения находится на согласовании со структурными подразделениями ОАО «ОСК».

***5.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества в отчетном году***

Оплата труда единоличного исполнительного органа – генерального директора общества, включая льготы и социальные гарантии, производилась в соответствии с трудовым договором, заключенным 21.11.2012 г. между генеральным директором и лицом уполномоченным Советом директоров. Условия трудового договора с единоличным исполнительным органом утверждены Советом директоров (протокол № СД-18\2012 от 19.11.2012) . Информация о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа общества на официальном сайте общества и в сети Интернет не раскрывалась по причине отсутствия согласия субъекта персональных данных на обработку указанных персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

***5.4. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фамилия**  **Имя**  **Отчество, должность** | **Дата рождения** | **Гражданство** | **Образование и специальность по диплому** | **Впервые был утвержден**  **органом управления общества** | **Срок полномочий в соответствии с действующим трудовым контрактом** | **Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)** |
| Дорофеев Владимир Юрьевич,  генеральный директор ОАО «СПМБМ «Малахит» | 17.09.1968 | Российская Федерация | Высшее профессиональное образование:  - Ленинградский кораблестроительный институт. «Судостроение и судоремонт», инженер-кораблестроитель | Протокол СД- № 25/2011 от 18.11.2011г. | Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш». | - |
| Кот Андрей Георгиевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «СПМБМ «Малахит» | 05.09.1964 | Российская Федерация | Высшее:  - Ленинградский финансово-экономический институт имени Н.А. Вознесенского, экономист, финансы и кредит. | Протокол СД- № 25/2011 от 18.11.2011г. | Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш». | - |
| Новоселов Николай Алексеевич, первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «СПМБМ «Малахит» | 11.04.1958 | Российская Федерация | Высшее:  - Ленинградский электротехнический институт имени М.В. Ульянова (Ленина), электрооборудование судов, инженер-электрик. | Протокол СД -№15/2013 от 19.09.2013 | Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш». | - |
| Будниченко Михаил Анатольевич, Генеральный директор ОАО «ПО «Севмаш». | 18.11.1959 | Российская Федерация | Высшее профессиональное:  - Севмашвтуз – филиал Ленинградского кораблестроительного института, «судовые силовые установки», инженер-механик. | Протокол СД- № 25/2011 от 18.11.2011г. | Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш». | - |
| Маричев Сергей Юрьевич, Первый заместитель генерального директора ОАО «ПО «Севмаш» | 14.09.1962 | Российская Федерация | Высшее профессиональное:  - Севмашвтуз – филиал Ленинградского кораблестроительного института, «судовые силовые установки», инженер-механик | Протокол СД - № 18/2012 от 20.11.2012 | Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш». | - |
| Бородин Евгений Николаевич,  главный инженер ОАО «ПО «Севмаш». | 29.08.1967 | Российская Федерация | Высшее профессиональное:  - Севмашвтуз – филиал Ленинградского кораблестроительного института, «инженер». | Протокол СД - № 20/2014 от 20.10.2014 | Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш». | - |
| Крученков Дмитрий Александрович, заместитель генерального директора по логистике и МТО ОАО «ПО «Севмаш» | 30.08.1975 | Российская Федерация | Высшее профессиональное:  - Севмашвтуз – филиал Ленинградского кораблестроительного института,  «инженер-кораблестроитель». | Протокол СД - № 20/2014 от 20.10.2014 | Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш». | - |
| Кученов Сергей Германович, заместитель генерального  директора по экономике и финансам ОАО «ПО «Севмаш» | 04.07.1962 | Российская Федерация | Высшее профессиональное:  - Сыктывкарский государственный университет, «планирование промышленности», экономист;  - Высшая школа экономики, мастер делового администрирования. | Протокол СД- № 25/2011 от 18.11.2011г | Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш». | - |
| Вильнит Игорь Владимирович  Генеральный директор ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» | 01.02.1956 | Российская Федерация | Высшее профессиональное:  - Ленинградский кораблестроительный институт, «судостроение и судоремонт», инженер-кораблестроитель. | Протокол СД- № 25/2011 от 18.11.2011г | Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш | - |
| Глазов Александр Михайлович, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» | 18.04.1964 | Российская Федерация | Высшее профессиональное:  - Ярославское высшее военно-финансовое училище им. А.Д. Хрулева, «Финансовое обеспечение и контроль финансово-хозяйственной деятельности войск », офицер с высшим военно-специальным образованием;  - Военная академия экономики, финансов и права ВС РФ, «Финансы и военная экономика», офицер с высшим военным финансово-экономическим образованием. | Протокол СД- № 25/2011 от 18.11.2011г | Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш | - |
| Сизов  Игорь Александрович,  Заместитель генерального директора по безопасности – начальник службы безопасности и защиты коммер. и внешнеэкономической деятельности ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» | 19.07.1960 | Российская Федерация | Высшее профессиональное:  - Ленинградский технологический институт имени Ленсовета, «химическая технология лаков, красок и лакокрасочных покрытий», инженер – химик – технолог. | Протокол СД- № 25/2011 от 18.11.2011г | Срок окончания полномочий на основании – п. 4.1дополнительного соглашения к трудовому договору, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш | - |

***5.5. Информация о проведении заседаний коллегиального исполнительного органа (Правления)***

**Общее количество заседаний Правления за отчетный период –** 20, из них:

**- очных** (совместное присутствие) - 0

**- очных** (видеоконференция) – 0

**- заочных** (бюллетени для заочного голосования) –20.

**Общее количество вопросов, рассмотренных на заседаниях** -91

Все члены Правления своевременно уведомлялись о проведении заседаний, имели возможность ознакомится с материалами (документами) в срок, установленный «Положением о Правлении» - 5 (пять) рабо­чих дней.

**Рассмотренные вопросы (кратко):**

1. Подготовка предложений Совету директоров об одобрении сделок:

- в совершении которых имеется заинтересованность – 35 вопросов;

- связанных с отчуждением или обременением правами третьих лиц недвижимого имущества- 8 вопросов;

- на сумму свыше 0,5 процента балансовой стоимости активов Общества – 16 вопросов;

- связанных с получением обществом кредитов – 4 вопроса;

2. Одобрение сделок на сумму от 0,25 до 0,5 процента балансовой стоимости активов Общества – 6 вопросов;

3. Об утверждении изменений в штатном расписании Общества – 18 вопросов;

4. Установление размера оплаты труда работников Общества – 2 вопроса;

5. О подготовке годового отчета Общества – 2 вопроса

***5.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членам коллегиального исполнительного органа общества***

Положение о вознаграждении членам коллегиального исполнительного органа общества в 2014 году не утверждалось.

***5.7. Размер вознаграждений, выплаченных лицам, занимающих должности членов коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году, в том числе вознаграждения выплаченные членам коллегиального исполнительного органа – работникам общества***

Оплата труда членам коллегиального исполнительного органа общества, включая льготы и социальные гарантии, установлена в соответствии с дополнительными соглашениями к трудовым договорам и трудовыми договорами по совместительству, заключенными между членами коллегиального исполнительного органа общества и обществом в лице уполномоченным Советом директоров.

Общая сумма вознаграждений, выплаченная лицам за исполнение обязанностей членов коллегиального исполнительного органа включая в 2014 году составила 770 590 рублей.

**Сведения о начисленной заработной плате и других вознаграждениях членам Правления - работникам общества за 2014 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды выплат** | **Сумма, руб.** |
| Оплата по окладу | 7 085 936 |
| Премия руководителям | 2 998 719 |
| Ежемесячное вознаграждение членам Правления (включая доплату за работу со сведениями, составляющими государственную тайну) | 218 203 |
| Вознаграждение по итогам финансово - хозяйственной деятельности за 2013 год | 180 000 |
| Прочие выплаты | 28 255 980 |
| Всего: | 38 738 838 |

***6. Положение акционерного общества в отрасли:***

ОАО “ПО “Севмаш” является самым крупным в Российской Федерации головным предприятием судостроительной промышленности и представляет собой уникальный судостроительный производственно - технический комплекс, предназначенный, в первую очередь, для постройки подводных лодок с ядерными энергетическими установками (АПЛ) по заказам Министерства обороны Российской Федерации. ОАО «ПО «Севмаш», также способно осуществлять строительство кораблей и судов любых других типов (дизельные ПЛ, надводные корабли и гражданские суда водоизмещением до 90 тыс.т,), выполнять ремонт и модернизацию АПЛ и надводных кораблей, строительство специальной морской техники для нефтедобычи, изготовление изделий машиностроения, производство продукции и оказание услуг производственно-технического назначения.

Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2014 года ОАО «ПО «Севмаш» признан единственным исполнителем работ по сервисному обслуживанию современных атомных подводных лодок проекта «Борей».

***6.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.***

Период деятельности общества в соответствующей отрасли – 75 лет.

***6.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли.***

В силу своего географического расположения и наличия специализированных мощностей ОАО «ПО «Севмаш» в настоящее время не имеет конкурентов на российском рынке по изготовлению продукции с ядерными энергетическими установками для ВМФ России.

По прочим видам продукции (работ и услуг), таким как строительство дизельных подводных лодок, строительство надводных кораблей для ВМФ, гражданское судостроение основными конкурентами общества являются судостроительные предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по судоремонту – ОАО «ЦС «Звездочка», г.Северодвинск

***6.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов)***

Данный показатель не анализировался, сведений нет.

***7. Основные направления развития акционерного общества:***

***7.1. Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации):***

| **№**  **п/п** | **Документ** | **Дата принятия** | **Основные направления** | **Основание** | **Планируемые сроки реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Программа финансового оздоровления ОАО «ПО «Севмаш» на период до 2018 года №85.21-012.127-2008 от 14.04.2008г. | Утверждена 14.04.2008 руководителем Федерального агентства по промышленности А.В. Дутовым. | 1.Привлечение беспроцентной кредитной линии из средств Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк). 2.Предложения по оказанию государственной поддержки и по увеличению уставного капитала вновь образуемого открытого акционерного общества. | Материалы Роспрома по оценке дел (ДА-49/2дсп от 05.02.2008г.), поручение Председателя Правительства №ВЗ-П7-37ПР от 27.03.2008г. | 2018 год |
| 2 | Доработанная «Программа финансового оздоровления ОАО «ПО «Севмаш» на период до 2018 года» от декабря 2008г. | Согласована заместителем министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуровым Утверждена 19.01.2009 президентом ОАО "ОСК" В.А.Пахомовым. | Доработана с целью обоснования для получения стабилизационного кредита Внешэкономбанка и предоставления государственной финансовой помощи в 2009 году. | Протокол совещания у Председателя Правительства РФ В.В.Путина от 10.06.2008г. №ВП-П7-6прс,  поручение Правительства РФ от 22.08.2008г. №ВП-П7-5175 |  |
| 3 | Уточнения к «Программе финансового оздоровления ОАО «ПО «Севмаш» на период до 2020 года» №85.21-0.12.138-2010 март 2011 года | Утверждена Президентом ОАО "ОСК" Р.В.Троценко, в марте 2011 года. | Уточнена с учетом предложений по государственной поддержке и изменений в производственной программе на основе данных ГПВ на 2011-2020 годы, утвержденной Указом Президента РФ 31.12.2010 № 1656 с целью безусловного выполнения производственной программы кораблестроения. | Поручение Заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Сечина № ИС-П7-8874 от 25.12.2010 года Письма аппарата Правительства РФ от 28.01.2011г.№117-2875, от 22.03.2011г. №П7-10520 | 2020 год |

***7.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования:***

**Объем инвестиций по созданию основных фондов в разрезе проектов (мероприятий) за 2014 год.**

**Бюджет ДДС по инвестиционной программе ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы» за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Бюджетный период - 2014 год (тыс.руб) | | Отклонение от плановых значений | | Примечания |
| Фактический | Плановый | Абсолютный | Относительный |
|
| **I** | Приток денежных средств по инвестиционной программе | **2 120 895** | **2 120 900** | **-5** | **0.0%** |  |
| 1 | Средства, полученные по ФЦП | 2 120 895 | 2 120 900 | -5 | 0.0% |  |
| 2 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **II** | Отток денежных средств по инвестиционной программе | **3 372 154** | **3 269 276** | **102 878** | **3.1%** |  |
| 1 | Приобретение основных средств | 1 998 056 | 1 982 353 | 15 703 | 0.8% |  |
| 2 | Приобретение нематериальных активов | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Строительство зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Модернизация, реконструкция, переоборудовании зданий и сооружений | 1 121 196 | 486 420 | 634 776 | 130.5% | Произведены расходы в рамках мероприятия "Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей в обеспечение создания глубоководной техники" за выполнение комплекса строительно - монтажных работ ООО "Спецфундаментстрой". |
| 5 | Создание НМА (НИОКР) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Прочие инвестиционные затраты (резервная аналитика) | 252 902 | 800 503 | -547 601 | -68.4% | Планировались расходы по разработке проектной и рабочей документации в рамках мероприятий ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы".  1. Сроки выполнения работ по разработке проектной документации изменились в связи с необходимостью проведения дополнительных обследований объектов реконструкции и необходимостью последующей доработки технических заданий в части изменения объемов работ на объектах. 2. По результатам проведения закупочных процедур, а также в связи с необходимостью проведения повторных закупочных процедур по несостоявшимся торгам смещены сроки исполнения работ. |
| 7 | Проценты по инвестиционным кредитам (капитализируемые) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **III** | Итого чистый денежный поток по инвестиционной программе | **-1 251 259** | **-1 148 376** | **-102 883** | **9.0%** |  |
| **Бюджет ДДС по инвестиционной программе ФЦП "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности за 2008 год и на период до 2015 года" на 2014 год** | | | | | | |
| **I** | Приток денежных средств по инвестиционной программе | **150 300** | **150 300** | **0** | **0.0%** |  |
| 1 | Средства, полученные по ФЦП | 150 300 | 150 300 | 0 | 0.0% |  |
| 2 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **II** | Отток денежных средств по инвестиционной программе | **85 003** | **117 452** | **-32 449** | **-27.6%** |  |
| 1 | Приобретение основных средств | 22 858 | 19 456 | 3 402 | 17.5% |  |
| 2 | Приобретение нематериальных активов | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Строительство зданий и сооружений | 60 712 | 97 168 | -36 456 | -37.5% | Планировались расходы в рамках мероприятия "Реконструкция системы физической защиты ядерноопасных объектов". По условиям заключенного контракта завершение строительно-монтажных работ ЗАО "Эскорт-центр" - 1 квартал 2015г. |
| 4 | Модернизация, реконструкция, переоборудование зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Создание НМА (НИОКР) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Прочие инвестиционные затраты (резервная аналитика) | 1 433 | 828 | 605 | 73.1% |  |
| 7 | Проценты по инвестиционным кредитам (капитализируемые) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **III** | Итого чистый денежный поток по инв. Программе | **65 297** | **32 848** | **32 449** | **98.8%** |  |
| **Бюджет ДДС по инвестиционной программе ФЦП "Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы " за 2014 год** | | | | | | |
| **I** | Приток денежных средств по инвестиционной программе | **102 000** | **102 000** | **0** | **0.0%** |  |
| 1 | Средства, полученные по ФЦП | 102 000 | 102 000 | 0 | 0.0% |  |
| 2 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **II** | Отток денежных средств по инвестиционной программе | **318 343** | **247 740** | **70 603** | **28.5%** |  |
| 1 | Приобретение основных средств | **277 056** | 154 693 | 122 363 | 79.1% |  |
| 2 | Приобретение нематериальных активов | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Строительство зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Модернизация, реконструкция, переоборудовании зданий и сооружений | **41 287** | 93 047 | -51 760 | -55.6% | Планировались расходы в рамках мероприятия "Техническое перевооружение существующих мощностей с целью создания стендовой базы испытательного оборудования для обеспечения постройки и испытаний гражданского флота и морской техники" по переоборудованию объекта 546 в лабораторный комплекс. Сроки выполнения строительно - монтажных работ изменились в связи с длительной процедурой выбора подрядной организации. |
| 5 | Создание НМА (НИОКР) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Прочие инвестиционные затраты (резервная аналитика) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Проценты по инвестиционным кредитам (капитализируемые) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **III** | Итого чистый денежный поток по инв. Программе | **-216 343** | **-145 740** | **-70 603** | **48.4%** |  |
| **Бюджет ДДС по инвестиционной программе "Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение ОАО "ПО"Севмаш" за 2014 год** | | | | | | |
| **I** | Приток денежных средств по инвестиционной программе | **66 543** | **204 702** | **-138 159** | **-67.5%** | 1. По результатам проведения независимой оценки рыночной стоимости объектов, рыночная стоимость части объектов оказалась меньше балансовой, в связи с чем продажа была признана нецелесообразной 2. В связи с длительностью процедуры согласования документов по сделкам по отчуждению объектов недвижимости продажа ряда объектов состоится в 2015 году. |
| 1 | Средства, полученные по ФЦП | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Прочие поступления | 66 543 | 204 702 | -138 159 | -67.5% |  |
| **II** | Отток денежных средств по инвестиционной программе | **1 498 408** | **1 481 619** | **16 789** | **1.1%** |  |
| 1 | Приобретение основных средств | 648 160 | 269 287 | 378 873 | 140.7% |  |
| 2 | Приобретение нематериальных активов | 0 | 50 | -50 | -100.0% |  |
| 3 | Строительство зданий и сооружений | 17 661 | 47 727 | -30 066 | -63.0% |  |
| 4 | Модернизация, реконструкция, переоборудовании зданий и сооружений | 825 561 | 1 121 340 | -295 779 | -26.4% |  |
| 5 | Создание НМА (НИОКР) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Прочие инвестиционные затраты (резервная аналитика) | 7 026 | 43 215 | -36 189 | -83.7% |  |
| 7 | Проценты по инвестиционными кредитам (капитализируемые) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **III** | Итого чистый денежный поток по инв. Программе | **-1 431 865** | **-1 276 917** | **-154 948** | **12.1%** |  |
| **Всего бюджет ДДС по инвестиционным программам ОАО «ПО «Севмаш» на 2014 год** | | | | | | |
| **I** | Приток денежных средств по инвестиционной программе | **2 439 738** | **2 577 902** | **-138 164** | **-5.4%** |  |
| 1 | Средства, полученные по ФЦП | 2 373 195 | 2 373 200 | -5 | 0.0% |  |
| 2 | Прочие поступления | 66 543 | 204 702 | -138 159 | -67.5% |  |
| **II** | Отток денежных средств по инвестиционной программе | **5 273 908** | **5 116 087** | **157 821** | **3.1%** |  |
| 1 | Приобретение основных средств | 2 946 130 | 2 425 789 | 520 341 | 21.5% |  |
| 2 | Приобретение нематериальных активов | 0 | 50 | -50 | -100.0% |  |
| 3 | Строительство зданий и сооружений | 78 373 | 144 895 | -66 522 | -45.9% |  |
| 4 | Модернизация, реконструкция, переоборудовании зданий и сооружений | 1 988 044 | 1 700 807 | 287 237 | 16.9% |  |
| 5 | Создание НМА (НИОКР) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Прочие инвестиционные затраты (резервная аналитика) | 261 361 | 844 546 | -583 185 | -69.1% |  |
| 7 | Проценты по инвестиционным кредитам (капитализируемые) | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **III** | Итого чистый денежный поток по инв. Программе | **-2 834 170** | **-2 538 185** | **-295 985** | **11.7%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сводная таблица по объему инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования** | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятий** | **Поступления денежных средств по инвестиционной программе 2014г. (приток денежных средств), тыс.руб.** | **Финансирование инвестиционной программы в 2014г.,с НДС (отток денежных средств) тыс.руб.** | | | **Итого чистый денежный поток по инвестиционной деятельности (тыс.руб)** |
| **Всего** | **ФБ 1** | **ВнБ (с/с)2** |
|
| 1 | | ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы" ("Инвестиции 1") | 2 120 895 | 3 372 154 | 2 961 645 | 410 509 | -1 251 259 |
| 2 | | ФЦП "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" ("Инвестиции 2") | 150 300 | 85 003 | 82 339 | 2 664 | 65 297 |
| 3 | | ФЦП "Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы" ("Инвестиции 3") | 102 000 | 318 343 | 316 184 | 2 159 | -216 343 |
|  | | Всего по всем ФЦП | 2 373 195 | 3 775 500 | 3 360 168 | 415 332 | -1 402 305 |
| 4 | | Модернизация, реконструкция и техперевооружение ОАО "ПО"Севмаш" в 2014 году ("Инвестиции 4") | 66 543 | 1 498 408 | 0 | 1 498 408 | -1 431 865 |
|  | | Итого по инвестиционным программам | 2 439 738 | 5 273 908 | 3 360 168 | 1 913 740 | -2 834 170 |
| Примечание: | | |  |  |  |  |  |
|  | 1. Финансирование инвестиционной программы за счет средств федерального бюджета в 2014г. производилось из средств поступлений 2011,2012,2013гг и части поступлений 2014г. | | | | | | | |
|  | 2. Финансирование инвестиционной программы за счет собственных средств общества в 2014г. производилось из средств начисленной амортизации и оборотных средств общества. Чистая прибыль отсутствует. | | | | | | | |

# *7.3. Основные итоги и показатели финансово - хозяйственной деятельности Общества в отчетном году.*

Основными видами деятельности ОАО «ПО Севмаш» в 2014 году были строительство, ремонт и модернизация АПЛ и НК для ВМФ РФ, выполнение гарантийных обязательств и сопутствующих работ по кораблю проекта 11430 по программе военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, строительство специальной морской техники для нефтедобычи и гражданских судов, изготовление изделий машиностроения, производство продукции и оказание услуг производственно-технического назначения.

Объем производства общества в плановой трудоемкости по сравнению с предыдущим годом увеличился на 2,2 %, при этом почти в полтора раза вырос объем работ по государственному оборонному заказу. В рамках выполнения ГОЗ в 2014 году завершен строительством и сдан ВМФ России заказ «Владимир Мономах» проекта «Борей». Существенно, более чем на 20%, возросли объемы работ по строительству головных заказов «Князь Владимир» проекта «Борей-А» и «Казань» проекта «Ясень-М». Произведена закладка четырех новых заказов: «Князь Олег» и «Князь Суворов» проекта «Борей-А», «Красноярск» проекта «Ясень-М» и заказа специального проекта «Хабаровск». Объем производства по серийным заказам проектов «Борей-А» и «Ясень-М» увеличился по сравнению с 2013 годом более чем в 2 раза.

В ноябре 2014 года в соответствии с контрактом №99/9932 от 04.09.2014г с компанией «Viterlef Management Limited ” иностранному заказчику переданы два корпуса танкеров проекта Р668 по программе гражданского судостроения.

Сдан заказчику (ОАО «Газпромнефтьшельф») 3-й пусковой комплекс МЛСП «Приразломная». С апреля 2014 года на платформе производится отгрузка товарной нефти.

**Реализация контрактов с заказчиками Управления подводного кораблестроения (УПК)**

В 2014 году ОАО «ПО «Севмаш» продолжало работы по контрактам:

№ 71/24/2011 от 23.12.2011 между ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» на изготовление и поставку серии кораблей проекта 08851(зав. № 162-166);

№ 4967/8460 от 12.07.2012г между ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» на изготовление и поставку серии кораблей проекта 955А (зав № 205-208);

№ Н/1/2/0368/ГК-12-ДГОЗ от 25 мая 2012г между Министерством обороны РФ и ОАО «ПО «Севмаш» на завершение опытно-конструкторской работы по строительству заказа зав. № 204;

№ Н/1/2/0614/ГК-11-ДГОЗ от 09.11.2011 между Министерством обороны РФ и ОАО «ПО «Севмаш» на выполнение опытно-конструкторской работы по строительству и поставке заказа зав. № 161;

между ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «ЦКБ «МТ «Рубин» на выполнение составной части опытно-конструкторской работы «Строительство ПЛА СН » (зав. № 91664);

№ 120-14 от 03.06.14 между ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «ЦКБ «МТ «Рубин» на выполнение составной части опытно-конструкторской работы на строительство АПЛ проекта 09851;

19 декабря 2014 года ВМФ России передана АПЛ проекта «Борей» «Владимир Мономах»;

**Реализация контрактов с заказчиками Отдела гарантии и сервиса по ВТС и заказов гражданского назначения (ОГиС ВТСиЗГН)**

***Строительство морского нефтедобывающего комплекса МЛСП «Приразломная»***

- Генеральный заказчик – ООО «Газпром нефть шельф»

- Генеральный проектант – ЗАО «Морнефтегазпроект»

- Проектанты: - ФГУП «ЦКБ МТ «Рубин»; ОАО «ЦКБ «Коралл»; ПКБ ОАО «ПО «Севмаш».

- Генеральный подрядчик – ОАО «ПО «Севмаш».

По состоянию на 31.12.2014г:

Оформлены акты о приемке выполненных работ в объеме первого, второго и третьего пусковых комплексов МЛСП «Приразломная» (кроме работ по изоляции и окраске второго и третьего пусковых комплексов) и отдельных проектных решений Заказчика.

На платформе осуществляется:

- выполнение работ по устранению замечаний к системам первого, второго и третьего пусковых комплексов в объеме гарантийных обязательств в соответствии с договором.

- подготовка и предъявление Заказчику системы КСОБ третьего пускового комплекса.

- выполнение работ по проектным решениям Заказчика.

По состоянию на 01 января 2015г. общая стоимость договора на достройку МЛСП «Приразломная» с учетом дополнительного соглашения № 33 и фактического изменения стоимости проектного решения № 45 составляет 65,591 млрд. руб. с НДС, в т.ч.:

- 63,850 млрд. руб. с НДС – цена достройки;

- 1,741 млрд. руб. с НДС – бонус за сдачу платформы.

Гарантийный срок по договору – 24 месяца. За прошедший с даты сдачи первого, второго и третьего пусковых комплексов МЛСП «Приразломная» период, работ по гарантийным обязательствам не проводилось.

***Морская моторная яхта. Заказ 98095***

В ноябре 2013г. морская моторная яхта передана Заказчику - компании Julesburg Corp., Британские Вирджинские острова.

Согласованная сумма контракта по допсоглашению № 66 -   
19 115 088,69 евро оплачена Заказчиком полностью.

Гарантийный срок по договору – 12 месяцев. В 4-м квартале 2014г. начато проведение работ по гарантийным обязательствам.

***Танкеры-химовозы***

Состояние строительства на 01.01.2015:

Контракт с компанией «Gadlinax Ltd» расторгнут.

Заключен контракт № 99/9932 на поставку двух корпусов танкеров-химовозов с компанией Viterlef Management Limited.

- цена за первый корпус составляет 6 млн. долларов США.

- цена за второй корпус составляет 4 млн. долларов США.

Денежные средства согласно условиям контракта (в рублях) получены обществом в сентябре 2014г. Корпуса первого и второго судов переданы Заказчику - компании Viterlef Management Limited соответственно 17 и 23 ноября 2014г. Обязательства по договору выполнены. Гарантийный срок на корпуса судов составляет 12 месяцев с даты поставки.

**Реализация контрактов с заказчиками Отдела производства продукции технического назначения (ОППТН)**

За 2014 год по договорам, заключённым ОППТН:

а) по межзаводской кооперации (МЗК) и прочей оборонной продукции изготовлено и отгружено Заказчикам продукции (оказано услуг) на 443,4 млн. руб. (без НДС);

б) по продукции производственно-технического назначения (ПТН) изготовлены и отгружены Заказчикам (выполнены работы) на 242,7 млн. руб. (без НДС).

ВСЕГО за 2014г. с заказчиком (с учётом дополнительных соглашений):

-завершено 74 договора на сумму 454 млн. руб. (с НДС);

-на согласовании находятся 64 договора на сумму 1 311 млн. руб. (с НДС);

-заключено 80 новых договоров на сумму 1 225 млн. руб. (с НДС).

По состоянию на 31.12.2014г. в Производстве № 3 действует 132 договора на сумму 2 580 млн. руб. (без НДС), в том числе:

-по группе «Изготовление УКХ-109» по зак. 34017 действует 1 договор на сумму 353 млн.руб. (только задолженность Заказчика по оплате продукции);

-по МЗК и прочей оборонной продукции - 78 договоров на сумму 1 699 млн. руб.;

-по прочей гражданской продукции - 53 договора на сумму 528 млн. руб.

ВСЕГО на 31.12.2014г. с Поставщиками:

действует 1 договор с ООО «НОРД-С» на механическую обработку корпусов аппаратов на сумму 11,2 млн. руб. (с НДС);

действует 2 договора с ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», выполняющим работы по изготовлению сваркой взрывом биметаллических заготовок вварных деталей с последующей их поставкой на основные заказы №№ 163, 664 ОАО «ПО «Севмаш» на сумму 37,1 млн. руб. (с НДС).

Кроме того, на 31.12.2015г. с ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» на согласовании:

-3 дополнительных соглашения к договорам для заказов 163, 664 на общую сумму 2,7 млн. руб.;

-договор на работы для зак. 205 на сумму 26,4 млн.руб. (с НДС).

Закрыто: 3 договора на общую сумму 12,1 млн. руб. (с НДС).

## Реализация контрактов с инозаказчиками по военно-техническому сотрудничеству (Производство №4)

10 января 2014 года закончился переход авианосца «Викрамадитья» к месту постоянного базирования п.Карвар, Индия. В переходе участвовала группа российских специалистов в количестве 177 человек, которая по просьбе индийской стороны, с заключением соответствующего дополнительного соглашения к основному Контракту, обеспечивала эксплуатацию всех систем, оборудования и комплексов корабля во время перехода. На борту присутствовали специалисты ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «СПО «Арктика», специалисты основных контрагентских организаций по изделиям радиоэлектронного вооружения (РЭВ), оборудованию главной энергетической установки (ГЭУ), вспомогательным механизмам. За время перехода, серьезных неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию корабля, зафиксировано не было. Сразу после прибытия корабля в п.Карвар, основная часть специалистов была отправлена в Россию. В месте базирования осталась гарантийная группа в количестве 76 человек, из них 60 – специалисты ОАО «ПО «Севмаш», 16 - ОАО «СПО «Арктика» и специалисты контрагентских организаций.

Немедленно по приходу в базу, экипаж авианосца начал подготовку корабля к приему самолетов непосредственно под управлением индийских летчиков. Корабль постоянно находился в море для отработки слаженности в управлении кораблем при производстве полетов. Специалисты гарантийной группы выходят в море вместе с индийским экипажем для оперативного устранения возникающих неисправностей.

С 03 по 06 марта в Гоа (Индия) была проведена 1-я инспекторская проверка выполнения гарантийных обязательств по кораблю проекта 11430, совмещенная с 23-м заседанием подгруппы по судостроению российско-индийской межправительственной комиссии по ВТС. Были рассмотрены ход выполнения гарантийных обязательств российской стороны в соответствии с РП от 15.11.13г., состояние дел по сопутствующим контрактам (поставка ЗИП, дооборудование береговых объектов базирования), текущее состояние дел по устранению возникающих неисправностей и отработка рекламационных актов. По результатам инспекторской проверки и заседания был подписан рабочий протокол. На этом же заседании отдельно был поднят вопрос о восстановлении покрытия полетной палубы, которое начало интенсивно разрушаться после прибытия в Индию. 10 марта, в соответствии с договоренностью, индийская сторона (ИС) направила официальное извещение о необходимости выполнения работ по восстановлению покрытия полетной палубы Амеркот в объеме имеющейся в наличии краски. В течение 2-х недель ОАО «ПО «Севмаш» организовал отправку в Индию необходимого оборудования и специалистов для выполнения этих работ. В конце марта полностью была закончена подготовка к выполнению работ.

Работы были закончены 20 апреля строго в согласованные с заказчиком сроки, что позволило кораблю продолжить выполнение задач по отработке слаженности в управлении при производстве полетов. С 22 апреля по 30 июня 2014г. корабль постоянно находился в море. По имеемой информации, индийскими ВМС совместно с РСК «МиГ» успешно проведена подготовка 12 летчиков ВМС Индии с выдачей квалификационных удостоверений. В целом материальная часть корабля обеспечила выполнение этой задачи с отдельными замечаниями, возникавшие неисправности устранялись силами группы гарантийного обслуживания и специалистами контрагентских организаций.

В период с 11.11.14г. по 16.11.14г. в п.Карвар были проведены переговоры в рамках 4-й инспекторской проверки по гарантийным обязательствам, результаты которых оформлены рабочим протоколом от 16.11.14г. Подписан итоговый акт закрытия гарантии на корабль, за исключением отдельного оборудования. Продлена гарантия на:

-12 единиц оборудования с обозначенными датами окончания гарантии;

- 12 единиц оборудования, по которому сроки продления гарантии будут определены после восстановления работоспособности оборудования.

*Состояние дел по выполнению гарантийных обязательств по рабочему протоколу от 15.11.2013г. и хода рекламационной работы по проекту 11430:*

- из 141 пункта Рабочего протокола от 15.11.2013г. (невыполненные обязательства Российской стороны на момент подписания акта приема-передачи) остаются не закрытыми 28 пунктов (23 из них-по АСБУ «Лесоруб. В соответствии с Рабочим протоколом от 16.11.2014г. индийской стороне передан актуализированный график по не закрытым пунктам;

- получено от экипажа 2 180 замечаний по работоспособности материальной части (заявок на устранение неисправностей), из них по 584 заявкам оформлены рекламационные акты, остальные замечания устранены без оформления рекламационных актов. По 480 рекламационным актам материальная часть восстановлена, 339 актов закрыто полностью (работоспособность материальной части восстановлена, ЗИП восполнен). По остальным 102 разработан график закрытия – ведутся восстановительные работы силами группы гарантийного обслуживания и специалистами контрагентских организаций, ожидается поступление необходимых запчастей. На 01.01.15г. в 2014г. корабль находился в море 217 суток, в течение которых успешно выполнялись задачи по отработке экипажа и тренировкам летчиков ВМС Индии. Корабль также принят государственной комиссией министерства обороны Индии. Численность группы гарантийного обслуживания составляет около 29 человек (от ОАО «ПО «Севмаш»).

## Реализация контрактов с заказчиками Отдела строительства, ремонта и модернизации надводных кораблей (ОСНК)

***Проект ТАРКр «Адмирал Нахимов»***

ОАО «ПО «Севмаш» выполняются работы по среднему ремонту с модернизацией ТАРКр «Адмирал Нахимов» в рамках Государственного контракта от 15.05.2013 №Р/1/1/0122/ГК-13-ДГОЗ.

## Реализация контрактов Отдела гарантии и сервиса подводных лодок (ОГиС ПЛ)

# *Сервисное обслуживания (СО) в процессе эксплуатации заказа зав. №160*

1. Объем и содержание работ определены трехгодичным государственным контрактом с ДОГОЗ МО РФ и протоколом согласования объема работ, который формируется на каждый год.

В состав работ 2014 года входит:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Авторский надзор, техническое (проектное) сопровождение эксплуатации ПЛА. | ОАО СПМБМ «Малахит» |
|  | Разработка документации для докового ремонта корабля. | ОАО «СПМБМ «Малахит» ОАО НИПТБ «Онега» ОАО "51ЦКТС" |
|  | Выполнение регламентных работ в объеме годового ТО. Ежегодная метрологическая поверка комплекса Измерительно-информационного комплекса типа МО52.01. | ЗАО «Мера»  соисп.- ООО"ИДЦ «Технология» |
|  | Изготовление розетки РСМ135-3-01/5-М с кабелем длиной 120 метров для приема эл. питания с берега. Передача личному составу. | ОАО «СПО «Арктика» ОАО "ПО "Севмаш" |
|  | Участие в подготовке и проведении испытаний КСВ (камера спасательная всплывающая) по прямому назначению | ОАО «ПО «Севмаш» |
|  | Участие в испытаниях заказа по программе ГВП | ОАО «ПО «Севмаш» ОАО СПМБМ «Малахит» |
|  | Закупка и поставка на заказ эл./ламп GD-15 в кол-ве 1000 шт. | ОАО «ПО «Севмаш» |
|  | Разработка технологических схем подачи и погрузки изд.3М14ТЛ, 3М54ТЛ, 3М55: | Ед. пост. ОАО СПМБМ «Малахит» |

2. Оценка отставания от плана 2014 года.

Запланированные работы выполнены, за исключением п.п.2 и 7, работы по которым перенесены на 2015 год.

3. Затраты по указанным работам не должны превышать 50 млн. руб., о чем должен быть оформлен дополнительный протокол согласования объема работ, после рассмотрения расчетно-калькуляционных материалов в 1059 ВП МО и согласования ОВУ СФ, ОВУ ВМФ, ДОГОЗ. Об использовании средств можно судить после предоставления РКМ.

4. Заключение.

Окончательное оформление документов и взаиморасчетов должны быть закончено не позднее 1 кв. 2015 года.

# *Реализация НИР шифр «Борей-РАИ» заказа зав. №203*

1. По данной НИР выполнялись работы в рамках государственного контракта №14-4-51/1055/ЗК от 20.12.2013г.

В состав работ 2014 года входит:

- разработка рабочей программы испытаний;

-разработка, согласование ТЗ СЧ НИР участников испытаний;  
- согласование договоров с участниками испытаний и с привлекаемыми организациями, обеспечивающих безопасность мореплавания заказа во время испытаний;

- разработка РКД на схемы измерений, в том числе забортные;

- разработка программ-методик проведения измерений;

- монтаж измерительных схем на заказе зав.№203;

- проведение акустических испытаний на полигонах ВМФ в Белом море на различных режимах в объеме рабочей программы;

- экспресс-анализ полученных измерений;

- составление отчета по результатам испытаний ФГУП «Крыловский ГНЦ»;

- Разработка Решения по использованию полученных результатов на последующих проектах и заказах ЦКБ МТ «Рубин».

1. Оценка отставаний от календарного плана-графика работ.

Отставание минимальные, в связи с поздним оформлением ТЗ СЧ НИР и как следствие, позднее заключение договоров с участниками испытаний.

1. Бюджет не будет превышен. Использование средств произведено не полностью, в соответствии с целевым назначением.
2. Заключение.

Работы находятся в завершающей стадии.

Окончание работ – июнь 2015г.

Основная работа:

- получение отчетов от участников испытаний;

- получение отчета по НИР шифр «Борей – РАИ» от ФГУП «Крыловский ГНЦ»

- получение проекта Решения об использовании полученных результатов измерений на заказах 5 поколения.

# *Реализация НИР шифр «Ясень-РАИ» заказа зав. №160*

1. По данной НИР выполнялись работы в рамках государственного контракта №14-4-51/855/ЗК от 14.082014г.

В состав работ входит:

- разработка рабочей программы испытаний;

-разработка, согласование ТЗ СЧ НИР участников испытаний

- согласование договоров с участниками испытаний и с привлекаемыми организациями, обеспечивающих безопасность мореплавания заказа во время испытаний;

- разработка РКД на схемы измерений, в том числе забортные;

- разработка программ-методик проведения измерений;

- монтаж измерительных схем на заказе зав.№203;

- проведение акустических испытаний на полигонах ВМФ в Белом море на различных режимах в объеме рабочей программы;

- экспресс-анализ полученных измерений;

- составление отчета по результатам испытаний ФГУП «Крыловский ГНЦ»;

- Разработка Решения по использованию полученных результатов на последующих проектах и заказах СПМБМ «Малахит».

2. Оценка отставаний от календарного плана-графика работ.

Работы находятся в начальной стадии.

- СПМБМ «Малахит» осуществляет корректировку рабочей программы;

- СМБМ «Малахит» совместно с ФГУП «Крыловский ГНЦ» осуществляют разработку и выпуск РКД на измерительные схемы, в том числе забортные;

ТЗ СЧ НИР в стадии оформления и как следствие, будет позднее заключение договоров с участниками испытаний.

3. Бюджет не превышен. Использование средств произведено не полностью, в соответствии с целевым назначением.

4. Заключение.

Работы находятся в начальной стадии.

Окончание работ – декабрь 2015г.

Основная работа:

- разработка и согласование ТЗ СЧ НИР с участниками испытаний;

- заключение договоров с участниками испытаний и организациями, обеспечивающими монтаж, обслуживание измерительных схем;

- получение заказа зав.№160 и монтаж измерительных схем, в том числе забортных, в доке;

- проведение измерений у стенки на ОАО «ПО «Севмаш» и полигонах СФ Белого моря;

- получение отчетов от участников испытаний;

- получение отчета по НИР шифр «Ясень – РАИ» от ФГУП «Крыловский ГНЦ»

- получение проекта Решения об использовании полученных результатов измерений на заказах 5 поколения.

**Основные финансово-экономические показатели деятельности общества в 2014 году:**

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | **2013 год** | **2014 год** | *% отклонений*  *2014 года от 2013г* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт | Факт |
| 1 | **Объем производства в плановой трудоемкости** | тыс. н/час. | **13 521** | **13 814** | *102,2%* |
| 2 | **Средства, полученные на выполнение работ (ПДС) всего,** *в том числе:* | млн. руб. | **94 205** | **93 310** | *99,0%* |
|  | *средства полученные от заказчиков* | *78 281* | *75 298* | *96,2%* |
|  | *кредиты* | *15 924* | *18 012* | *113,1%* |
| 2.1 | **"Гражданская продукция" судостроительного профиля** | млн. руб. | **2 748** | **1 291** | *47,0%* |
|  | *средства полученные от заказчиков* | *2 748* | *1 291* | *47,0%* |
|  | *кредиты* | *0* | *0* |  |
| 2.2 | **"Прочая продукция и услуги»** | млн. руб. | **1 546** | **2 478** | *160,3%* |
|  | *средства полученные от заказчиков* | *1 546* | *2 478* | *160,3%* |
|  | *кредиты* | *0* | *0* |  |
| 3 | **Поступления из федерального бюджета***,*  *направленные на:* | млн. руб. | **3 231** | **4 234** | ***131,0%*** |
| *3.1* | *реализацию мероприятий по линии ФЦП* | млн. руб. | *2 106* | *2 373* | *112,7%* |
| *3.2* | *возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам ГОЗ* | млн. руб. | *1 125* | *1 861* | *165,3%* |
| 4 | **Выручка всего по обществу** | млн. руб. | **43 573** | **51 492** | **118,2%** |
| 6 | **Прибыль от продаж (убыток (-))** | млн. руб. | **1 325** | **3 504** | **264,5%** |
| 7 | **Чистая прибыль (убыток (-))** | млн. руб. | **206** | **3 304** | **1603,5%** |
| 8 | *Накопленная прибыль (убыток (-))* | млн. руб. | *-8 203* | *-4 899* | *167,4%* |
| 9 | *Чистые активы* | млн. руб. | *9 341* | *20 085* | *215%* |
| 10 | **Дебиторская задолженность на конец отчетного периода** *в том числе:* | млн. руб. | **49 160** | **96 187** | ***195,7%*** |
| *покупатели и заказчики* | млн. руб. | 3 460 | 6 874 | *198,7%* |
| *авансы выданные* | млн. руб. | 44 736 | 88 286 | *197,3%* |
| 11 | **Кредиторская задолженность и долгосрочные обязательства на конец отчетного периода** *в том числе:* | млн. руб. | **166 416** | **189 184** | ***113,7%*** |
| *поставщикам и подрядчикам* | млн. руб. | 2 102 | 1 558 | *74,1%* |
| *авансы полученные (долгосрочные .и кр-ср (без прочих кр.)* | млн. руб. | 127 461 | 136 840 | *111,4%* |
| *кредиты банков (задолженность)* | млн. руб. | 26 992 | 41 672 | *154,4%* |
| 12 | Численность работников предприятия **средне**списочная | чел. | **22 658** | **22 562** | *99,6%* |
| Численность производственных рабочих **средне**списочная *(без учеников)* | чел. | **8 277** | **8 232** | *99,5%* |
| 13 | Численность работников предприятия **списочная** на конец периода | чел. | 23 161 | 23 887 | *103,1%* |
| Численность производственных рабочих **списочная** на конец периода | чел. | 8 318 | 8 618 | *103,6%* |
| 14 | Среднемесячная заработная плата работника общества | руб. | **37 354** | **45 530** | *121,9%* |
| Среднемесячная заработная плата производственного рабочего | руб. | **42 548** | **52 508** | *123,4%* |
| 15 | Выработка на 1 работника (ср.-спис.) *от выручки* | тыс.руб. / чел. | 1 923 | 2 282 | *118,7%* |

*По показателю «Объем производства в плановой трудоемкости»:*

Объемы производства в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 2,2%, при этом по сегментам ВТС и ГП объемы производства снизились, что связано с завершающими этапами работ по МЛСП «Приразломная» в 2014 году и передачей заказчику продукции по пр. 11430 в 2013 году.

***По показателю «Поступление денежных средств»:***

Объемы по поступлению денежных средств (ПДС) в 2014 году уменьшились по сравнению с 2013 годом на 1%, в том числе:

- по ПДС, полученных от заказчиков – уменьшились на 3,8%,

- по ПДС по кредитным договорам – увеличились на 13,1%.

***По показателю «Выручка»:***

Выручка в 2014 году увеличилась на 18,2% по сравнению с 2013 годом, что обусловлено ростом признанной выручки по заказам с длительным циклом изготовления, определенной по доле понесенных расходов.

***По показателям «Прибыль от продаж», «Чистая прибыль»:***

Значительный рост показателей «прибыль от продаж» (в 2,6 раза) и «чистая прибыль» (в 16 раз) связан со сдачей рентабельной продукции.

***По показателям «Численность работников»***

***и «Среднемесячная заработная плата»:***

В 2014 году среднесписочная численность уменьшилась на 0,4% по сравнению с 2013 годом. Уменьшение численности незначительно благодаря мероприятиям по привлечению в общество работников (повышение заработной платы, социальная политика и т.п.) К концу 2014 года списочная численность увеличилась на 3,1% по сравнению с концом 2013 года, в основном за счет роста численности производственных рабочих и учеников.

Рост среднемесячной заработной платы работников в 2014 году составил 21,9%, в основном за счет дополнительной индексации заработной платы работников ОАО "ПО "Севмаш".

***7.4.Стоимость чистых активов Общества***

Структура активов Общества по состоянию на 31.12.2014 характеризуется большой долей (90,2%) текущих активов и незначительным процентом внеоборотных средств. Активы Общества за отчетный год увеличились на 32 971 483 тыс. руб. (на 17,8%). Отмечая рост активов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – на 115%.

Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как положительный фактор.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2014 г. существенно (на 67,9%) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества. Более того, необходимо отметить увеличение чистых активов на 115% за анализируемый период (2014 год). Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

На рост чистых активов общества оказало влияние изменение соотношения между величиной принимаемых к расчету активов и величиной принимаемых к расчету обязательств, а именно: размер обязательств Общества в анализируемом периоде возрос на 12,3%, при одновременном росте активов - на 17, 8%

# *8. Структура акционерного общества:*

***а) информация о формах участия общества в коммерческих организациях***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **наименование актива** | **доля участия, %** | **ОПФ** | **местонахождение** | **Основной вид деятельности** | **направления сбыта продукции** |  | **Доходы (дивиденды), тыс. руб.** | **Затраты тыс. руб.** | **прибыль от актива, тыс. руб.** |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ЗАО "Российская компания по освоению шельфа" Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 37539 шт., номинальной стоимостью 100,00руб, | 12,56% | Закрытое акционерное общество | 197343, г.Санкт-Петербург, ул.Земледельческая, д.3, лит.Б | ОКВЭД 74.14 | Консультационные услуги; управление проектами; Поиск, оценка, разведка полезных ископаемых на континентальном шельфе; Проектирование, изготовление оборудования и технических средств для обустройства месторождений, переработки сырья и развития электроэнергетики. | **всего** | **0** | **3 753.90** | **0** |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| 2 | ЗАО "Севмаш Шельф" Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 1000 шт., номинальной стоимостью 90.0 руб | 100% | Закрытое акционерное общество | 164500, г. Северодвинск, Архангельская область, Архангельское шоссе, д.58 | ОКВЭД 74.14 | Констукторско-технологические, управленческие, консультационные услуги; управление проектами, управление постройкой сооружений;  маркетинг и сбыт продукции | **всего** | **0** | **90** | **0** |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| 3 | ОАО " ЦПКП "Оборонпромкомплекс" Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 12500 шт., номинальной стоимостью 1000,00руб | 19,25% | Открытое акционерное общество | 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д.7, стр.1 оф. 23 | ОКВЭД 51.70 | Материально-техническое снабжение; Посреднические услуги | **всего** | **465,9** | **12 500.0** | **423,9** |
| 2012 | 465,9 | 0 | 423,9 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| 4 | ООО "Касатка" Доля в уставном капитале номинальной стоимостью 180 000 руб. | 9,1% | Общество с ограниченной ответственностью | Республика Абхазия, Гагрский район, с. Алаходзыхь | нет информации | Проведение фундаментальных и прикладных исследований в области судостроения и смежных отраслях; Подготовка научных кадров; Посреднические услуги | **всего** | **0** | **180** | **0** |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| 5 | ООО «СКП «Северная жемчужина»  Доля в уставном капитале номинальной стоимостью  7 000 руб. | 70% | Общество с ограниченной ответственностью | 164500, г. Северодвинск, Архангельская область, пр-т Победы, д.12а, кв.34 | ОКВЭД 55.51 | Оказание услуг лечебно – профилактического и общественного питания. | **всего** | **0** | **7,0** | **0** |
| 2013 | 0 | 7,0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |

***б) Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.***

В отчетном 2014 году договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ ОАО «ПО «Севмаш» не заключало.

**Структура холдинга в 2014 году (укрупненная)**

**АО «Объединенная судостроительная корпорация»**

**ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта»**

ОАО

«КБ «Рубин- Север»

**ОАО**

**«ПО «Севмаш»**

ОАО

«ЦС «Звездочка»

ОАО

«СКТБЭ»

ОАО «Западный центр судостроения»

ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»

ОАО «Южный центр судостроения и судоремонта»

***9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.***

**Приложение № 1**

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2014 года.

Отчет о финансовых результатах за 2014 год.

Отчет об изменениях капитала за 2014 год

Отчет о движении денежных средств за 2014 год.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.

# Приложение № 2.

Заключение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности за 2014 год

# Приложение № 3.

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2013 года.

Отчет о финансовых результатах за 2013 год

# Приложение № 4

Заключение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности за 2013 год

# *10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.*

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, ОАО «ПО «Севмаш» не совершало.

***11. Информация о сделках в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных обществом в отчетном году***

**Приложение № 5**

***12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:***

***Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества***

В 2014 году по итогам работы за 2013 год дивиденды по акциям общества не выплачивались в соответствии с решением общего собрания акционеров от 30.06.2014г. (протокол годового общего собрания акционеров № 2). По итогам 2014 года общему собранию акционеров будет предложено дивиденды по акциям общества не выплачивать.

***Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)***

В 2014 году дивиденды в федеральный бюджет по акциям общества не выплачивались в связи с отсутствием нераспределенной (накопленной) прибыли.

***Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)***

Задолженности нет.

***Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)***

По данным бухгалтерского баланса сумма, направленная в резервный фонд Общества по итогам 2014 года - 165 192 621,57 рублей, что составляет 5% от чистой прибыли.

Сумма отчислений в резервный фонд с нарастающим итогом составила -175 494 564,82руб.

***Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли).***

Иные фонды в Обществе не создавались, отчисления из прибыли не осуществлялись.

***Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли).***

В связи с отсутствием нераспределенной (накопленной) прибыли у общества средства на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества в 2014 году за счет чистой прибыли не направлялись, при этом на реализацию инвестиционных проектов (программ) направлялись собственные оборотные средства.

***13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.***

***Поступления по линии Федеральных целевых программ на увеличение уставного капитала:***

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013г. №349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016г.г.» и уведомлением Минпромторга России от 02.02.2014г. №09-842 ОАО «ПО «Севмаш» выделены средства из федерального бюджета в размере 2 373 195 тыс.рублей на развитие общества по линии ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы», «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года», «Развитие гражданской морской техники» на 2009 – 2016 годы».

По мере проведения закупочных процедур, полученные средства направляются на авансирование соответствующих мероприятий Федеральных целевых программ.

***Поступление субсидий:***

В 2014 году общество получило средства на возмещение затрат по уплате процентов, начисленных по кредитам государственного оборонного заказа под государственные гарантии в размере 1 860 465 тыс.рублей. Средства направлены по целевому назначению.

***14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:***

В качестве основных факторов риска, способных повлиять на ухудшение состояния общества, можно выделить следующие:

* риск сокращения объемов финансирования Государственного оборонного заказа. ОАО «ПО «Севмаш» исторически в очень значительной степени ориентировано на производство специальной продукции с длительным циклом изготовления для нужд Минобороны России. Резкое сокращение бюджетного финансирования программ постройки кораблей и судов может катастрофически сказаться на деятельности общества, как это уже происходило в период 1996-1999гг. Отрицательные последствия недофинансирования основной производственной программы предприятие до сих пор полностью еще не ликвидировало.;
* риск недостаточного обеспечения производства квалифицированным персоналом, требующимся для выполнения заключенных с Минобороны России контрактов;
* риск, связанный со значительным износом основных производственных фондов;
* риск не возврата денежных средств, «замороженных» на валютных счетах в связи с нестабильной политической и экономической ситуацией сложившейся в Украине;
* риск несвоевременного исполнения, имеющихся перед обществом обязательств по поставке продукции (работ и услуг) контрагентов, расположенных в Украине.

***14.1. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования***

Инвестиционные вложения общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, не производились.

***14.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | |  |  |
| **Истец *(наименование)*** | **Ответчик *(наименование)*** | **Сумма иска**  ***( в рублях)*** | **Предмет спора (описание)** |
| 1 | ОАО "ПО "Севмаш" | ОАО "ВНЕШТЕХЛИЗИНГ" | 18083984.00 | Взыскание неустойки по договору № 5715/25215 |
|
| 2 | ОАО «ПО «Севмаш» | УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЗЕРВА ПО СЗФО | 227313.88 | Взыскание долга |
|
| 3 | ОАО "ПО "Севмаш" | ООО"ПРОФСТРОЙ" | 294752.52 + 677590.81 | Взыскание пени и штрафа по договору № 5715/25592, а также требование о вывозе с территории заказчика крана мостового электрического грузоподъемностью 5 тонн 5-А5-14-7-УЗ зав. №1224 |
|
|
| 4 | ОАО "ПО "Севмаш" | ООО"ПРОФСТРОЙ" | 4809694.57 | Взыскание долга по договору |
|
|
| 5 | ОАО "ПО "Севмаш" | ОАО "ТГК-2", ОАО "АРХАНГЕЛЬСКОБЛГАЗ" | 679 827,43 | Взыскание долга и пени по договору холодного водоснабжения |
| 6 | ОАО «ПО «Севмаш» | ООО "НОВЫЙ ГОРОД" | Уменьшение цены договора на 798 648,00, взыскание неустойки 305 389,83 Встречные требования (ООО "Новый город": 2 100 000 руб. - основной долг, 251 695, 5 руб. - неустойка | Взыскание неустойки. Уменьшение цены договора |
| 7 | ОАО «ПО «Севмаш» | ОАО "СОГАЗ" | 1315867913.09 | Взыскание страхового возмещения |
| 8 | ОАО «ПО «Севмаш» | ООО"ТРАНС АЛЬЯНС" | 22693754.68 | Взыскание пени по договору № 5844/25526 |
| 9 | ОАО «ПО «Севмаш» | ООО "ИМПУЛЬС-СВАРКА" | 183295.23 | Взыскание долга по договору |
| 10 | ОАО «ПО «Севмаш» | ОАО "УРАЛХИММАШ" | 698518.7 | Взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами |
| 11 | ОАО «ПО «Севмаш» | ООО «СПЛАВРЕСУРС» | 626360.83 | Взыскание долга по договору № 5791/27270 |
| 12 | ОАО «ПО «Севмаш» | ООО"ПЕРМСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД" | 547103.8 | Взыскание пени по договору № 3903/27528 |
| 13 | ОАО «ПО «Севмаш» | ООО "ИВА" | 24 642,32 | Взыскание долга по договору |
| 14 | ОАО «ПО «Севмаш» | ООО "ГСИ СПЕЦНЕФТЕЭНЕРГОМОНТАЖАВТОМАТИКА" | 11079.72+ 2224.70 | Взыскание долга и пени |
| 15 | ОАО «ПО «Севмаш» | ФГУП УАП "ГИДРАВЛИКА" | 136337.2 + 16911.65 + 339522.05 | Взыскание долга, пени и штрафа по договору № 5808/18201 |

***14.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | |  |  |
| **Истец *(наименование)*** | **Ответчик *(наименование)*** | **Сумма иска**  ***( в рублях)*** | **Предмет спора (описание)** |
| 1 | Министерство обороны РФ | ОАО "ПО "Севмаш" | 375174994,77 | Взыскание задолженности |
| 2 | ОАО "Газпром газэнергосеть" | ОАО "ПО "Севмаш" | 171600.00 | Взыскание пени по договору № 5731/15133 |
| 3 | ООО "МЕЧЕЛ-СЕРВИС" | ОАО "ПО "Севмаш" | 413896+ 12933.52 + 82779.36 | Взыскание долга, пени и штрафа по договору № 5751/25025 |
| 4 | ООО "Кронштадт" | ОАО "ПО "Севмаш" | 940000 + 152280.00 | Взыскание долга, пени по договору № 5815/26462 |
| 5 | ОАО"АРМАЛИТ-1" | ОАО "ПО "Севмаш" | 4326432.61 | Взыскание пени по договору № 5808/23191 |
| 6 | ООО "Реновация и Кораблестроение" | ОАО "ПО "Севмаш" | 50 000 руб. | Требования о взыскании долга, по которому проведен зачет. |

***14.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).***

Территория и акватория ОАО "ПО "Севмаш" расположены вдоль южного побережья Никольского устья, которое выходит в воды Двинской губы Белого моря. Территория относится к морской зоне представляющей собой низменную заторфованную равнину. Гидрологический режим территории сложный, обуславливается приливо-отливными явлениями, сгонно-нагонными ветрами и стоком реки. В настоящее время территория спланирована до абсолютных отметок путём намыва или отсыпки песчаного грунта. Территория предприятия хорошо защищена от волн со стороны Белого моря. Максимальный уровень акватории (1 раз в 100 лет) равен 2,21 м. Таким образом, возможность катастрофического затопления предприятия исключена.

Сейсмичность района г. Северодвинска в соответствии с СП14.13330.2011 по карте "В" равна 6 баллам, по картам ОСР-97 равна 6-7 баллам в системе MSK-64. Грунты по сейсмическим свойствам относятся к III категории.

Природные процессы, оказывающие опасные явления на территорию, отсутствуют за исключением ветров ураганной силы.

Ежегодно Службой охраны окружающей природной среды (СООПС) перед наступлением весенне-летнего и осенне-зимнего периодов (2 раза в год) проводит мероприятия по осмотру водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в местах водопользования ОАО ПО Севмаш на предмет соблюдения "Требований по ограничению режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов".

В период весеннего сезонного наводнения цехом №19 проводятся мероприятия по обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод через гидротехнические сооружения на площадке водозабора из р. Солза.

За период 2014 года террористических актов в отношении ОАО «ПО «Севмаш» не зафиксировано.

***15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:***

***15.1 Сведения в отношении формирования специализированных комитетов в совете директоров (наблюдательном совете) общества, утверждения системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов совета директоров (наблюдательного совета) общества(поручения Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № ВЗ – П13-6294, письмо Росимущества от 18 августа 2009 № ГН – 13/20732):***

Решением Совета директоров общества при Совете директоров ОАО «ПО «Севмаш» созданы специализированные комитеты (Протокол № СД-22/2014 от 29.12.2014 года):

* Комитет по корпоративному управлению, стратегическому планированию, вознаграждениям и кадрам;
* Комитет по бюджету, финансам и аудиту.

Положения о вознаграждении менеджмента общества (основанном на системе КПЭ) в отчетном году не разработаны.

Положение о вознаграждении членов Совета директоров общества не утверждено.

***15.2 О выплатах (вознаграждениях) руководящему составу компании (единоличному исполнительному органу/председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа/членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членов совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение вознаграждения) (поручение Правительства РФ от 08 апреля 2010 г. № ИШ – П13-2232, письмо Росимущества от 27 апреля 2010 года № ЮМ – 13/10638, факсограммы Росимущества от 5 июля 2010 года № 81, от 4 августа 2010 года № 93):***

О вознаграждениях единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа см.п.5.3, 5.6 отчета.

Информация о выплатах заместителям единоличного исполнительного органа, руководителям структурных подразделений должна публиковаться в «Личном кабинете» общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью, но в 2014 году техническая возможность такой публикации отсутствовала.

***15.3 О реализации инвестиционных программ (поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ от 18 сентября 2009 г. № ИШ – П13-5361, факсограмма Росимущества от 1 апреля 2011 года № ГН – 15/8808):***

Информацию об инвестиционных вложениях общества за 2014 год см. в п.7.2 отчета.

***15.4 О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности (пункт 8 поручения Правительства РФ от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 о реализации Указа президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН – 13/28934, письмо Росимущества № ГН-15\2937 от 06.02.2012):***

По итогам проведения обязательного энергетического обследования ОАО «ПО «Севмаш» подрядной организацией ООО «Предприятие группы «городской центр экспертиз» - «городской центр экспертиз – энергетика» (г.Санкт – Петербург), в январе 2014 года был выдан, зарегистрированный в Министерстве энергетики РФ «Энергетический паспорт» №66560/Э-010/0/2013.

Представлен отчет о проведении энергетического обследования, в котором предложен перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Затраты общества на проведение мероприятия составили 8 100 тыс. рублей. Выполнены работы по дополнительному соглашению №3 к договору № 1306/Э/6385/21026 от 24.08.2011 года на проведение энергетического обследования обособленного объекта ОЛЦ – пансионат «Северный» г.Евпатория для актуализации ранее разработанного Энергетического паспорта, затраты составили 550 тыс. рублей. Регистрация актуализированного Энергетического паспорта в Министерстве энергетики РФ запланирована на II квартал 2015 года.

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности находится на согласовании службами общества.

***Реализация энергосберегающих мероприятий:***

В отчетном году силами цеха №48 изготовлено и заменено 2 446,50 м² деревянных окон на окна ПВХ. Затраты общества на проведение мероприятия составили 15 902 тыс. рублей.

Выполнена установка приборов учета холодной воды в цехе №48 силами подрядной организации ООО «Строймонтаж» (г. Северодвинск) по договору №9/63.85/25711. Затраты общества на проведение мероприятия составили 699 тыс. рублей. В соответствии с актом №63.85/-1.12.305-2014 от 10.07.2014 года годовой экономический эффект составил 234.3 тыс. рублей.

Подрядной организацией ООО «УК ФНК Менеджмент» по договору № 1/63.85/25831 от 31.05.2013 года выполнены работы по модернизации системы освещения в КСП корпус 7б. Экономический эффект от реализации данного проекта при затратах на его модернизацию в 82 170 тыс. рублей составил 3 275 тыс. рублей.

Согласно Программы модернизации системы освещения ОАО «ПО «Севмаш» на период 2013-2016 годы № 63.64-1.12.160-2013 силами подрядной организации ООО «УК ФНК Менеджмент» (г. Москва) по договору № 63.85/26759 от 223.10.2013 года проведены электро - монтажные работы по модернизации верхнего производственного освещения в следующих производственных цехах общества: №4,5,8,9,11,16,17,30,31,42,47,50 (южный пролет), 55, КСП корпус 7а и 7у, КСП участок 37. Затраты общества на проведение мероприятия составили 394 946 тыс. рублей. Работы находятся на стадии наладки. Ожидаемы годовой экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит 143 476 тыс. рублей.

***15.5 О закупках продукции российского производства (письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796:***

Основной объем закупок товаров, работ, услуг ОАО «ПО «Севмаш» осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Федеральным законом № 223-ФЗ предусмотрено, что Правительство Российской Федерации вправе установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. До настоящего времени Постановление Правительства Российской Федерации о приоритете продукции российского происхождения не принято. При этом во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации закупочной комиссией ОАО «ПО «Севмаш» при принятии решений в ходе процедур закупки при прочих равных условиях приоритет отдается продукции российского происхождения. В связи с тем, что в обществе не внедрен учет закупок российского производства и товаров иностранного происхождения, информацию об объеме данных закупок предоставить не представляется возможным.

Также в случае реализации инвестиционных проектов при предоставлении средств федерального бюджета часть закупок общество осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (до 01.01.2014 – в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), в соответствии с которыми приоритет продукции российского происхождения установлен.

В 2013 году объем закупок продукции российского происхождения составил 66% от общего объема закупок за счет средств федерального бюджета.

В 2014 году объем закупок продукции российского происхождения составил 96% от общего объема закупок за счет средств федерального бюджета.

***15.6 О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития (протокол совещания у Председателя Правительства РФ от 03 августа 2010 № 4):***

Информацию о разработке стратегий и программ общества см. в п.7.1 отчета.

В соответствии с Перечнем организаций, разрабатывающих программы инновационного развития (утвержден решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 года Протокол №4) разработка и реализация соответствующей программы инновационного развития поручена ОАО «ОСК».

ОАО «ОСК» разработана и утверждена «Программа инновационного развития ОАО «ОСК на период 2011-2015гг и перспективу до 2020 года».

Мониторинг разработки и реализации программы осуществляется Правительственной комиссии по высоким технологиям.

***15.7 О реализации непрофильных активов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 (письма Росимущества от 24.01.2011 № ГН-13/1359, от 25.01.2011 № ГН-13/1472, от 09.04.2012 № ГН-15/10587, от 09.04.2012 № ГН-15/10588, от 25.10.2012 № ЕА-15/48093, 12.12.2013 № 11/58630, от 21.02.2014 № 11/7029, от 17.03.2015 № 11/9995 и письмо Минэкономразвития России от 25.02.2014 № Д08и-314)***

Решений, направленных на реструктуризацию непрофильных активов общества в 2014 году уполномоченными органами не принималось.

В соответствии с Приказом Президента ОАО «ОСК» № 63 от 02.10.12. Обществом разработана и подготовлена к утверждению «Программа управления непрофильными активами ОАО «ПО «Севмаш». В 2014 году «Программа..» Советом директоров не рассмотрена.

***15.8 О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг. (поручения Правительства РФ от 17 декабря 2010года № ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25 января 2011 года № ГН-13/1416)***

Решением Совета директоров от 11.06.14 (Протокол № СД-10\2014 от 11.06.14) в порядке исполнения требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утверждены и ведены в действие новые редакции:

- Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества;

- Порядок проведения процедур закупки Общества.

Положения в установленном порядке опубликованы на официальном сайте общества.

**с 1 января 2013 года ОАО «ПО «Севмаш» информирует обо всех закупочных процедурах на официальном сайте zakupki.gov.ru. Торговые процедуры закупок проводятся на единой для всех обществ группы ОАО «ОСК», электронной торговой площадке МТС «Фабрикант».**

***15.9 Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного общества (поручение Правительства РФ от 4 декабря 2010 года № КА-П13-8297, письмо Росимущества от 15 февраля 2011 года № ГН-13/3802):***

Соответствующие решения в отчетном году не принимались.

***15.10 Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенным в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 года, протокол № 4 (письмо Росимущества от 29 октября 2010 года № ГН-13/32160, от 29 октября 2010 года № ГН-13/32156):***

Мероприятия программы инновационного развития, разрабатываемые и реализуемые в обществе входят в состав «Программы инновационного развития ОАО «ОСК на период 2011-2015гг и перспективу до 2020 года» (Утверждена Президентом ОАО «ОСК» 28.11.2011).

***15.11 О страховании ответственности независимых директоров – представителей интересов государства в органах управления акционерных обществ (поручение Президента от 03 августа 2011 года № Пр-2206, письмо Росимущества от 29 ноября 2011 года № ГН-15/36784):***

Механизм страхования ответственности независимых директоров – представителей интересов государства в органах управления обществом не утвержден.

***15.12. Об исполнении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (пункт 34 распоряжения Правительства РФ от 27.12.2012 No 2564-р, поручение Правительства РФ от 04.02.2014 № ИШ-П8-80, письмо Росимущества от 07 марта 2014 года №11/9288)***

Советом директоров принято решение о целесообразности применения рекомендаций Росимущества по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (протокол № СД - 10/2014 от 11.06.2014).

Положение по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и план мероприятий по их реализации подготовлен и находится на согласовании со структурными подразделениями общества.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид ресурса** | **Ед. измерения** | **Количество** | **Стоимость, тыс. руб.** |
| **Тепловая энергия в горячей воде** | Гкал | 574 292 | 653 589 |
| **Теплоноситель (ХОВ)** | м3 | 2 694 526 | 66 711 |
| **Тепловая энергия в паре НД** | Гкал | 160 337 | 203 106 |
| **Теплоноситель (конденсат)** | м3 | 226 638 | 11 440 |
| **Электрическая энергия** | Тыс. кВт\*ч | 194 184 | 354 528 |
| **Заявленная мощность** | Тыс. кВт | 395 355 | 547 148 |
| **Мазут Флотский** | Тн | 12 | 330 |
| **Бензин автомобильный** | Литр | 1 108 994 | 28 386,26 |
| **Топливо дизельное** | Литр | 5 479 831 | 148 597,61 |
| **Атомная энергия** |  |  | Не используется |
| **Электромагнитная энергия** |  |  | Не используется |
| **Газ естественный (природный)** |  |  | Не используется |
| **Уголь, горючие сланцы, торф** |  |  | Не используется |

# *17. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом общества.*

Приоритетными направлениями кадровой политики общества являются планирование и осуществление непрерывной профессиональной подготовки работников общества, включающей в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников, допуска их к эксплуатации опасных производственных объектов.

Подготовка персонала проводится на основании плана подготовки, ориентированного на освоение вновь принятыми работниками профессиональных навыков в достаточном объеме, в получении ими новых знаний по важным для общества направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях.

Основной целью программ обучения является подготовка сотрудников к выполнению более сложных производственных функций, занятию новых должностей, преодолению расхождений между требованиями к работнику и качествами реального специалиста или менеджера.

На основании плана подготовки персонала в 2014 году прошли обучение работники по следующим направлениям:

| № п/п | Направление обучения | Итого факт 2014 |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Профессиональная подготовка** | **399** |
| 1.1. | Матрос, моторист, электрик | 145 |
| 1.2. | Сверхнормативное обучение учащихся НПО (ПУ-1) | 187 |
| 1.3. | Обучение: токарь-универсал, сварщик | 67 |
| **2** | **Профессиональная переподготовка** | **1 763** |
| 2.1 | Пожарно-технический минимум | 941 |
| 2.2 | ИППК ИСМАРТ: | 0 |
| ЯРБ | 135 |
| Охрана труда | 55 |
| Обеспечение безопасности при исп АЭ | 20 |
| Другие направления | 38 |
| 2.3 | Освоение нового оборудования: |  |
| Медножильные кабели | 22 |
| Газорезательный станок | 7 |
| Сварка микропанелей | 17 |
| Оборудование Сименс | 6 |
| Оборудование ОМРОН | 4 |
| 2.4 | Повышение квалификации плавсостава | 143 |
| 2.5 | Аттестация: | 0 |
| Ростехнадзор (ТАК) (АЦ-БТ) | 131 |
| ЦАК Минпромторга | 3 |
| 2.6 | Аттестация специалистов НИТИЦ | 128 |
| 2.7 | Выездное обучение на базе ОАО "ПО "Севмаш": |  |
| Обучение по ФЗ-44 | 20 |
| Обучение по гражданской обороне | 30 |
| Обучение по обслуживанию средств обеспечения ПБ | 45 |
| Подготовка на право работы с опасными отходами | 18 |
| **3** | **Повышение квалификации** | **487** |
| 3.1. | Обучение кадрового резерва | 47 |
| 3.2 | Президентская программа: | 0 |
| завершают обучение | 6 |
| прием | 5 |
| 3.3 | Обучение в ВУЗах по направлению предприятия | 62 |
| 3.5 | Магистратура (СПбГМТУ): | 0 |
| завершают обучение | 5 |
| продолжают обучение | 1 |
| 3.6 | Аспирантура (САФУ): | 0 |
| завершают обучение | 0 |
| продолжают обучение | 2 |
| 3.7 | Обучение руководителей в ВУЗах | 5 |
| 3.8 | Дополнительное послевузовское образование (корабельное вооружение) | 15 |
| 3.9 | Президентская программа инженерных кадров | 13 |
| 3.10 | Стажировка по през.прогр.в пределах РФ | 2 |
| 3.11 | Стажировка по през.прогр. за пределами РФ | 1 |
| 3.12 | Краткосрочные курсы повышения квалификации (семинары, конференции) | 323 |
|  | **Итого** | **2 649** |

Основное внимание обществом уделялось подготовке по производственной тематике, в том числе:

1. Подготовка новых кадров – 613 чел. из их числа: ученики – 382 чел., переквалификанты – 231 чел.;
2. Освоение второй профессии – 435 чел.;
3. Подготовка персонала, обслуживающего объекты, подконтрольные Ростехнадзору – 2853 чел.;
4. Производственно-технические курсы (повышение квалификационных разрядов) – 561 чел.;
5. Подготовка и аттестация персонала по ядерной и радиационной безопасности в курсовой сети – 2364 чел. из их числа: рабочие – 1707 чел., специалисты – 657 чел.;
6. Обучение и аттестация руководителей, специалистов и служащих по курсу «Промышленная безопасность» - 724 чел.
7. Охрана труда – 4834 чел., из их числа рабочие – 4110 чел., специалисты – 724 чел.;
8. Подготовка членов сдаточных команд по заведованию на допуск к самостоятельному обслуживанию систем и оборудования – 752 чел.

Всего за 2014 год в обществе прошли обучение и аттестацию 21069 человека (в курсовой сети и в сторонних организациях). Общие затраты на подготовку персонала составили 310162280 руб.

В целом кадровая политика общества направлена на:

* развитие персонала, привлечение молодых специалистов и квалифицированных рабочих,
* организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,
* планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,
* подготовку кадрового резерва,
* совершенствование системы мотивации персонала,
* развитие социального партнерства,
* усиление роли корпоративной политики.

Численность работников общества характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2013 год** | **2014 год** | **% изменения** |
| Среднесписочная  численность за год | 22658 | 22562 | -0,4 |
| Списочная  численность | 23161 | 23887 | + 3,13 |

Таблица по комплектованию персоналом ОАО «ПО «Севмаш» за 2014 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники комплектования** | **за 2014 г** | **%**  **к общему количеству** |
| местный найм | 1974 | 69 |
| из других регионов | 594 | 21 |
| из армии | 125 | 4 |
| по окончании учебных заведений (ПУ,СТК,ВУЗ и т.д.) | 183 | 6 |
| **Итого** | **2876** | **100,00** |
| В т.ч. временно | 44 | 1,5 |

Таблица по причинам увольнения работников ОАО «ПО «Севмаш» за 2014г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Причины увольнения** | **за 2014 год** | **%**  **к общему количеству** |
| собственное желание | 1094 | 51 |
| пенсия | 535 | 25 |
| призыв | 154 | 7 |
| окончание договора | 67 | 3 |
| виновные действия | 140 | 6 |
| сокращение штата | 84 | 4 |
| прочие | 76 | 4 |
| **Итого** | **2150** | **100** |

Большое количество уволенных «по собственному желанию» по основным причинам:

1. Низкая, по мнению работника, заработная плата;
2. Невозможность приобретения жилья.

Для общества характерен следующий возрастной состав персонала в разрезе категорий работающих по данным на 01.01.2015г.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория персонала** | **Средний возраст** | **Из них по возрасту** | | | |
| **до 20 лет** | **20-29 лет** | **30-49 лет** | **Старше 50** |
| Производственные  рабочие | *38* | 21 | 2794 | 3728 | 2075 |
| Вспомогательные  рабочие | *45* | 29 | 1196 | 2909 | 3152 |
| Ученики | *23* | 347 | 412 | 115 |  |
| Специалисты | *43* | 1 | 736 | 2168 | 1709 |
| Служащие | *45* |  | 58 | 224 | 196 |
| Руководители | *46* |  | 180 | 922 | 915 |
| Итого: | *41* | 398 | 5376 | 10066 | 8047 |

В обществе постоянно проводится комплекс мер по улучшению структуры кадров в части увеличения численности основных производственных рабочих и в первую очередь основных судостроительных профессий. Установлена персональная системная ответственность руководителей подразделений и общества за выполнение установленных соотношений численности производственных рабочих к общей численности работников подразделений. Ежемесячно подводятся итоги выполнения вышеуказанного показателя с принятием мер материального воздействия.

***18. Социальная политика общества.***

1. Социальная политика общества практически в полном объёме отражается в обязательствах действующего Коллективного договора (КД) ОАО «ПО «Севмаш» на 2014 – 2017 годы, с изменениями и дополнениями. По Совместному решению Сторон от 27.06.2014г. №10/9 Коллективный договор был продлён на очередной срок – с 3.09.2014г. по 2.09.2017г., с учётом внесения в него актуальных изменений и дополнений в связи с изменениями законодательных нормативных актов и задачами общества по привлечению и закреплению кадров. Коллективный договор отражает весь комплекс основных социальных гарантий и льгот, гарантий в области оплаты и стимулирования труда, а также в области охраны труда, направленных на достижение эффективной работы персонала и повышения производительности труда работников общества.

В обществе организована и функционирует система по контролю за выполнением обязательств коллективного договора. Контроль осуществляется ежеквартально Центральной комиссией общества по выполнению обязательств коллективного договора, в которую на паритетной основе входят представители администрации ОАО «ПО «Севмаш» и представители Первичной профсоюзной организации.

По итогам работы за 1-4 кварталы 2014 года, все обязательства по Коллективному договору со стороны администрации были выполнены, что подтверждается выпущенными совместными решениями «Об итогах выполнения коллективного договора» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2014 года.

2. Действующая редакция коллективного договора содержит раздел по работе с кадрами (молодыми кадрами). Обязательства данного раздела направлены на привлечение и закрепление в обществе квалифицированных кадров по остродефицитным профессиям, необходимых для выполнения производственной программы. Одним из основных обязательств данного раздела является п. 4.29.7 КД, предусматривающий улучшение жилищных условий работников, путём реализации действующих в обществе Жилищных программ.

2.1. Решением Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» (протокол от 05.02.2014 №СД-02/2014) Жилищная программа была одобрена, на основании чего утверждена приказом ГД от 07.04.2014г. №446. В соответствии с Жилищной программой ОАО «ПО «Севмаш» в 2014 году реализовывались следующие мероприятия:

- завершено строительство и приняты в эксплуатацию 30-квартирный дом по адресу пр. Победы, 59а и 38-квартирный дом в районе ул. Народной, 8 в квартале 108. Квартиры в данных домах реализованы молодым семьям работников общества по договорам долевого участия;

- в марте 2014 г. начато строительство 97-квартирного дома в квартале 167. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 3 кв. 2015 г. В настоящее время сформирован список работников общества – участников в долевом строительстве и осуществляется заключение договоров долевого участия;

- по результатам проведенной конкурентной процедуры – запроса цен, заключен договор 62/26874 на проектирование и строительство многоквартирного дома (строительный шифр 1А/И-1) в квартале 154. В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы. (Планируемый срок сдачи – 3 кв. 2016 г.)

2.2. В 4 квартале, во исполнение п. 4.29.10 коллективного договора, в соответствии с приказом ГД от 20.06.2014 №826 для работников общества – участников Жилищной программы ОАО «ПО «Севмаш» произведено частичное возмещение расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам при долевом строительстве жилья для 46 работников. Порядок оказания данных выплат установлен Положением «О порядке предоставления компенсации работникам ОАО «ПО «Севмаш» - участникам жилищной программы». Общий объём данных выплат в 2014 году составил 1 946,0 тыс. руб.

2.3. В 3 квартале, во исполнение п. 4.29.7 коллективного договора в соответствии с приказом генерального директора от 11.09.2014г. №1208 выделены денежные средства в сумме 6 096,0 тыс. рублей для участия общества в софинансировании подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы. В соответствии с программой, выплаты получили 16 семей работников.

2.4. Во исполнение пункта 4.29.3 коллективного договора выпущен приказ генерального директора от 24.12.2014г. №1671 об утверждении и введении в действие с 01.01.2015г. Положения «О дополнительных мерах социальной поддержки иногородних работников ОАО «ПО «Севмаш». В положении конкретизированы нормы и социальные гарантии для иногородних работников, прибывших для работы в общество, по предоставлению мест в гостиницах общества и частичной компенсации расходов по проживанию.

3. В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (индекса цен), в соответствии с п. 3.27 коллективного договора, с 1.02.2014г. увеличены тарифные ставки и должностные оклады работников общества на 15% (приказ ГД от 27.12.2013г. №1611).

В целях привлечения дополнительной численности персонала для выполнения производственной программы и повышения конкурентоспособности общества на рынке труда, а также в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, в соответствии с п. 3.27 коллективного договора, с 1.09.2014 г. увеличены тарифные ставки и должностные оклады работников общества на 10% (приказ ГД от 27.08.2014г. №1140).

В целях повышения уровня социальной защищённости работников общества, в соответствии с Решением ГД от 17.12.2013 №345, с 1 января 2014 г. установлена доплата до уровня минимального размера оплаты труда по РФ (МРОТ) с учётом районного коэффициента и льгот Крайнего Севера (до 12219 рублей).

На 2014 год было принято решение ГД от 20.12.2013 №350 для реализации обязательств по пункту 4.8 коллективного договора по единовременным выплатам работникам, непрерывно отработавшим в обществе не менее 10 лет и уходящим на пенсию, а также увольняющимся по пункту 5 ст. 83 ТК РФ, в размере 500 руб. за каждый полный год стажа работы в обществе.

4. Во исполнении обязательств по пунктам 4.1, 4.3 коллективного договора, в целях обеспечения отдыха и оздоровления работников в оздоровительно-лечебных центрах – пансионатах «Северный» и «Орбита-1» в 2014 году выпущены приказы ГД от 18.03.2014 №334 и от 01.04.2014 №418, в соответствии с которыми при оздоровлении работников общества и их детей в ОЛЦ - пансионатах «Северный» и «Орбита-1» оформляется компенсация 70 % от стоимости путёвки. Неработающим пенсионерам – бывшим работникам общества оформляется компенсация в размере 80% от стоимости путёвки.

В целом за 2014 год за счёт собственных средств общества в ОЛЦ - пансионатах «Орбита-1», «Северный» прошли курс оздоровления: работники и их дети – 1680 чел.; неработающие пенсионеры – бывшие работники – 226 чел.

4.1. В целях предоставления работникам дополнительных медицинских услуг профилактического и реабилитационно – восстановительного характера, на основании приказов ГД от 15.07.2014г. №948; от 12.09.2014 №1215 заключено дополнительное соглашение к договору добровольного медицинского страхования (ДМС), в соответствии с которым в смете расходов были предусмотрены доп. средства в объеме 12 000,2 тыс.руб. для выделения путёвок работникам общества в ОЛЦ – пансионат «Северный». Всего за счёт средств ДМС прошло курс оздоровления 358 чел.

4.2. В соответствии с решением комиссии по социальному страхованию ОАО «ПО «Севмаш» (Протокол №1 от 30.06.2014г.) выделены дополнительные средства на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в объёме 5 000,0 тыс.руб.,финансируемые за счёт средств Фонда социального страхования (ФСС). Данные средства, в соответствии с Приказом ГД от 18.07.2014г. №971, направлены для оплаты путёвок в ОЛЦ – пансионат «Северный» работникам, нуждающимся в санаторно – курортном лечении по результатам периодических медицинских осмотров в период заездов с сентября по декабрь 2014г. Всего за счёт средств ФСС прошло курс оздоровления 120 чел.

5. В соответствии с обязательствами коллективного договора, в целях организации лечения и оздоровления работников и неработающих пенсионеров – бывших работников в Санатории-профилактории «Севмаш», выпущены решения ГД от 27.12.2013 №360; от 27.12.2013 №361. В соответствии с решениями ГД, были выделены льготные путёвки для профбольных, Почётных доноров и неработающих пенсионеров. Для работающих с вредными и (или) опасными производственными факторами, в соответствии с Договором добровольного медицинского страхования (ДМС), заключенным на основании п. 4.27 КД, бесплатно проводился курс оздоровления в Санатории-профилактории.

В целом за 2014 год прошло курс оздоровления в Санатории – профилактории: профбольные – 45 чел.; Почётные доноры – 52 чел.; работающие во вредных условиях труда – 2143чел.; неработающие пенсионеры – заслуженные ветераны общества – 214 чел.

6. В 3 кв. 2014 г., в соответствии с п.4.14 КД, принято решение об оказании материальной поддержки неработающим пенсионерам – бывшим работникам общества к празднику «День пожилого человека (приказ ГД от 14.08.2014г. №1090).

Во исполнение обязательства по пункту 4.9 коллективного договора, в соответствии с приказом ГД от 24.01.2014г. №77, в 1-4 кв. выделялись денежные средства на оказание материальной помощи неработающим пенсионерам общества при протезировании зубов.

7. Во исполнение пункта 4.4 коллективного договора выпущено совместное решение от 20.10.2014 г. №12/11 о предоставлении частичной компенсации работникам общества затрат (родительской платы) за путевки, приобретаемые в детские оздоровительные лагеря (ДОЛ) на территории Архангельской области и в других регионах РФ. Всего 474 детей работников общества в период летних каникул прошли оздоровление в 22 стационарных ДОЛ. Общая сумма затрат на частичную компенсацию составила 1370,2 тыс.руб.

В декабре 2014 года, во исполнение пункта 4.27 КД принято решение о приобретении новогодних подарков для детей работников общества (совместное решение от 24.11.2014 №14/13).

В таблице №1 представлены затраты за 2014 г. на выполнение основных обязательств и мероприятий социального характера, предусмотренных к выполнению Коллективным договором общества и действующими локальными нормативными актами.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты по бюджету на социальные выплаты, тыс. руб. | | | Затраты на санаторно-курортное лечение *(включая детей работников и неработающих пенсионеров - бывших работников),* *(см. примечание 3)* тыс. руб. | Количество работников прошедших санаторно-курортное лечение *(включая детей работников и неработающих пенсионеров - бывших работников)* | Затраты на работу с молодёжью, тыс. руб. |
| Найм жилья *(включая участие в софинансировании по ФЦП «Жилище» при приобретении жилья молодыми семьями)* | Питание  *(см.*  *примечание 4)* | Иные выплаты *(см. примечание 2)* |
| **План на 2014г.** | **10 150,0** | **-** | **99 690,0** | **132 451,7** | **5408** | **5 945,0** |
| **Факт за 12 мес. 2014 г.** | **13 650,6** | **-** | **92 849,3** | **119 805,9** | **5312** | **6 909,2** |
| В том числе за счёт сторонних источников финансирования социальных программ: |  |  |  |  |  |  |
| - средства ФСС | х | х | - | **3 380,9** | **120** | - |
| - средства бюджетов всех уровней | х | х | - | - | х | - |
| - средства профсоюзов *(см. примечание 5)* | х | х | нет данных | нет данных | х | нет данных |

Примечания:

1. Объём средств, прописанных в графе «План», предусмотрен в соответствующих сметах расходов на социальные цели, что отражено в статьях бюджета общества на 2014 год.

2. В графу ***«иные выплаты»*** включаются следующие затраты, предусмотренные коллективным договором общества (финансируются за счёт собственных средств и за счёт общехозяйственных расходов):

*- затраты на добровольное медицинское страхование работников, в соответствии с договором ДМС (в части предоставления дополнительных медицинских услуг, сверх программы ОМС в медучреждениях ФГБУЗ ЦМСЧ-58);*

*-компенсация в возмещение морального вреда в случае профзаболевания или трудового увечья;*

*- расходы на протезирование зубов неработающим пенсионерам;*

*- единовременные выплаты работникам, уходящим на пенсию;*

*- ритуальные услуги работникам, бывшим работникам;*

*- денежные вознаграждения, премии в связи с присвоением работникам почётных званий, юбилейными и памятными датами;*

*- расходы на мероприятия, проводимые в обществе, включая юбилейные и праздничные даты;*

*- мат. помощь неработающим пенсионерам – бывшим работникам;*

*- материальная помощь работникам в случае смерти близких родственников, рождении ребёнка, подготовки ребёнка в 1-ый класс и др.*

*- приобретение новогодних подарков для детей работников;*

*- расходы на поддержку имиджа социально-ответственной компании (целевая помощь профильным учебным учреждениям, благотворительность).*

В графу ***«иные выплаты»*** не включены затраты на финансирование культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, осуществляемых Домом Корабела и ФОК «Севмаш», а также затраты на функционирование объектов социальной сферы, находящихся на балансе общества (объекты общественного питания - сеть столовых и буфетов; помещения, занимаемые Профсоюзным комитетом, Советом ветеранов), так как данные затраты не относятся по характеру к категории «социальных выплат».

3.В графу ***«Затраты на санаторно-курортное лечение» (план)***дополнительно включены затраты на санаторно-курортное лечение работников, в объёме **5 000,0 тыс.руб.,** финансируемые за счёт средств ФСС (Протокол №1 от 30.06.2014г. комиссии по социальному страхованию ОАО «ПО «Севмаш»).

Затраты на санаторно-курортное лечение включают затраты на компенсационные выплаты работникам, их детям, неработающим пенсионерам - бывшим работникам, на приобретение выделенных путёвок в ОЛЦ – пансионаты «Орбита-1», «Северный», санаторий – профилакторий «Севмаш», детские оздоровительные лагеря (ДОЛ).

4. Социальных выплат на питание работников коллективным договором и другими нормативными документами в 2014 году не было предусмотрено (за исключением лечебно-профилактического питания предоставляемого на работах с особо вредными условиями труда и экипажам плавсредств, что производится в соответствии с требованиями законодательства РФ). Общество совместно с организацией – исполнителем по договору оказания услуг общественного и лечебно-профилактического питания, организовывает питание в имеемой на территории общества сети столовых и буфетов.

# *19. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления*

**Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, (рекомендован к применению Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **По­ло­же­ние Ко­дек­са кор­по­ра­тив­но­го управления** | **Со­блю­да­ет­ся или не со­блю­да­ет­ся** | **При­ме­ча­ние** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Общее собрание акционеров** | | | |
| 1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом | Соблюдается |  |
| 2 | Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов | Соблюдается |  |
| 3 | Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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 | Соблюдается |  |
| 4 | Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций | Соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Совет директоров** | | | |
| 5 | 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. | Соблюдается |  |
| 6 | Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества | Соблюдается |  |
| 7 | Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров | Соблюдается |  |
| 8 | В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров | Не соблюдается | В состав совета директоров входит 1 независимый директор |
| 9. | Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Рекомендуется избирать Председателя Совета директоров из числе независимых директоров | Соблюдается частично | Председатель Совета директоров не является независимым директором |
| 10 | Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности | Соблюдается |  |
| 11 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров | Соблюдается |  |
| 12 | Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества | Соблюдается | При Совете директоров созданы:  - Комитет по бюджету, финансам и аудиту;  - Комитет по корпоративному управлению, стратегическому планированию, вознаграждениям и кадрам |
| 13 | Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров | Не соблюдается | Система оценки не разработана |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Корпоративный секретарь** | | | |
| 14 | Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем | Соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Система вознаграждения членов совета директоров,**  **исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества** | | | |
| 15 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | Частично Соблюдается | Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается |
| 16 | Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров | Не соблюдается | Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается |
| 17 | Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата | Соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Система управления рисками и внутреннего контроля** | | | |
| 18 | В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей | Соблюдается |  |
| 19 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита | Не соблюдается | Система проведения внутреннего аудита не установлена |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества** | | | |
| 20 | Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц | Соблюдается |  |
| 21 | Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами | Соблюдается |  |
| 22 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности | Соблюдается |  |
| **Существенные корпоративные действия** | | | |
| 23 | 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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон | Соблюдается |  |
| 24 | Общество должно обеспечить 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 | Соблюдается |  |

***20. Перспективы развития ОАО «ПО «Севмаш»***

Перспективы развития ОАО «ПО «Севмаш» на 2015-2020 годы связаны с участием общества в реализации крупных государственных программ по производству военной и военно-технической продукции, военно-технического сотрудничества и программ гражданского назначения.

1.По производству, ремонту и переоборудованию подводных лодок и надводных кораблей для ВМФ России:

- строительство группировки стратегических АПЛ проектов 955 и 955А,

- строительство группировки АПЛ проекта 885М,

- выполнение работ по ремонту и модернизации ТАРК «Адмирал Нахимов»,

- строительство специальных подводных лодок по контракту с ОАО «ЦКБМТ «Рубин».

2**.** По программе военно - техническое сотрудничество (ВТС) – выполнение контрактов по сопутствующим работам, связанным с техническим обслуживанием и созданием инфраструктуры для корабля проекта 11430 на территории заказчика.

3. Развитие направления сервисного обслуживания, гарантийного ремонта сданной продукции судостроительного профиля.

4**.** По производству продукции производственно-технического назначения предусматривается продолжение выпуска продукции для машиностроительной, металлургической, нефтегазовой и других отраслей промышленности (судовые подшипники, арматура, литье, металлоконструкции для металлургии и пр.)

5. По направлению модернизации производства:

- Реализация мероприятий в соответствии с ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020гг.

- Реализация мероприятий в соответствии с ФЦП "Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы "

6. В части совершенствования организации системы закупок и ведения договорной работы планируется:

- разработка и утверждение Порядка взаимодействия подразделений общества при организации и проведении процедур закупок; разработка и утверждение Регламента взаимодействия подразделений общества и отдельных исполнителей, входящих в состав Контрактной службы.

- актуализация и переиздание Стандарта организации «Система менеджмента качества. Организация и порядок и ведения договорной работы».

Реализация намеченной перспективной программы позволит обществу на период до 2020 года выйти на объемы производства по трудоемкости – на уровень в среднем 25 млн. часов в год, по объему поступления денежных средств – на уровень 100-120 млрд. рублей в год.