 СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Обращение Генерального директора | 4-5 |
| Краткие итоги отчетного периода  |  |
| 1.Портрет общества  | 6 |
| 1.1 Стратегические цели и задачи | 6 |
| 1.2. История создания  | 7-8 |
| 1.3. Ключевые события отчетного года общества  | 8-9 |
| 2. Структура общества  | 10 |
| 2.1. Общества, составляющие корпоративную структуру группы общества  | 10 |
|  2.2. Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную структуру группы общества  | 10-12 |
|  2.3. Изменения, произошедшие в корпоративной структуре группы общества  | 12 |
|  3. Положение общества в отрасли  | 13 |
|  4. Основные направления развития общества:  | 14 |
|  4.1. Стратегия развития общества (перспективы развития общества) | 14 |
|  4.2. Инвестиционная политика и государственная поддержка |  15-16 |
|  4.3. Инновационное развитие | 17 |
|  4.4. Программа отчуждения непрофильных активов | 17-18 |
|  5. Финансово – экономические результаты отчетного года  | 19 |
| 5.1.Основные финансово – экономические показатели | 19-20 |
|  5.2. Ключевые показатели эффективности  | 20 |
|  5.3. Чистые активы  | 21 |
|  5.4. Распределение чистой прибыли  | 22 |
|  6. Корпоративное управление  | 23 |
|  6.1 Политика в области корпоративного управления  | 23-24 |
|  6.2. Структура органов управления и контроля  | 24 |
|  6.3. Общее собрание акционеров  | 25-26 |
| 6.4. Совет директоров  | 27-45 |
|  6.5. Комитеты Совета директоров  | 46-48 |
|  6.6. Единоличный исполнительный орган  | 49 |
|  6.7. Коллегиальный исполнительный орган | 50-53 |
|  6.8. Органы контроля | 54 |
|  6.8.1 Ревизионная комиссия | 54 |
|  6.8.2 Внешний аудитор  | 54 |
|  7. Система внутреннего контроля и управления рисками | 55 |
|  7.1. Внутренний аудит | 55 |
|  7.2. Внутренний контроль и управление рисками | 55 |
|  8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью общества | 56-58 |
|  9. Социальная ответственность | 59-63 |
|  9.1. Управление персоналом | 63-65 |
|  9.2. Безопасность труда | 66-67 |
|  9.3. Спонсорская поддержка и благотворительность  | 67 |
| 10.Приложения к годовому отчету |  |
| 10.1. Бухгалтерская отчетность общества за отчетный год по РСБУ | Прил.1 |
| 10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ | Прил.1 |
| 10.3 Заключение ревизионной комиссии | Прил.1 |
| 10.4. Объем каждого из использованных обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении  | 68 |
| 10.5. Закупочная деятельность | 68-69 |
| 10.6. Сведения о сделках общества, в совершении которых имеется заинтересованность | Прил.4 |
| 10.7. Сведения о крупных сделках общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок | 70 |
| 10.8. Сведения о применении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления  | 70-72 |
| 10.9 Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. | 73-74 |
| 10.10 Сведения о выполнении поручений Совета директоров | 75-77 |
| 10.11. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками. | 78 |
| 10.12 Сведения об обществе.  | 79-80 |

***Уважаемые акционеры, коллеги и партнеры!***

 АО «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.

 2015 год, несмотря на нестабильную экономическую и геополитическую ситуации, ситуации на финансовых рынках, АО «ПО «Севмаш» завершил достаточно успешно.

**Основные производственные результаты**

Объем производства общества в 2015 году в плановой трудоемкости по сравнению с предыдущим годом увеличился на 23,0 %, при этом более чем на 60 % вырос объем работ по государственному оборонному заказу.

На заводе строятся несколько субмарин проектов «Ясень-М» и «Борей-А». На разных этапах находятся атомные подводные крейсеры «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Казань», «Новосибирск» и «Красноярск». В этом году приступили к работам на АПК «Архангельск»: атомный подводный крейсер был заложен в День моряка-подводника. Сейчас на корабле идет формирование корпуса и подготовка к гидравлическим испытаниям. 18 декабря состоялась закладка еще одного корабля серии «Борей-А» «Император Александр III».

Для оперативного решения задач по строительству АПЛ был принят ряд важных организационных решений. В частности, мы воссоздали стапельно-сдаточное производство, объединившее два крупнейших цеха Севмаша и отдел испытаний и сдачи заказов.

Начался новый этап работы на крейсере проекта 11442 М: на корабле завершен демонтаж старого оборудования, заканчиваются работы по абразивной очистке корпуса, ремонт корпусных конструкций в двух строительных районах. В 2016 году будут произведены работы по установке нового оборудования, обновления фундаментов, корпуса. Кроме того, с 2015 года Севмаш приступил к техническому содействию Военно-морским силам Индии в обслуживании части оборудования авианосца «Викрамадитья». На морской ледостойкой стационарной платформе «Приразломная» также выполняем гарантийные обязательства.

**Финансово-экономические итоги**

2015 год Севмаш завершил с положительными финансово-экономическими показателями: наблюдается рост объемов производства, выручки, средней заработной платы. Увеличилась численность работников предприятия.

В сравнении с 2014 годом общая выручка общества в 2015 году выросла более чем на 20%, рентабельность продукции – на 2,6 %, чистая прибыль – на 18%, численность персонала – на 4,8%, средняя заработная плата по обществу – на 17,6%.

**Социальная политика общества**

Приоритетом политики предприятия является выполнение социальных гарантий.

21 декабря ввели в эксплуатацию третий многоквартирный жилой дом, построенный для работников предприятия по жилищной программе АО «ПО «Севмаш».

В обществе принято Положение «О порядке предоставления компенсации работникам АО «ПО «Севмаш» - участникам Жилищной программы», в соответствии с которым работникам общества – участникам жилищной программы АО «ПО «Севмаш» произведено частичное возмещение расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам при долевом строительстве жилья. Указанная компенсация оказана 125 человекам. Общий объём данных выплат за 2015 год составил 4 996,4 тыс. руб.

В целом, считаю уходящий 2015 год очень продуктивным. За выполнение программы Гособоронзаказа коллектив предприятия получил высокую оценку от руководства страны: Севмаш награжден двумя значимыми наградами - благодарностью Правительства России "За высокие результаты в ходе выполнения заданий государственного оборонного заказа в 2014 году" и Грамотой Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами страны. Впервые в России такой награды было удостоено оборонное предприятие.

**Прогноз на 2016 год**

В 2016 году планируется закладка двух атомных подводных лодок проектов «Ясень-М» и «Борей-А». Следующий год станет для АПЛ «Казань» (проект «Ясень-М) этапом подготовки к выводу из цеха для дальнейшего проведения заводских ходовых испытаний.

Закладка восьмой АПЛ проекта «Борей» запланирована на декабрь 2016 года. Сдача Военно-морскому флоту - в соответствии с графиком, утвержденным Министерством обороны РФ.

Закладки 6-го и 7-го корпусов атомных подводных лодок проекта «Ясень» состоятся в ближайшие годы, в соответствии с графиками, утвержденными Министерством обороны РФ.

 Со дня основания Севмаш неоднократно сталкивался с различного рода испытаниями. Но эти испытания делали его только сильнее, целеустремленнее, крепче.

 Я уверен, что коллектив Севмаша и дальше будет поддерживать свой уровень профессионализма, обеспечивая обороноспособность страны и оправдывая доверие государственного заказчика, акционеров и партнеров.



**Генеральный директор** **М.А.Будниченко**

***Краткие итоги отчетного года***



 

***1.Портрет общества***

***1.1 Стратегические цели и задачи***

Стратегическими целями и задачами Общества являются:

- сохранение, разработка, развитие и реализация наукоемких судостроительных и судоремонтных технологий; проектирования, производства технических средств, судов, специальных аппаратов и сооружений, кораблей, плавсредств и других видов морской техники и судового комплектующего оборудования в области гражданского и военного судостроения;

- удовлетворение потребностей государства и частного бизнеса (государственно-частного партнерства) в продукции гражданского и военного судостроения;

- повышение конкурентоспособности и качества продукции судостроения;

- повышение рентабельности производства, получения прибыли на основе эффективного использования интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов Общества;

- повышение капитализации Общества (увеличение стоимости Общества), а также увеличение стоимости чистых активов Общества;

- оптимизация структуры управления

- оптимизация производственной структуры, избавление от непрофильных активов

- сбалансированное развитие производственных мощностей и увеличение возможностей по созданию морской техники при условии обеспечения их стабильной загрузки в перспективе;

- проведение последовательной кадровой политики, обеспечивающей подготовку, переподготовку и перераспределение специалистов в соответствии с производственными планами предприятия.

***1.2. История создания***

Крупнейший судостроительный комплекс России.

Входит в структуру Акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК»).

Является градообразующим для г. Северодвинска и ведущим промышленным предприятием Архангельской области. Основная задача – реализация государственной программы вооружений в области создания атомного подводного флота.

Решение о строительстве завода под номером 402 (с 1959 г. – Северное машиностроительное предприятие, с 2015 г. – АО «ПО «Севмаш») было принято Постановлением Совета Труда и Обороны при Совнаркоме СССР от 31 мая 1936 г. На побережье Белого моря предстояло возвести мощный судостроительный комплекс. В том же году в устье Северной Двины у заброшенного Николо-Корельского монастыря высадились первые бригады строителей.

21 декабря 1939 г. был заложен первый корабль – линкор «Советская Белоруссия». В годы Великой Отечественной войны завод № 402 обеспечивал ремонт кораблей и судов Северных конвоев, выпускал боеприпасы.

После войны продолжилось строительство надводных кораблей: больших охотников за подводными лодками, эсминцев, легких крейсеров.

Первый опыт подводного кораблестроения был получен еще в военные годы, когда совместно с Балтийским заводом были достроены 2 дизель-электрические подводные лодки типа «Л».

24 сентября 1955 г. произошло событие, определившее дальнейшее развитие завода – в сборочно-стапельном цехе была заложена первая отечественная подводная лодка с атомной энергетической установкой. В 1958 г. головной корабль был принят в опытную эксплуатацию. Началось серийное строительство атомных подводных лодок (АПЛ).

Севмаш стал уникальной промышленной площадкой, где наряду с крупными сериями атомных подводных лодок с баллистическими и крылатыми ракетами создавались экспериментальные корабли. В 1969 г. была построена первая в мире АПЛ с корпусом из титанового сплава, обеспечившая до сих пор непревзойденную скорость подводного хода в 44,7 узла. В 1967-1981 гг. строились высокоавтоматизированные АПЛ с реакторами на жидком теплоносителе. В 1983 г. флот получил опытный глубоководный корабль, который смог погрузиться на 1027 м, что до сих пор недостижимо для боевых подлодок.

1980-е гг. стали расцветом атомного подводного кораблестроения. Для создания АПЛ третьего поколения мощности Севмаша были удвоены, что позволило построить серии крупнейших в мире тяжелых атомных подводных крейсеров стратегического назначения, атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами, многоцелевых атомных подводных лодок.

В 1990-е гг. строительство атомного подводного флота страны сконцентрировалось на Севмаше. Несмотря на проблемы с финансированием государственного оборонного заказа, началось создание АПЛ четвертого поколения.

Сегодня АО «ПО «Севмаш» – единственная верфь России, осуществляющая весь цикл строительства и испытаний подводных лодок с атомными энергетическими установками.

В 2012-2014 гг. флоту были переданы 4 корабля нового поколения: атомные подводные крейсеры проекта «Борей»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах», головная многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» проекта «Ясень».

В настоящее время по проекту «Борей-А» ведется строительство кораблей «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III»; по проекту «Ясень-М» – кораблей «Казань», «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск».

С 1990-х гг. для российских и зарубежных компаний строились гражданские суда различного класса, морские платформы, энергоблоки, в том числе крупнейшая в России морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» (с 2013 г. ведёт добычу нефти в Печорском море).

В 2013 г. Министерству обороны Республики Индия был передан авианосец проекта 11430 (переоборудованный российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков»). Реализация этого контракта не имеет аналогов в мировой практике военно-технического сотрудничества. Опыт ремонта крупного надводного корабля сегодня применяется при проведении работ на тяжелом атомном ракетном крейсере проекта 11442М по заказу Минобороны России.

Всего на предприятии построено 233 надводных корабля, судна и плавсооружения, 41 дизель-электрическая подводная лодка (из них 6 достроено) и 132 атомные подводные лодки.

Высокая квалификация коллектива предприятия неоднократно подтверждалась высокими правительственными наградами: 3 ордена Ленина (1959, 1976, 1984), орден Трудового Красного Знамени (1963), орден Октябрьской революции (1971), 2 благодарности Президента РФ (1999, 2006), Почетная грамота Председателя Правительства РФ (2009), Грамота Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ (2015), Благодарность Правительства РФ (2015). 22 корабела в разные годы были удостоены званий Героев: Советского Союза, Российской Федерации, Социалистического Труда.

***1.3. Ключевые события отчетного года Общества***

Объем производства общества в 2015 году в плановой трудоемкости по сравнению с предыдущим годом увеличился на 23,0 %, при этом более чем на 60 % вырос объем работ по государственному оборонному заказу. Более чем в два раза возросли объемы работ по строительству головных заказов проекта «Борей-А» и проекта «Ясень-М». Более чем на 80 % увеличился объем производства по серийным заказам проектов «Борей-А» и «Ясень-М» по сравнению с 2014 годом, в полтора раза – объем работ по ремонту и модернизации ТАРК «Адмирал Нахимов». Завершены работы по ОКР «РАИ-Борей» на заказе «Владимир Мономах» и I этап ОКР «РАИ-Ясень» на заказе «Северодвинск».

По программе ВТС: выполнены все обусловленные договорами объемы гарантийных и сопутствующих работ по кораблю проекта 11430 по месту его основного базирования.

Ключевые (основные) события общества отчетного (2015) года:

По оборонной продукции: произведена закладка двух новых заказов: «Император Александр III» проекта «Борей-А» и заказа «Архангельск» проекта «Ясень-М».

По производству гражданской продукции: завершены работы по строительству (достройке) МЛСП «Приразломная». Объект в полном объеме передан заказчику - ООО «Газпром нефть шельф».

В социальной сфере: в декабре 2015 года завершено строительство и принят в эксплуатацию 97-квартирный дом по ул. Набережная р. Кудьма, 7. С декабря началось заселение работников общества – участников долевого строительства, заключено 97 договоров долевого участия.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Сведения об основных проектах, которое общество реализовало в 2015 году и продолжит реализовывать в 2016 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название проекта | **ОКР «Проект Борей-А»** | **Проект «Борей-А»** | **ОКР «Проект Ясень-М»** | **Проект «Ясень-М»** | **Проект 09852** | **Проект 09851** | **Проект 11442М** |
| Цели проекта | Создание головного заказа проекта «Борей-А» | Создание серии заказов проекта «Борей-А» | Создание головного заказа проекта «Ясень-М» | Создание серии заказов проекта «Ясень-М» | Создание заказа проекта 09852 | Создание заказа проекта 09851 | Ремонт и модернизация ТАРК по проекту 11442М |
| Статус проекта | Госконтракт | Контракт | Госконтракт | Контракт | Контракт | Контракт | Госконтракт |
| Разработчик | АО «ЦКБ МТ «Рубин» | АО «ЦКБ МТ «Рубин» | АО «СПМБМ «Малахит» | АО «СПМБМ «Малахит» | АО «ЦКБ МТ «Рубин» | АО «ЦКБ МТ «Рубин» | АО «Северное ПКБ» |
| Исполнитель | АО «ПО «Севмаш» | АО «ПО «Севмаш» | АО «ПО «Севмаш» | АО «ПО «Севмаш» | АО «ПО «Севмаш» | АО «ПО «Севмаш» | АО «ПО «Севмаш» |
| Заказчик | Минобороны РФ | АО «ОСК» | Минобороны РФ | АО «ОСК» | АО «ЦКБ МТ «Рубин» | АО «ЦКБ МТ «Рубин» | Минобороны РФ |
| Сроки | Информация закрытая | Информация закрытая | Информация закрытая | Информация закрытая | Информация закрытая | Информация закрытая | Информация закрытая |
| Технические характеристики | Информация закрытая | Информация закрытая | Информация закрытая | Информация закрытая | Информация закрытая | Информация закрытая | Информация закрытая |
| Особенности проекта | Инновационный проект |  | Инновационный проект |  | Инновационный проект | Инновационный проект | Инновационный проект |
| Достигнутые результаты | Ход работ в соответствии с графиком. Рост объема работ в 2,5 раза к объему 2014 года. | Ход работ в соответствии с графиками. Рост объема работ в 2 раза к объему 2014 года. | Ход работ в соответствии с графиком. Рост объема работ в 2 раза к объему 2014 года. | Ход работ в соответствии с графиками. Рост объема работ на 68 % по сравнению с 2014 годом. | Ход работ в соответствии с графиком. Рост объема работ в 1,5 раза к объему 2014 года. | Ход работ в соответствии с графиком.  | Ход работ в соответствии с графиком. Рост объема работ в 1,5 раза к объему 2014 года. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2. Структура общества******2.1. Общества, составляющие корпоративную структуру группы АО «ПО «Севмаш» (схематическое изображение) с указанием географии местонахождения обществ.***

|  |
| --- |
| **АО «ПО «Севмаш»** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАО «Севмаш – Шельф»**г.Северодвинск | **ОАО«Центральное производственное –комплектовочное предприятие****«Оборонпромкомплекс»**г. Москва | **ООО СКП « Северная жемчужина»**г.Северодвинск |  **ООО «Касатка»**Республика Абхазия | **ЗАО «Российская компания по освоению шельфа»** г.Санкт-Петербург | **ОАО «Судпромкомплект»**г. Москва | **ОАО «Морское кораблестроение»**г.Москва |

 ***2.2. Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную структуру группы АО «ПО «Севмаш»*****ЗАО «Севмаш – Шельф»**ИНН 2902038648Дата регистрации: 07.04.1999гМестонахождение: 164500, г. Северодвинск, Архангельская область, Архангельское шоссе, д.58Доля АО «ПО «Севмаш» в уставном капитале 100%,При учреждении общества 20.07.1998 АО «ПО «Севмаш» имело 50% уставного капитала. В процессе хозяйственной деятельности, в соответствии с договором купли- продажи акций от 01.02.2010 года общество выкупило оставшуюся часть, в размере 50%. На сегодняшний день АО «ПО «Севмаш» владеет 100% акций. ОКВЭД - 74.14 Компания учреждена для объединения усилий участников с целью осуществления АО «ПО «Севмаш» производственной и коммерческой деятельности, связанной со строительством сооружений и изготовлением конструкций и оборудования, используемых для разведки и разработки месторождений углеводородов. Основным предметом (целью) деятельности общества в соответствии с Уставом является проектирование, строительство, модернизация, ремонт и гарантийное обслуживание объектов освоения шельфа морей, привлечение инвестиций, современных проектных и производственных технологий в сочетании с международной практикой управления проектами в отраслях, занятых в строительстве сооружений, добыче и переработке нефти и газа, судостроении, машиностроении и других отраслях. ЗАО «Севмаш-шельф» дивидендов АО «ПО «Севмаш» не выплачивало. **ОАО «Центральное производственное –комплектовочное предприятие «Оборонпромкомплекс»**ИНН 7737121698Местонахождение: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д.7, стр.1 оф. 23Доля АО «ПО «Севмаш» в уставном капитале 19,23% приобретена 28.12.2004 гОКВЭД –51.70ГАК «Оборонпромкомплекс» (учредитель ОАО «ЦПКП «Оборонпромкомплекс») в соответствии с Генераль­ным соглашением № 32-13/05-13/57.01/86 от 17.01.02г. был определен генеральным поставщиком необходимых материально- технических ресурсов для обеспечения государственного оборонного заказа, а также таких крупных проектов по военно-техническому сотрудничеству, как ремонт ТАВКР «Адмирал Горшков», строительство заказов проекта №636 в рамках Российско-Китайского Межправи­тельственного соглашения.Цель приобретения:- участие ФГУП «ПО «Севмаш» в уставном капитале в обмен на отчуждение доли участия в КБ «Арсенал»- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью;- контроль за поставками для ГОЗ и ВТС- потенциальная доходность (получение части прибыли).АО «ПО «Севмаш» выплачены дивиденды:- 250 тыс. руб. в 2008г.- 465,9 тыс. руб. в 2012г.**ООО СКП « Северная жемчужина»**ИНН 2902060428Местонахождение: 164500, г. Северодвинск, Архангельская область, пр-т Победы, д.12а, кв.34Доля АО «ПО «Севмаш» в уставном капитале 70% приобретена 01.02.2013 г.ОКВЭД - 55.5Цель приобретения:- контроль над организацией питания работников общества, в том числе занятых на работах с особо вредными условиями труда- потенциальная доходность (получение части прибыли);- управление финансовыми вложениями (приобретение актива у дочерней компании - ЗАО «Севмаш-шельф»).ООО СКП « Северная жемчужина»дивидендов АО «ПО «Севмаш» не выплачивало.**ООО «Касатка»**ОГРН 109РА000954ИНН 2140810Местонахождение: Республика Абхазия, Гагрский район, с. АлаходзыхьДоля АО «ПО «Севмаш» в уставном капитале 12.5% приобретена 08.04.2010 года.Вид деятельности: - проведение фундаментальных и прикладных исследований в области судостроения и смежных областей;- разработка и реализация инвестиционных, научно-технических и других программ межгосударственного сотрудничестваГлавной целью создания и деятельности Общества является проведение научных исследований в области производства и испытаний гидроакустических, радиогидроакустических и магнитометрических систем, в том числе по заказам Минобороны РоссииООО «Касатка» дивидендов АО «ПО «Севмаш» не выплачивало.**ЗАО «Российская компания по освоению шельфа» (ЗАО «Росшельф»)** ИНН 2902011879Местонахождение:197343, г.Санкт-Петербург, ул.Фурштатская, д.10,лит.БДоля АО «ПО «Севмаш» в уставном капитале 12,56% приобретена в 1992 году.ОКВЭД -74.14Цель создания ЗАО "Российская компания по освоению шельфа": эффективное использование научно-технического и производственного потенциала оборонных отраслей промышленности, высвобождающегося в процессе конверсии, для решения актуальных государственных проблем разведки и освоения нефтяных и газовых месторождений континентального шельфа с применением экологически безопасных технологий, с учетом экономических и морских стратегических интересов России. Основание: Распоряжение Правительства РФ от 06.04.1992 N 656-р.ЗАО «Росшельф» дивиденды АО «ПО «Севмаш» не выплачивало.**ОАО «Морское кораблестроение»**ИНН 7703015211Местонахождение: 123242,г. Москва, ул.Садовая Кудринская, дом 11Доля АО «ПО «Севмаш» в уставном капитале 10,83%Информации о деятельности нет.**ОАО «Судпромкомплект»**ИНН 7703046146Местонахождение:123242, Москва г, Садовая-Кудринская ул, 11, стр. 1Доля АО «ПО «Севмаш» в уставном капитале 1,48%Информации о деятельности нет.***2.3. Изменения, произошедшие в корпоративной структуре группы общества***В отчетном 2015 году общество договоров купли- продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключало.***3. Положение общества в отрасли***АО “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. АО «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 Севмаш признан единственным исполнителем работ по сервисному обслуживанию современных атомных подводных лодок проекта «Борей». ***Основные конкуренты общества в данной отрасли*** В силу своего географического расположения и наличия специализированных мощностей АО «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, услуг), таким как строительство дизельных ПЛ, строительство надводных кораблей для ВМФ, гражданское судостроение основными конкурентами общества являются судостроительные предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по судоремонту – АО «ЦС «Звездочка», г. Северодвинск. ***4. Основные направления развития общества:******4.1.Стратегия развития общества (перспективы развития)***В отчетном году долгосрочные программы развития общества не разрабатывались и Советом Директоров не рассматривались.Информация о наличии в обществе программ и стратегий, разработанных ранее:

| **№****п/п** | **Документ** | **Дата принятия** | **Основные направления**  | **Основание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Программа финансового оздоровления ОАО «ПО «Севмаш» на период до 2018 года №85.21-012.127-2008 от 14.04.2008г. | Утверждена 14.04.08 руководителем Федерального агентства по промышленности А.В. Дутовым | 1.Привлечение беспроцентной кредитной линии из средств ГК «Внешэкономбанк». 2.Предложения по оказанию господдержки и по увеличению уставного капитала вновь образуемого ОАО | Материалы Роспрома по Оценке дел (ДА-49/2дсп от 05.02.2008г.), поручение Председателя Правительства №ВЗ-П7-37ПР от27.03.2008г. |
| 2 | Доработанная «Программа финансового оздоровления ОАО «ПО «Севмаш» на период до 2018 года» от декабря 2008г. | Согласована 15.01.09 заместителем министра промышленности и торговли РФ Д.В. МантуровымУтверждена 19.01.09 президентом ОАО "ОСК" В.А.Пахомовым | Доработана с целью обоснования для получения стабилизационного кредита ВЭБа 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 25.12.2010гПисьмо Письма аппарата Правительства РФ от 28.01.2011г.№117-2875, от 22.03.2011г. №П7-10520 |

 |  |

***4.2.Инвестиционная политика и государственная поддержка***

Общество является исполнителем Федеральных целевых программ:

- «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 г.г.»

- «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 год»

- «Обеспечение ядерной безопасности на 2008 годи на период до 2015 года».

Кроме того, АО «ПО «Севмаш» реализует программу модернизации, реконструкции и техперевооружения собственных мощностей.

Источником финансирования программ являются средства федерального бюджета, которые общество получает в соответствии с договорами об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций и собственные средства предприятия.

В 2015 году отклонение фактических значений притока денежных средств по инвестиционной деятельности от плановых показателей составило –201,2 млн. руб. (-4,7%). Отклонения от плановых показателей обусловлены:

- произведенной Минпромторгом России корректировкой суммы финансирования из федерального бюджета по мероприятию «Реконструкция и техническое перевооружение гидротехнических сооружений и усовершенствование спуска кораблей на воду. Техническое перевооружение транспортного комплекса для подъема крупногабаритных конструкций – 2 этап» на 2015 год. Финансирование будет осуществляться посредством открытия кредитной линии под государственные гарантии, в целом финансирование по мероприятию на период 2015 – 2019гг. осталось неизменным.

- в связи с длительной процедурой согласования документов по сделкам отчуждения недвижимого имущества, реализация объектов основных средств запланирована в 2016 году.

Фактическое расходование денежных средств в основном было направлено на приобретение основных средств, модернизацию и переоборудование зданий и сооружений. Отклонение фактических значений от плановых показателей составило -1 342,5 млн. руб. (-17,9%).

 Отклонения от плановых показателей обусловлено следующими факторами:

1) расходы на приобретение основных средств:

- по ряду мероприятий ФЦП ОПК планировались расходы на авансовые платежи по приобретению технологического оборудования и транспорта. Отклонения фактических расходов от плановых обусловлено фактическими сроками завершения торговых процедур, а также наличием несостоявшихся торговых процедур;

2) строительство зданий и сооружений:

- в части капитального строительства на объектах, не связанных с реализацией ФЦП, планировались расходы на работы по газификации общества (отклонение -74,0 млн. руб.). Договор заключен с ООО "Устюггазсервис", ведутся работы. Отклонение обусловлено длительным сроком получения госэкспертизы;

- работы на объектах ОЛЦП "Северный" и ОЛЦП "Орбита" (отклонение -22,0 млн. руб.). Проведены торговые процедуры, заключены договоры, ведутся работы на объектах;

- строительство автостоянки в районе вахты № 58 (отклонение -36,0 млн. руб.). Заключен договор с ООО "Спецфундаментстрой". Отклонения фактических расходов от плановых обусловлено фактическими сроками завершения торговых процедур.

3) модернизация, реконструкция, переоборудование зданий и сооружений:

- планировались расходы по мероприятию "Техническое перевооружение стапельного и механомонтажного производств в обеспечение строительства 4 и 5 поколения АПЛ. Техническое перевооружение механомонтажного производства, объектов энергоснабжения и транспортной системы в цехах 50 и 55 - 2 этап" по оплате аванса и на выполнение строительно-монтажных работ ООО "СМУ 19". В условиях заключенного контракта в порядке расчетов исключено авансирование работ, оплата производится по факту выполнения работ;

- планировались расходы по мероприятию "Техническое перевооружение специализированного участка для изготовления гидроцилиндров силовых систем, входящих в состав приводов выдвижения носовых горизонтальных рулей и телескопических мачтовых устройств" на выполнение строительно-монтажных работ.

Контракт заключен с ООО "Специалист", работы выполняются согласно графику, оплата производится в соответствии с условиями контракта. Срок исполнения - февраль 2017 года;

- планировались расходы в рамках мероприятия "Реконструкция системы физической защиты ядерноопасных объектов предприятия" на выполнение строительно-монтажных работ. Снижение фактических расходов от плановых обусловлено: снижением стоимости работ по результатам торговой процедуры на сумму 95,0 млн.руб., а также тем, что в связи с длительным согласованием производства работ со стороны ТЭЦ-1, СПО "Арктика" смещены сроки начала выполнения работ. Работы ведутся согласно условиям контракта, срок завершения - май 2016 года (отклонение - 142,0 млн. руб.);

- планировались расходы по модернизации верхнего производственного освещения цехов общества ООО «УК «ФНК-Менеджмент». В связи с напряженной производственной программой и отсутствием возможности отключения в рабочие дни систем освещения, подлежащих модернизации, исполнение работ по договору не производилось в запланированном объеме, и, как следствие, не произведены планировавшиеся расходы (отклонение -50,9 млн. руб.), сроки исполнения работ по договору будут продлены.

- планировались расходы по реконструкции системы реагентной обработки речной воды на ВОС-1. В связи с корректировкой и доработкой проектной документации работы перенесены на 2016 год (отклонение -112 млн. руб.);

- планировались расходы по реконструкции подкрановых путей мостового крана в цехе № 30. Принято решение о нецелесообразности реализации мероприятия(отклонение - 27млн.руб.);

- планировались расходы 144 млн. руб. на выполнения подрядных работ по модернизации производственных объектов. В связи с длительным сроком подготовки и проведения торговых процедур по выбору поставщиков услуг, ряд договоров в отчетном периоде не был заключен в плановые сроки, как следствие сместились сроки выполнения и оплаты работ;

4) прочие инвестиционные затраты:

- в связи с изменением технических заданий в части изменения объемов работ на объектах сместились сроки заключения и исполнения комплексных договоров, включающих в себя инженерно-строительные изыскания, обследование конструкций и разработку проектной документации, в рамках ряда мероприятий ФЦП;

- по разработке рабочей документации по переводу газопотребляющих объектов общества на природный газ. В целях снижения стоимости работ, сокращения сроков и повышения качества их выполнения принято решение осуществить выбор подрядчика для реализации комплексной задачи по разработке рабочей документации с последующим выполнением строительно-монтажных работ. Торговая процедура проведена, исполнитель определен, оплата производится по факту исполнения работ по договору (отклонение -15,0 млн. руб.);

- по ряду мероприятий, работы по которым будут производиться в 2016 году в связи с длительным согласованием документации (отклонение -49,2 млн. руб.).

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности составили по факту – 2 057,7 млн. руб., при плане -3 199,0 млн. руб.

***4.2.1.Государственная поддержка:***

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 384-ФЗ О федеральном бюджете на 2016 год "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в 2015 году Обществом получены:

- средства из федерального бюджета в качестве взноса в уставный капитал 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.

- субсидии на возмещение затрат по уплате процентов, начисленных по кредитам государственного оборонного заказа под государственные гарантии в размере 4 129 585 тыс. руб. Средства направлены по целевому назначению.

***4.3. Инновационное развитие***

«Программа инновационного развития АО «ПО «Севмаш» на период 2016-2020 г.г.» разработана в 2016 году, утверждена генеральным директором 15.02.2016 года.

До 2016 года собственная программа в Обществе не разрабатывалась.

АО «ПО «Севмаш» участвовало в реализации мероприятий «Программы инновационного развития ОАО «ОСК» на период 2011-2015 г.г. и на перспективу до 2020г.», утвержденная Советом директоров АО «ОСК» 29.06.2011.

«Программа повышения технического уровня и технического перевооружения производства на 2015 год» утверждена генеральным директором 29.06.2015 года.

***4.4. Программа отчуждения непрофильных активов***

В 2012 году на основании приказа Президента АО «ОСК» от 02.10.2013 №63 Обществом была разработана и направлена для согласования и включения в программу управления непрофильными активами АО «ОСК» «Программа управления непрофильными активами АО «ПО «Севмаш».

Данная программа включает:

-мероприятия по энергосбережению;

-план мероприятий по эффективному и оперативному управлению непрофильными активами (аренда, продажа, использование для собственных нужд);

-реестры и виды непрофильных активов.

Программа направлена на установление регламента взаимодействия структурных подразделений по управлению непрофильными активами, определению сроков заключения взаимовыгодных сделок и как следствие снижения затрат на содержание затрат имущественного комплекса.

До настоящего времени указанная программа уполномоченными структурными подразделениями АО «ОСК» не согласована, в связи, с чем на одобрение Совета директоров общества не выносилась.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о реализации непрофильных активов за 2015год АО «ПО «Севмаш»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование актива** | **Инвентарный номер (если применимо)** | **Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации** | **Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1ххх/91.2ххх)** | **Балансовая стоимость актива****(тыс. рублей)** | **Фактическая стоимость реализации (тыс. рублей)** | **Отклонение фактической стоимости реализации****от балансовой стоимости****актива****(тыс. рублей)** | **Причина отклонения фактической стоимости реализации****от балансовой стоимости****актива** |
| 1 | т/х «Иван Плюснин» | 31401 | 11.50 (11.53) | 91.03 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | Первоначальная стоимость актива 5716,80 тыс.руб. На момент реализации амортизации полностью начислена. |
| Всего: | - | - | - | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 |

***5. Финансово-экономические результаты отчетного года***

***5.1.Основные финансово-экономические показатели***

 ***Сведения о поставленных товарах, сданной в эксплуатацию продукции, оказанных услугах по основным видам деятельности за отчетный период и два предшествующих года***

В 2015 году:

- по оборонной продукции завершены работы по ОКР «РАИ-Борей» на заказе «Владимир Мономах» и I этап ОКР «РАИ-Ясень» на заказе «Северодвинск».

- по гражданской продукции завершены работы по строительству (достройке) МЛСП «Приразломная». Объект в полном объеме передан заказчику - ООО «Газпром нефть шельф».

В 2014 году:

- Завершен строительством и сдан ВМФ России заказ «Владимир Мономах» проекта «Борей».

 - 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 (ООО «Газпром нефть шельф») 3-й пусковой комплекс МЛСП «Приразломная».

В 2013 году:

- завершены строительством и сданы ВМФ России заказ «Александр Невский» проекта «Борей» и заказ «Северодвинск» проекта «Ясень».

 - после завершения испытаний сданы иностранным заказчикам авианосец «Викрамадитья» по программе ВТС и океанская яхта по программе гражданского судостроения.

- сданы заказчику (ООО «Газпром нефть шельф») 1-й и 2-й пусковые комплексы МЛСП «Приразломная». В декабре 2013 года успешно проведены эксплуатационные испытания бурового комплекса. В апреле 2014 года произведена первая отгрузка товарной нефти.

*Сведения о полученных Обществом заказах на изготовление продукции за отчетный период и два предшествующих года*

В 2015 году обществом подписан контракт с Минобороны России на строительство специального докового комплекса.

В 2014 году обществом заключен контракт с АО «ЦКБ МТ «Рубин» на строительство СПЛ проекта 09851, а также контракт с Минобороны России на разработку специального комплекса «Североморец-2».

В 2013 году АО «ПО «Севмаш» заключен новый контракт с Минобороны России на ремонт и модернизацию ТАРК «Адмирал Нахимов» по проекту 1144М.

*Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности*

| *№ п/п* | *Наименование* | *Ед. изм.* | ***2013 год****Факт* | ***2014 год****Факт* | ***2015 год****Факт**(предв.)* | *Отклонение* *2015 года от 2014 года* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *абс.* | *отн.(%)* |
| *1* | ***Выручка, в т.ч. по сегментам:*** | *млн. руб.* | ***43 573*** | ***51 492*** | ***62 530*** | *11 038* | *121,4%* |
| *1.3* | ***"Гражданская продукция" судостроительного профиля*** | *-//-* | ***3 955*** | ***137*** | ***1 201*** | *1 064* | *876,6%* |
| *1.4* | ***"Прочая продукция и услуги»*** | *-//-* | ***1 282*** | ***1 525*** | ***1 569*** | *44* | *102,9%* |
| *2* | ***Себестоимость товаров/услуг*** | ***млн. руб.*** | ***42 248*** | ***47 807*** | ***56 688*** | *8 881* | *118,6%* |
| *3* | ***Валовая прибыль, в т.ч. по сегментам:***  | *млн. руб.* | ***1 325*** | ***3 685*** | ***5 842*** | *2 157* | *158,5%* |
| *3.3* | ***"Гражданская продукция" судостроительного профиля*** | *-//-* | ***40*** | ***-1 688*** | ***-799*** | *889* | *47,3%* |
| *3.4* | ***"Прочая продукция и услуги»*** | *-//-* | ***28*** | ***-58*** | ***-94*** | *-36* | *162,1%* |
| *4* | ***Чистая прибыль (убыток (-)***  | *млн. руб.* | ***206*** | ***3 304*** | ***7 218*** | *3 914* | *218,5%* |
| *5* | *Накопленная прибыль (убыток (-)*  | *млн. руб.* | ***-8 203*** | ***-5 064*** | ***1 793*** | *6 857* | *35,4%* |
| *6* | ***Рентабельность, в т.ч. по сегментам:*** | *%* | ***3,1%*** | ***7,7%*** | ***10,3%*** | *2,6%* | *128,6%* |
| *6.3* | ***"Гражданская продукция" судостроительного профиля*** | *-//-* | ***1,0%*** | ***-92,5%*** | ***-40,0%*** | *-* | *-* |
| *6.4* | ***"Прочая продукция и услуги»*** | *-//-* | ***2,2%*** | ***-3,7%*** | ***-5,6%*** | *-* | *-* |
| *7* | *Численность работников предприятия (****средне****списочная)* | *чел.* | ***22 658*** | ***22 562*** | ***23 650*** | *1 088* | *104,8%* |
| *Численность производственных рабочих (****средне****списочная, без учеников, без подрядчиков)* | *чел.* | ***8 277*** | ***8 232*** | ***9 048*** | *816* | *109,9%* |
| *8* | *Численность работников предприятия (****списочная*** *на конец периода)* | *чел.* | ***23 161*** | ***23 887*** | ***25 143*** | *1 256* | *105,3%* |
| *Численность производственных рабочих (****списочная*** *на конец периода)* | *чел.* | ***8 318*** | ***8 618*** | ***9 604*** | *986* | *111,4%* |
| ***9*** | ***Производительность труда*** | *тыс. руб. / чел.* | ***1 923*** | ***2 282*** | ***2 644*** | *362* | *115,8%* |

*Динамика рентабельности*

| *№ п/п* | *Наименование показателя* | *2013* | *2014* | *2015* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *Рентабельность по чистой прибыли* | *0,47%* | *6,42%* | *11,54%* |
| *2* | *Рентабельность продаж* | *3,04%* | *6,81%* | *9,34%* |
| *3* | *Рентабельность продукции,* *в т.ч. по сегментам:* | *3,1%* | *7,7%* | *10,3%* |
| *3.3* | *"Гражданская продукция" судостроительного профиля* | *1,0%* | *-92,5%* | *-40,0%* |
| *3.4* | *"Прочая продукция и услуги»* | *2,2%* | *-3,7%* | *-5,6%* |

*Сведения об уровне долговой нагрузки Общества*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование показателя* | *Ед.изм.* | *2013* | *2014* | *2015* |
| *1.* | *Долгосрочные обязательства, в т.ч.:* | *млн.руб.* | *102 421* | *173 693* | *321 117* |
| *1.1* | *задолженность по кредитам и займам* | *-//-* | *18 500* | *37 034* | *60 077* |
| *1.2* | *авансы полученные* | *-//-* | *79 004* | *132 113* | *256 230* |
| *2.* | *Краткосрочные обязательства в т.ч.:* | *млн.руб.* | *73 861* | *24 358* | *22 469* |
| *2.1* | *задолженность по кредитам и займам* | *-//-* | *8 492* | *4 639* | *6 320* |
| *2.2* | *авансы полученные* | *-//-* | *48 456* | *4 727* | *1 391* |
|  | *ИТОГО* |  | *176 282* | *198 051* | *343 586* |

*Показатели достаточности собственных средств Общества*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование показателя* | 2013 | 2014 | 2015 |
| *1.* | *EBITDA* | *1 654* | *5 532* | *10 801* |
| *2.* | *Коэффициент обеспеченности собственными средствами* | *-0,06* | *-0,01* | *0,02* |

**По показателю «Выручка»:**

По показателю «Выручка» в 2013-2015гг. наблюдается увеличение объемов, что обусловлено ростом признанной выручки по заказам сегментов ГОЗ, ВТС.

**По показателям «Валовая прибыль (убыток)», «Чистая прибыль»:**

Положительная динамика показателей «валовая прибыль» и «чистая прибыль» связана со сдачей рентабельной продукции по ГОЗ, ВТС (сопутствующим проектам основного проекта 11430).

**По показателю «Накопленная прибыль (убыток)»**

По результатам 2013 года накопленный убыток составил 8 202 713 тыс. руб.; на конец 2014 года – 2 064 054 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2015 накопленный убыток прошлых лет покрыт в полном объеме полученной прибылью. На конец отчетного периода нераспределенная прибыль составила 1 792 597 тыс. руб., что является положительной динамикой и связано с ростом валовой прибыли и ростом прибыли от операционной деятельности (% НСО, курсовые разницы).

**По показателю «Численность работников»**

Рост численности работников предприятия в 2015 году составил 8,6% по сравнению с 2013 годом. Увеличение численности произошло благодаря мероприятиям по привлечению в общество работников (повышение заработной платы, социальная политика и т.п.)

В течение 2013–2015гг., при поддержке АО "ОСК", производилась дополнительная индексация заработной платы работников АО "ПО "Севмаш" в обеспечение конкурентоспособности на рынке труда. По данным за 2015 год средняя заработная плата работника АО "ПО "Севмаш" составила 53 562 руб., что на 43,4% выше уровня 2013 года.

**По показателю «Производительность труда»**

По показателю производительность труда наблюдается положительная динамика, что связано с ростом выручки от продажи на 43,5%.

**По показателю «Рентабельность».**

В 2013-2015гг. показатели рентабельности имеют положительное значение за счет сдачи заказчику рентабельной продукции, в частности по сегментам ГОЗ и ВТС.

Рентабельность по чистой прибыли находится в нормативном значении – более 0,05 (в соответствии с приказом Российского агентства по судостроению № 113 от 29.12.2000г.)

**По показателям «Уровень долговой нагрузки»**

Динамика долгосрочных и краткосрочных обязательств общества увеличилась в 2 раза по сравнению с 2013 годом и связана с авансированием работ по заказам проектов Ясень-М и Борей-А (рост авансов полученных составил 194,2%).

**По показателям «Достаточности собственных средств общества»**

Динамика показателя EBITDA за 2013-2015гг. имеет положительное значение.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует степень участия собственного капитала в формировании оборотных средств. В 2013-2015гг. данный показатель не достигает нормативного значения (более 0,1), однако имеет положительную тенденцию.

***5.2 Ключевые показатели эффективности***

В Обществе разработана система ключевых показателей эффективности, в частности разработано положение «О системе ключевых показателей эффективности деятельности «АО «ПО «Севмаш» и положение «О вознаграждении Единоличного исполнительного органа общества». В 2016 году данные документы планируется вынести на утверждение Совета Директоров Общества.

***5.3. Чистые активы***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Значение показателя** (тыс. руб.) | **Изменение за 2015 год** |
| **31.12.2013** | **31.12.2014** | **31.12.2015** | Тыс. руб.(гр.4-гр.3) | ± % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чистые активы | 9 341 051 | 20 084 595 | 33 596 975 | 13 512 319 | +67,28% |
| Уставный капитал | 9 327 873 | 11 959 942 | 11 959 942 | - | - |
| Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2) | 13 178 | 8 124 653 | 21 636 972 | 13 512 319 | +166,31% |
| Отношение чистых активов к уставному капиталу (в %)((стр.1:стр.2)х100) | 100,14% | 167,93 | 280,91% |  |  |

Чистые активы Общества показывают положительную динамику в течение всего анализируемого периода: в суммовом выражении прирост чистых активов за 2014 год составил – 10 743 544 тыс. рублей, за 2015 год - на 13 512 380 тыс. рублей.

За 2015 год размер уставного капитала не изменился, в то время как стоимость чистых активов Общества увеличилась на 67,28%.

Размер чистых активов на конец отчетного периода существенно (в 2,8 раза)превышает размер уставного капитала. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества.

В течение анализируемого периода значительно изменилось соотношение чистых активов и уставного капитала: в 2013 году превышение чистых активов над уставным капиталом составляло 13 178 тыс. рублей (100,14%), в 2014 году – 8 124 653 тыс. рублей (167, 93%), а в 2015 году уже 21 636 972 тыс. рублей (280, 91%).

Превышение чистых активов над уставным капиталом ив то же время их увеличение за анализируемый период может свидетельствовать о хорошем финансовом положении Общества по данному признаку.

***5.4. Распределение чистой прибыли***

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

 В 2015 году по итогам работы за 2014 год дивиденды по акциям общества не выплачивались в соответствии с решением общего собрания акционеров от 17.06.2015г. (протокол годового общего собрания акционеров №4).

***Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде:***

 В 2015 году дивиденды в федеральный бюджет по акциям общества не перечислялись в связи с отсутствием нераспределенной (накопленной) прибыли у общества и в соответствии с решением общего собрания акционеров от 17.06.2015г. (протокол годового общего собрания акционеров №4).

***Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом:***

Задолженности нет.

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

Сумма, направленная в резервный фонд общества по итогам 2015г. – 360 876 353,58 руб., что составляет 5% от чистой прибыли.

 Сумма отчислений в резервный фонд нарастающим итогом составила - 536 370 918,30 руб.

***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):***

 Средства на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества в 2015 году за счет чистой прибыли не направлялись, при этом на реализацию инвестиционных проектов (программ) направлялись собственные оборотные средства общества.

***6. Корпоративное управление***

***6.1.Политика в области корпоративного управления***

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав и интересов акционеров.

**Обеспечение прав акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав.**

Акционеры общества имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, например, решений, касающихся принципиальных изменений в управлении предприятием, таких, как распределение прибыли, внесение изменений в устав и решений на выпуск дополнительных акций.

Система и практика корпоративного управления общества обеспечивают равенство условий для всех акционеров и равное отношение к ним со стороны общества.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему.

**Участие Совета директоров в управлении Обществом.**

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

Совет директоров АО «ПО «Севмаш» принимает непосредственное участие в управлении Обществом в рамках установленных законодательством Российской Федерации и Уставом АО «ОСК» компетенций.

Принятие в 2015 году новой редакции Устава АО «ПО Севмаш» (утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров Протокол № 5 от 30.09.15) позволило Совету директоров сосредоточиться на рассмотрении стратегических вопросов, решения по которым должны определить устойчивое развитие АО «ПО «Севмаш» на ближайшую перспективу.

**Система и политика вознаграждения членов Совета директоров и членов исполнительных органов.**

15 июня 2015 года на годовом общем собрании акционеров утверждено Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».

Разработаны, согласованы с АО «ОСК» и подготовлены к утверждению Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа АО «ПО «Севмаш» и Положение о системе КПЭ деятельности АО «ПО «Севмаш».

**Создание системы управления рисками и внутреннего контроля.**

С 2011 года в Обществе создана и функционирует Служба внутреннего контроля, которая в настоящее время подчинена генеральному директору общества.

30 сентября 2015 года была утверждена новая редакция Устава АО «ПО «Севмаш», предусматривающая образование в Обществе Службы внутреннего контроля и Службы внутреннего аудита, подотчетных Совету директоров. В настоящее время в Обществе проводится работа по разработке и приведению внутренних документов АО «ПО «Севмаш» в соответствие с Уставом, а также начато формирование Службы внутреннего аудита на базе существующей Службы внутреннего контроля.

Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ПО «Севмаш» закреплены за Ревизионной комиссией, ежегодно избираемой на срок между годовыми собраниями акционеров.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утвержденным Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

**Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества.**

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц - Положение об информационной политике утверждено Советом директоров 15.12.2010г. (Протокол № СД-14/2010).

 В соответствии с требованиями Росимущества Общество осуществляет раскрытие корпоративной и иной информации посредством личного кабинета на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

 Общество выполняет требования об обязательном раскрытии информации в соответствии с Уставом и утвержденным Банком России Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Страница эмитента в сети «интернет» для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13354>.

***6.2.Структура органов управления и контроля***

В соответствии с Уставом общества органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- коллегиальный исполнительный орган (Правление);

- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет Ревизионная комиссия.

Высшим органом управления общества является **общее собрание акционеров**. Общее собрание акционеров в своей работе руководствуется ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995, Уставом общества (протокол №5 от 30.09.2015), Положением об общем собрании акционеров (протокол №1 от 31.03.2011 года). Полномочия общего собрания акционеров осуществляют акционеры общества:

-Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), имеет долю в уставном капитале АО «ПО «Севмаш» в размере 48,50%;

-Северный центр судостроения и судоремонта (АО «СЦСС»), имеет долю в уставном капитале АО «ПО «Севмаш» в размере 51,50%;

**Совет директоров** осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом*,* в количестве 7 (семи) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров в своей работе руководствуется ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995, Положением о совете директоров (протокол №1 от 31.03.2011 года).

Годовым собранием акционеров утверждено «Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш»» (протокол №4 от 17.06.2015г.). В отчетном 2015 году члены Совета директоров общества вознаграждения за работу в составе Совета директоров не получали.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется **коллегиальным исполнительным органом общества (Правлением) и единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором).**

Правление общества и единоличный исполнительный орган Общества подотчетны Совету директоров общества и общему собранию акционеров общества. Правление действует на основании Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995, Уставом АО «ПО «Севмаш» (протокол №5 от 30.09.2015) и «Положением о Правлении ОАО «ПО «Севмаш»» (протокол №1 от 31.03.2011 года).

Генеральный директор общества является Председателем Правления по должности. Единоличный исполнительный орган общества избирается сроком на 5 (пять) лет.

Количественный состав Правления общества определяется Советом директоров общества по представлению единоличного исполнительного органа. Члены Правления избираются на срок до 3 (трех) лет.

Договор с каждым членом Правления общества от имени общества подписывается председателем Совета директоров общества либо уполномоченным Советом директоров общества лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Корпоративный секретарь общества** - избирается Советом директоров общества. Обеспечивает эффективную работу Совета директоров, организует оперативное взаимодействие между органами управления общества, должностными лицами, акционерами и другими заинтересованными участниками корпоративных отношений, а также исполняет иные функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре.

Корпоративный секретарь в своей деятельности руководствуется Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995, Уставом АО «ПО «Севмаш» (протокол №5 от 30.09.2015) и «Положением о Корпоративном секретаре АО «ПО «Севмаш» (протокол СД №23 от 19.10.2011 года).

***6.3 Общее собрание акционеров***

 Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.

 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

 Общее собрание акционеров в своей работе руководствуется ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995, Уставом общества (протокол №5 от 30.09.2015), Положением об общем собрании акционеров (протокол №1 от 31.03.2011 года).

***Информация об общих собраниях акционеров***

|  |  |
| --- | --- |
| Протокол № 4 годового общего собрания акционеров АО «ПО «Севмаш» от 17.06.2015. | 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 2014года.4.О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. 5.Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».6.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.7.Избрание членов Совета директоров общества.8.Избрание членов ревизионной комиссии общества.9.Утверждение аудитора общества.10.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.  |
| Протокол №1 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш» от 02.02.2015 | 1.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления.2.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  |
| Протокол №2 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш» от 17.03.2015 | 1.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.2.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. |
| Протокол №3 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш» от 08.06.2015 | 1.Утверждение Положения о компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».2.Внесение изменений в решение внеочередного общего собрания от 06 июня 2014 года об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.3.Внесение изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ПО «Севмаш», утвержденное Советом директоров ОАО «ПО «Севмаш» 09 июня 2014 года (Протокол № СД-08/2014 от 09.06.214), зарегистрированное Банком России 17.06.2014 (рег. №1-01-55382-Е-005D).  |

***6.4. Совет директоров***

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

Совет директоров избирается общим собранием акционеров и состоит из 7 членов. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, которое не является акционером общества. Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение.

Годовым общим собранием акционеров общества утверждено Положение о вознаграждении членов Совета директоров АО «ПО «Севмаш» (Протокол ГОСА №4 от 17.06.2015г.).

Члены Совета директоров общества в 2015 году вознаграждений за работу в Совете директоров не получали.

***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  | Член ВПК  | Протокол № СД-14/2015 от 30.07.2015 | - | - |

***Состав Совета директоров с 10.10.2014 по 15.06.2015г.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | АО «ОСК» | Советник Президента | 30.06.2014 | - | - |
| Шлемов Анатолий Федорович | 14.10.1949  | 1972 год – Высшее военно-морское училище,1979 год – Военно-морская академия, военное кораблестроение, военный инженер кораблестроитель. | АО «ОСК» | Директор Департамента ГОЗ | 10.10.2014  | - | - |
| 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 | АО «ОСК» | Директор департаментафинансов  | 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-электромеханик1993 - 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» | 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". | ОАО «Калининградская генерирующая компания» | Начальник департамента корпоративного управления и правового обеспечения  | 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  | Член ВПК  | 30.06.2014 | - | - |

В соответствии с протоколом № 4 годового общего собрания акционеров, состоявшегося 15 июня 2015 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 (%)** |
| Стругов Леонид Васильевич | 21.02.1955 | 1978 год – Севмаш Втуз, филиал Санкт – Петербургского государственного морского технического университета. | АО «ОСК»  | Первый вице-президент | 15.06.2015 | - | - |
| Савин Игорь Владимирович | 22.11.1964 | 1991 г. - Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, «Правоведение»,Юрист - международник со знанием иностранного языка 2003 г. - Chicago Graduate School of Business (Executive MBA)Master of business administration | АО «ОСК» | Вице-президент по корпоративному развитию и управлению активами | 15.06.2015 | - | - |
| Ганус Юрий Александрович | 05.03.1964 | 1987 -Ленинградское Высшее инженерное морское училище им. Макарова. Высшее инженерное: Электромеханический факультет/инженер-электромеханик1993 - 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 | 15.06.2015 | - | - |
| Курасов Андрей Александрович | 08.02.1966 | 1989г - Московское высшее техническое училище им. Н.Э.БауманаИнженер - системотехник, кандидат экономических наук | ФГУП «Крыловский государственный научный центр» | Заместитель генерального директора -руководитель московского представительства | 15.06.2015 | - | - |
| Будниченко Михаил Анатольевич | 18.11.1959 | 1983-Севмаш Втуз – филиал СПбМГТУ «Судовые силовые установки», инженер – механик;2012-финансовый университет при Правительстве РФ (Всероссийский заочный финансово-экономический институт) «Финансы и кредит»,экономист. |  АО «ПО «Севмаш» | Генеральный директор | 15.06.2015 | - | - |
| Петросян Ваге Самвелович | 09.07.1978 | 2007 г - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики; специальность «Юриспруденция».2010 г - Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации; специальность «Менеджмент организации на воздушном транспорте». | ОАО «Аэропорт Архангельск»  | Генеральный директор | 15.06.2015 | - | - |
| 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  | Член ВПК  | 15.06.2015 | - | - |

***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 №1/2015 от 09.02.2015, заочная форма | **Вопрос №1:**Определение позиции и формирование указаний представителям ОАО «ПО «Севмаш» в органах управления ДЗО - ООО «СКП «Северная жемчужина» по вопросу избрания единоличного исполнительного органа ДЗО.**Вопрос №2:**Утверждение кандидатур на должности руководителей представительств общества в г.Москве и в г.Санкт-Петербурге.**Вопрос №3:**Согласование существенных условий трудовых договоров с руководителями представительств общества в г.Москве и в г.Санкт-Петербурге, филиалов в г.Евпатория, в г.Сочи.**Вопрос №4:**Согласование существенных условий трудовых договоров с лицами, занимающими должности, входящие в перечень руководящих должностей общества.**Вопрос №5:**Согласование существенных условий трудового договора со штатным работником общества, предусматривающий для работника годовой доход свыше 1000 (Одной тысячи) МРОТ. | Решение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принято | **По вопросу №1:** Единоличный исполнительный орган ООО «СКП «Северная жемчужина» избран (Протокол №1 от 13.04.2015).**По вопросу №2:** Руководители представительств общества в г.Москве в г.Санкт-Петербурге избраны.**По вопросу №3:** Заключены трудовые договора на согласованных Советом директоров существенных условиях.**По вопросу №4:** Заключены трудовые договора на согласованных Советом директоров существенных условиях.**По вопросу №5:** Заключен трудовой договор на согласованных Советом директоров существенных условиях. | 1.Шлемов Анатолий Федорович2.Поспелов Владимир Яковлевич3.Васильев Виктор Алексеевич4.Змиев Евгений Евгеньевич5.Ганус Юрий Александрович6.Биндас Валерий Григорьевич | Оськина Ольга Дмитриевна |
| 2 | Протокол СД №2/2015 от 13.02.2015, совместное присутствие  | **Вопрос №1:**Утверждение плана работы Совета директоров на 1 полугодие 2015 корпоративного года. **Вопрос №2:**Утверждение Положений о Комитетах при Совете директоров, плана работы Комитета по КУ, СП, кадрам и вознаграждениям.**Вопрос №3:**Рассмотрение отчета генерального директора о предварительных итогах работы и показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПО «Севмаш» за 2014 год.**Вопрос №4:**Рассмотрение отчета генерального директора о ходе выполнения государственного оборонного заказа.**Вопрос №5:**Рассмотрение отчета руководителя службы внутреннего контроля об итогах работы ОАО «ПО «Севмаш» в 2014 году.**Вопрос №6:**Определение цены (денежной оценки) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ПО «Севмаш» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, предложение общему собранию акционеров об одобрении указанных сделок.**Вопрос №7:**Определение цены (денежной оценки) взаимосвязанных сделок (договоров по передаче акций в собственность Российской Федерации в рамках исполнения федеральных целевых программ) и предложение общему собранию акционеров одобрить указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. **Вопрос №8:**Определение цены (денежной оценки) и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность общества, формирование указаний представителю общества в органах управления ДЗО (ЗАО «Севмаш-Шельф») по голосованию по вопросу об одобрении крупной для ДЗО сделки.**Вопрос №9:**Созыв внеочередного общего собрания акционеров.**Вопрос №10:**Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.**Вопрос №11:**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 принятоРешение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принято | **По вопросу №2:** Положение разработано, но не утверждено.**По вопросу №3:** Развернутый отчет представлен членам Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» в апреле 2015 года. | 1.Поспелов Владимир Яковлевич2.Биндас Валерий Григорьевич3.Оськина Ольга Дмитриевна4.Шлемов Анатолий Федорович5.Змиев Евгений Евгеньевич6.Ганус Юрий АлександровичПоступившие письменные мнения: 7.Васильев Виктор Алексеевич |  |
| 3 | Протокол СД №3/2015 от 25.02.2015, заочная форма | **Вопрос №1:**Определение цены (денежной оценки) и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**Вопрос №2:**Одобрение сделок на сумму свыше 0,5% балансовой стоимости активов общества, определенной на последнюю отчетную дату. | Решение принятоРешение принято |  | 1.Поспелов Владимир Яковлевич2.Васильев Виктор Алексеевич3.Змиев Евгений Евгеньевич.4.Ганус Юрий Александрович.5.Биндас Валерий Григорьевич. | 1. Оськина Ольга Дмитриевна.2.Шлемов Анатолий Федорович. |
| 4 | Протокол СД № 4/2015 от 06.03.2015, 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 принятоРешение принятоРешение принято |  | 1.Поспелов Владимир Яковлевич2.Васильев Виктор Алексеевич3.Змиев Евгений Евгеньевич4.Ганус Юрий Александрович5.Оськина Ольга Дмитриевна | 1.Биндас Валерий Григорьевич2.Шлемов Анатолий Федорович |
| 5 | Протокол СД № 5/2015 от 24.04.2015, совместное присутствие | **Вопрос №1:**Утверждение бюджета общества на 2015 год.**Вопрос №2:**Утверждение Положения о материальном стимулировании единоличного исполнительного органа ОАО «ПО «Севмаш».**Вопрос №3:** Предложение общему собранию утвердить Положение о компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш». | Решение принятоРешение принятоРешение принято | **По вопросу №1:**Бюджет утвержден.**По вопросу №2:** Положение разработано, но не утверждено. **По вопросу №3:** Положение разработано, но не утверждено. | 1.Поспелов Владимир Яковлевич.2.Биндас Валерий Григорьевич.3.Оськина Ольга Дмитриевна4.Шлемов Анатолий Федорович.5.Ганус Юрий АлександровичПоступившие письменные мнения: 6. Змиев Евгений Евгеньевич7.Васильев Виктор Алексеевич |  |
| 6 | Протокол СД №6/2015 от 27.04.2015, заочная форма | **Вопрос №1:**Определение начальной (максимальной) стоимости оказания услуг аудитора.**Вопрос №2:**Утверждение Положения о филиале ОЛЦ пансионат «Северный», г. Евпатория, в новой редакции. | Решение принятоРешение принято | **По вопросу №2:**Положение утверждено. | 1.Поспелов Владимир Яковлевич2.Шлемов Анатолий Федорович3.Змиев Евгений Евгеньевич4.Ганус Юрий Александрович5.Биндас Валерий Григорьевич6.Васильев Виктор Алексеевич | 1.Оськина Ольга Дмитриевна |
| 7 | Протокол СД №7/2015 от 08.05.2015, заочная форма  | **Вопрос №1:** Предложение внеочередному общему собранию акционеров принять решение о внесении изменений в решение внеочередного общего собрания от 06 июня 2014 года об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.**Вопрос №2:** Созыв внеочередного общего собрания акционеров общества.**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 принятоРешение принятоРешение принятоРешение принято |  | 1.Поспелов Владимир Яковлевич2.Змиев Евгений Евгеньевич3.Ганус Юрий Александрович4.Биндас Валерий Григорьевич5.Васильев Виктор Алексеевич6.Оськина Ольга Дмитриевна | 1.Шлемов Анатолий Федорович |
| 8 | Протокол СД № 8/2015 от 18.05.2015, совместное присутствие | **Вопрос №1:**Предварительное утверждение годового отчета общества за 2014 год.**Вопрос №2:**Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2014год.**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 годового общего собрания акционеров. **Вопрос №7:**Включение кандидатур в список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров. | Решение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принято |  | 1.Биндас Валерий Григорьевич2.Ганус Юрий АлександровичПоступившие письменные мнения: 3.Поспелов Владимир Яковлевич, 4.Васильев Виктор Алексеевич, 5.Змиев Евгений Евгеньевич,  | 1.Оськина Ольга Дмитриевна |
| 9 | Протокол СД №9/2015 от 18.05.2015, заочная форма | **Вопрос №1:**Включение в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров дополнительного вопроса о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ПО «Севмаш», утвержденное Советом директоров ОАО «ПО «Севмаш» 09 июня 2014 года (Протокол № СД-08/2014 от 09.06.2014), зарегистрированное Банком России 17.06.2014 (рег.№1-01-55382-Е-005).**Вопрос №2:**Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.**Вопрос №3:**Утверждение бюллетеня №3 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш», назначенного на 08.06.2015. | Решение принятоРешение принятоРешение принято |  | 1.Поспелов Владимир Яковлевич2.Змиев Евгений Евгеньевич3.Ганус Юрий Александрович4.Биндас Валерий Григорьевич5.Васильев Виктор Алексеевич | 1.Оськина Ольга Дмитриевна2.Шлемов Анатолий Федорович |
| 10 | Протокол СД №10/2015 от 28.05.2015, совместное присутствие | **Вопрос №1:**Определение стоимости (цены сделок) и предложение общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.**Вопрос №2:**Об утверждении рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о размере, сроке и форме выплаты дивиденда общества по результатам 2014 финансового года.**Вопрос №3:**Предложение общему собранию акционеров об утверждении Положения о вознаграждениях членам Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш».**Вопрос №4:**Об утверждении рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций.**Вопрос №5:**Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров дополнительного вопроса об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш», утверждение повестки дня ГОСА.**Вопрос №6:**Выдвижение кандидата в аудиторы общества.**Вопрос №7:**Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. | Решение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принято |  | 1.Поспелов Владимир Яковлевич, 2.Оськина Ольга Дмитриевна3.Ганус Юрий АлександровичПоступившие письменные мнения: 4.Васильев Виктор Алексеевич, 5.Змиев Евгений Евгеньевич, 6.Биндас Валерий Григорьевич7.Шлемов Анатолий Федорович |  |
| 11 | Протокол СД №11/2015 от 03.06.2015, совместное присутствие | **Вопрос №1:**Рассмотрение отчета об исполнении бюджета общества за 1 квартал 2015 года.**Вопрос №2:**Рассмотрение уточненного бюджета общества на 2015 год.**Вопрос №3:**Утверждение Положения о материальном стимулировании единоличного исполнительного органа ОАО «ПО «Севмаш».**Вопрос №4:**О вознаграждении генеральному директору общества по итогам работы за 2014 год. | Решение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принято | **По вопросу №3:**Положение разработано, но не утверждено | 1.Поспелов Владимир Яковлевич, 2. Шлемов Анатолий Федорович3.Ганус Юрий АлександровичПоступившие письменные мнения: 4.Васильев Виктор Алексеевич, 5.Змиев Евгений Евгеньевич, 6.Биндас Валерий Григорьевич7. Оськина Ольга Дмитриевна |  |
| 12 | Протокол СД №12/2015 от 11.06.2015, заочная форма | **Вопрос №1:**Внесение изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ПО «Севмаш».**Вопрос №2:**Утверждение изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ПО «Севмаш».**Вопрос №3:**Возложение функций председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш».**Вопрос №4:**Рассмотрение отчета службы внутреннего контроля ОАО «ПО «Севмаш» за 1 квартал 2015 года. | Решение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принято | **По вопросу №1:**Изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг внесены, зарегистрированы Банком России 09 июля 2015 года. | 1.Поспелов Владимир Яковлевич, 2. Шлемов Анатолий Федорович3.Ганус Юрий Александрович4.Васильев Виктор Алексеевич, 5.Змиев Евгений Евгеньевич, 6.Биндас Валерий Григорьевич | 1. Оськина Ольга Дмитриевна |
| 13 | Протокол СД №13/2015 от 30.06.2015, заочная форма  | **Вопрос №1:**Избраниепредседательствующего на заседании Совета директоров.**Вопрос №2:**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 за 2014 год.**Вопрос №3:**Определение позиции и формирование указаний представителю ОАО «ПО «Севмаш» по голосованию на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Севмаш-Шельф» в отношении распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов ЗАО «Севмаш-Шельф».**Вопрос №4:**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 №5:**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 принятоРешение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принято | **По вопросам: 2,3,4:**Решение Совета директоров исполненоРешением единственного акционера №2-2015 от 30 июня 2015 года:1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «Севмаш-Шельф» за 2014 год утверждены.2. В связи с отсутствием у общества чистой прибыли, принято решение, прибыль по итогам 2014 года не распределять, дивиденды по итогам 2014 года не объявлять и не выплачивать.3. Совет директоров ЗАО «Севмаш-Шельф» избран.4. Ревизионная комиссия ЗАО «Севмаш-Шельф» избрана. | 1.Стругов Леонид Васильевич2.Савин Игорь Владимирович3.Будниченко Михаил Анатольевич4.Поспелов Владимир Яковлевич5.Ганус Юрий Александрович6.Петросян Ваге Самвелович | 1.Курасов Андрей Александрович |
| 14 | Протокол СД №14/2015 от 30.07.2015, заочная форма | **Вопрос №1:**Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш». | Решение принято |  | 1.Стругов Леонид Васильевич2.Савин Игорь Владимирович3.Будниченко Михаил Анатольевич4.Поспелов Владимир Яковлевич5.Ганус Юрий Александрович6.Петросян Ваге Самвелович | 1.Курасов Андрей Александрович |
| 15 | Протокол СД №15/2015 от 31.08.2015, заочная форма. | **Вопрос №1:**О выплате единоличному исполнительному органу вознаграждения по итогам 2014 финансового года.**Вопрос №2:**Предложение внеочередному общему собранию акционеров утвердить Устав общества в новой редакции.**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 во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш» и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПО «Севмаш». | Решение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принято |  | 1.Стругов Леонид Васильевич2.Савин Игорь Владимирович3.Поспелов Владимир Яковлевич4.Ганус Юрий Александрович5.Петросян Ваге Самвелович6.Курасов Андрей Александрович | 1.Будниченко Михаил Анатольевич |
| 16 | Протокол № СД-16/2015от 11.09.2015, совместное присутствие | **Вопрос №1:**Рассмотрение отчета об исполнении бюджета общества за 6 месяцев 2015 года.**Вопрос №2:** О практике заключения договоров в обществе (осуществление процедуры своевременного одобрения сделок).**Вопрос №3:**О пересмотре рекомендаций общему собранию акционеров общества по вопросу распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2014 год.**Вопрос №4:**О пересмотре вопроса о выплате вознаграждения единоличному исполнительному органу общества за 2014 год.  | Решение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принято |  | 1.Савин Игорь Владимирович2. Будниченко Михаил Анатольевич3.Поспелов Владимир Яковлевич4.Ганус Юрий Александрович5.Петросян Ваге СамвеловичПоступившие письменные мнения: 6.Стругов Леонид Васильевич 7.Курасов Андрей Александрович |  |
| 17 | Протокол № СД-17/2015от 20.10.2015, совместное присутствие. | **Вопрос №1:**О премировании лиц, занимающих руководящие должности и ключевые позиции в обществе. **Вопрос №2:**Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг общества**Вопрос №3:**Одобрение сделки, связанной с отчуждением объекта недвижимого имущества – заключение договора купли – продажи земельного участка.**Вопрос №4:**Отчет генерального директора об исполнении поручений Совета директоров, выданных на заседании от 09.09.2015г. (протокол № СД-16/2015). | Решение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принято |  | 1.Савин Игорь Владимирович2. Будниченко Михаил Анатольевич3.Поспелов Владимир Яковлевич4.Ганус Юрий Александрович5.Стругов Леонид Васильевич Поступившие письменные мнения: 6.Курасов Андрей Александрович7.Петросян Ваге Самвелович |  |
| 18 | Протокол № СД-18/2015от 30.11.2015,заочная форма. | **Вопрос №1:**Согласование кандидатур на руководящие должности общества и существенных условий трудовых договоров с такими лицами. | Решение принято | **По вопросу №1:**Кандидатура согласована.Заключен трудовой договор на согласованных Советом директоров существенных условиях. | 1.Курасов Андрей Александрович2.Поспелов Владимир Яковлевич3.Ганус Юрий Александрович4.Петросян Ваге Самвелович | 1.Стругов Леонид Васильевич 2. Будниченко Михаил Анатольевич3. Савин Игорь Владимирович |
| 19 | Протокол № СД-19/2015от 22.12.2015,заочная форма. | **Вопрос №1:**Одобрение сделки, связанной с отчуждением и (или) возможностью отчуждения недвижимого имущества общества. | Решение принято |  | 1.Стругов Леонид Васильевич2.Савин Игорь Владимирович3.Курасов Андрей Александрович4.Поспелов Владимир Яковлевич5.Ганус Юрий Александрович6.Петросян Ваге Самвелович7.Будниченко Михаил Анатольевич |  |
| 20 | Протокол № СД-20/2015от 31.12.2015, совместное присутствие.  | **Вопрос №1:**Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.**Вопрос №2:**Утверждение бюджета общества на 2016 год.**Вопрос №3:**Утверждение плана работы Совета директоров общества на 1 полугодие 2016 года.**Вопрос №4:**Одобрение сделок, которые имеют безвозмездный характер, связанные с благотворительностью (вне зависимости от суммы)**Вопрос №5:**Одобрение сделок (в том числе изменения условий сделок), заключаемых Обществом непосредственно с Министерством обороны Российской Федерации по исполнению государственного оборонного заказа. | Решение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принятоРешение принято | **По вопросу №2:**Бюджет утвержден. | 1.Савин Игорь Владимирович2.Будниченко Михаил Анатольевич3.Стругов Леонид Васильевич4.Ганус Юрий АлександровичПоступившие письменные мнения: 5.Петросян Ваге Самвелович6.Курасов Андрей Александрович | 1.Поспелов Владимир Яковлевич |

***6.5. Комитеты Совета директоров***

Решением Совета директоров (Протокол № СД-22/2014 от 29.12.2014 года) при Совете директоров АО «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.

***Заседания комитета в отчетном году***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата проведения, № протокола, форма проведения** | **Перечень вопросов повестки дня** | **Присутствующие члены** | **Отсутствующие члены** | **Информация о принятых решениях** |
| Протокол №01К/2015 от 29.01.2015, заочное голосование | **Вопрос №1:**Утверждение кандидатуры на должности руководителей представительств общества в г.Москве и в г.Санкт-Петербурге.**Вопрос №2:**Согласование существенных условий трудовых договоров с руководителями представительств общества в г.Москве и в г.Санкт-Петербурге, филиалов в г.Евпатория, в г.Сочи.**Вопрос №3:**Согласование существенных условий трудовых договоров с лицами, занимающими должности, входящие в перечень руководящих должностей общества.**Вопрос №4:**Согласование существенных условий трудового договора со штатным работником общества, предусматривающий для работника годовой доход свыше 1000 (Одной тысячи) МРОТ.**Вопрос №5:**Определение позиции и формирование указаний представителям ОАО «ПО «Севмаш» в органах управления ДЗО-ООО «СКП «Северная жемчужина». | Ганус Юрий АлександровичВасильев Виктор Алексеевич, | Биндас Валерий Григорьевич | **По вопросу №1:** решение принято единогласно**По вопросу №2:** решение принято единогласно**По вопросу №3:** решение принято единогласно**По вопросу №4:** решение принято единогласно**По вопросу №5:**Решение принято единогласно |
| Протокол № 02К/2015 от 02.02.2015, заочное голосование. | **Вопрос №1:** Формирование рекомендаций Совету директоров по утверждению редакции Положения о Комитете по корпоративному управлению, стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям **Вопрос №2:** Формирование рекомендаций совету директоров по утверждению плана работы Комитета по корпоративному управлению, стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям. | Васильев Виктор АлексеевичГанус Юрий Александрович | Биндас Валерий Григорьевич | **По вопросу №1:**Решение принято единогласно**По вопросу №2:**Решение принято единогласно |
| ПРОТОКОЛ № 03К/2015 от 09.04.2015 г. заочное голосование. | **Вопрос №1:** Формирование рекомендаций Совету директоров по утверждению редакции Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «ПО «Севмаш». **Вопрос №2:** Формирование рекомендаций членам Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» по вопросу утверждения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) к трудовым договорам лиц, занимающих руководящие должности, а также лиц, занимающих ключевые позиции в руководстве Обществом, существенные условия которых выносились на рассмотрение Совету директоров (Протокол № СД-01/2015).**Вопрос №3:** Формирование рекомендаций членам Совета директоров по вопросу подготовки Положения о вознаграждении и перечня ключевых показателях эффективности к нему (далее – КПЭ) для лиц, занимающих руководящие должности, а также лиц, занимающих ключевые позиции в руководстве Обществом, по каждой категории лиц. | Васильев Виктор АлексеевичГанус Юрий АлександровичБиндас Валерий Григорьевич |  | **По вопросу №1:**Решение принято единогласно**По вопросу №2:**Решение принято единогласно**По вопросу №3:**Решение принято единогласно |
| ПРОТОКОЛ № 04К/2015 от 22.05.2015,Заочное голосование. | **Вопрос №1:** Формирование рекомендаций членам Совета директоров по утверждению редакции Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «ПО «Севмаш». **Вопрос №2:** Формирование рекомендаций членам Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» по утверждению редакции Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш». **Вопрос №3:** Формирование рекомендаций Совету директоров по утверждению редакции Положения о Комитете по корпоративному управлению, стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям**Вопрос №4:** Формирование рекомендаций Совету директоров по утверждению редакции Положения о Комитете по бюджету, финансам и аудиту. | Васильев Виктор АлексеевичГанус Юрий АлександровичБиндас Валерий Григорьевич |  | **По вопросу №1:**Решение принято единогласно**По вопросу №2:**Решение принято единогласно**По вопросу №3:**Решение принято единогласно**По вопросу №4:**Решение принято единогласно |

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 комитета по бюджету, финансам и аудиту в отчетном году не проводились.

***6.6.Единоличный исполнительный орган***

 Единоличный исполнительный орган действует от имени общества, в том числе представляет его интересы в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом АО «ПО «Севмаш».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 АО «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 АО «ПО«Севмаш». | - |

Положение о материальном стимулировании генерального директора общества в 2015 году не утверждалось. Проект положения находится на согласовании со структурными подразделениями АО «ОСК».

 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.

***6.7. Коллегиальный исполнительный орган (Правление)***

 Правление действует на основании Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995, Уставом АО «ПО «Севмаш» (утверждено протоколом №5 от 30.09.2015) и «Положением о Правлении ОАО «ПО «Севмаш»» (утверждено протоколом №1 от 31.03.2011 года).

 Положение о вознаграждении членам коллегиального исполнительного органа общества в 2015 году не утверждалось.

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.

Размер вознаграждений, выплаченных лицам, занимающих должности членов коллегиального исполнительного органа общества в 2015 году составляет 890 074 (восемьсот девяносто тысяч семьдесят четыре) руб. 65 (шестьдесят пять) коп.

 В том числе размер вознаграждений, выплаченных лицам, занимающих должности членов коллегиального исполнительного органа общества - работникам общества в 2015 году составляет 530 074 (пятьсот тридцать тысяч семьдесят четыре) руб. 65 (шестьдесят пять) коп.

 ***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 АО «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. 5.1 трудового договора и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш». | - |
| Кот Андрей Георгиевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «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. 5.1 трудового договора , и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш». | - |
| Новоселов Николай Алексеевич, первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «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. 5.1 трудового договора , и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш». | - |
| Будниченко Михаил Анатольевич, Генеральный директор АО «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 – истечение срока полномочий Генерального директора | - |
| Маричев Сергей Юрьевич, Первый заместитель генерального директора АО «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 АО «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 АО «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 АО «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 ВладимировичГенеральный директор АО «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. 5.1 трудового договора, и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш | - |
| Глазов Александр Михайлович, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «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. 5.1 трудового договора, 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 АО «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. 5.1 трудового договора , и п. 3.8 Положения о правлении ОАО «ПО «Севмаш | - |

***Информация о проведении заседаний Правления***

Общее количество заседаний Правления за отчетный период – 16, из них:

- очных (совместное присутствие) – 0

- очных (видеоконференция) – 0

- заочных (бюллетени для заочного голосования) – 16.

Общее количество вопросов, рассмотренных на заседаниях – 49

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

***Рассмотренные вопросы:***

1.Подготовка предложений Совету директоров об одобрении сделок:

- связанных с отчуждением или обременением правами третьих лиц недвижимого имущества – 16 вопросов

- в совершении которых имеется заинтересованность – 6 вопросов

- на сумму свыше 0,5% балансовой стоимости активов общества (до 13.10.2015) – 4 вопроса

2. Одобрение сделок на сумму от 0,25% до 0,5% балансовой стоимости активов Общества (до 13.10.2015) – 7 вопросов

3. Об утверждении изменений в штатном расписании общества – 10 вопросов

4. Установление размера оплаты труда работников общества – 2 вопроса

5. О подготовке годового отчета общества – 2 вопроса.

# *6.8. Органы контроля*

# *6.8.1 Ревизионная комиссия*

 Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. В отчетном 2015 году члены ревизионной комиссии вознаграждения за работу не получали.

 Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом общества и «Положением о ревизионной комиссии ОАО «ПО «Севмаш»» (утвержденное протоколом №1 от 31.03.2011 года).

 Состав ревизионной комиссии действующей с 30.06.2014г. по 17.06.2015 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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» |

**В соответствии с протоколом № 4 годового общего собрания акционеров, состоявшегося 17 июня 2015 года, в ревизионную комиссию избраны:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Член комиссии – Нестерова Мария Юрьевна  | Заместитель начальника отдела департамента СП и МТ Минпромторга России |
| 2 | Член комиссии -Поздняков Константин Константинович | Заместитель декана НИУ ВШЭ |
| 3 | Член комиссии -Риятова Анна Рашидовна | Главный эксперт департамента внутреннего аудита АО «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 | 29.04.2015, №2/2014, заочное голосование (опросным путем) | Нестерова Мария Юрьевна Кутуков Сергей ЮрьевичСтатник Наталья Эдуардовна | нет | Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «ПО «Севмаш» по итогам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год. |

# *6.8.2 Внешний аудитор*

Годовым общим собранием акционеров (протокол №4 от 17.06.2015) в качестве аудитора АО «ПО «Севмаш» для проверки финансово - хозяйственной деятельности общества в 2015 году и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности за 2015 год был утвержден ЗАО «Интерком-аудит» (почтовый адрес: 400005, г. Волгоград, пр.Ленина, д. 92).

# *7. Система внутреннего контроля и управления рисками*

***7.1. Внутренний аудит***

Служба внутреннего контроля осуществляет свою деятельность в целях выявления и предотвращения финансовых, экономических, правовых и производственных рисков, а также злоупотреблений должностными полномочиями и иных действий работников общества, которые могут нанести ущерб финансово-хозяйственной деятельности общества.

Служба внутреннего контроля в своей деятельности руководствуется:

- законодательством Российской Федерации;

- Положением о системе внутреннего контроля обществ Группы АО «ОСК»;

- Положением о Службе внутреннего контроля, утвержденное решением Совета директоров (Протокол № СД -24\2011 от 11.11.2011).

В соответствии с новой редакцией Устава АО «ПО «Севмаш в Обществе начато формирование Службы внутреннего аудита на базе существующей Службы внутреннего контроля.

# *7.2. Внутренний контроль и управление рисками*

***Описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками;***

 Управление рисками – это процесс, осуществляемый советом директоров, генеральным директором, менеджментом и персоналом на всех уровнях общества, предполагающий выявление и оценку потенциальных событий, которые могут повлиять на достижение стратегических целей, поставленных обществом.

 На различных этапах органы управления обществом анализируют возникновение всех видов рисков, уровень и степень их концентрации, а также разрабатывают мероприятия по их минимизации и контролю над ними. Совершенствование систем внутреннего контроля и управления рисками является одной из приоритетных задач как АО «ПО «Севмаш», так и АО «ОСК».

 В соответствии с уставом общества, утвержденным общим собранием акционеров 30.09.2015, для оценки надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество создает службу внутреннего аудита. В настоящее время идет процесс формирования службы внутреннего аудита и разработка внутренних документов, регулирующих ее деятельность.

 Меры, предпринятые обществом по минимизации возникших рисков в отчетном году указаны в п.8.1 отчета.

# *8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью общества*

***8.1 Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году) и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Фактор риска** | **Риск** | **Возможные последствия реализации риска** | **Меры, предпринимаемые обществом по минимизации риска или последствий его реализации** |
| **Риски в области закупочной деятельности общества.**-Недостаточное планирование закупочной деятельности-Несвоевременная поставка товаров, работ, услуг либо поставка ТМЦ ненадлежащего качества. | -несвоевременная контрактация;-превышение либо недоосвоение бюджетных лимитов на закупку товаров, работ, услуг.-нарушение производственного цикла;-потеря времени на замену некачественных ТМЦ;-несвоевременное вовлечение оборудования в производства. | - срыв сроков поставки товаров, работ, услуг;-невыполнение производственной программы общества.-срыв сроков производственной программы общества | -совершенствование нормативной базы по закупочной деятельности общества;-мониторинг процесса контрактации по основным заказам;-внутренний контроль закупочных процедур и системные проверки закупочной деятельности общества.-контроль за надлежащим исполнением обязательств контрагентами;- претензионная работа с контрагентами;- введение локальных актов по внедрению специальных методик по приемке отдельных видов товаров, работ, услуг. |
| **Управленческие риски.**-Недостаток квалифицированного персонала (судостроительных специальностей) | -задержка в выполнении производственной программы общества;-отвлечение денежных средств на закупку услуг по предоставлению персонала сторонними организациями. | -срыв сроков производственной программы общества;-недостаток денежных средств в бюджете общества. | -совместно с АО «ОСК» ведется работа по созданию единой кадровой базы;- заключено соглашение об участии АО «ПО «Севмаш» в подпрограмме «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015-2017 годы) государственной программы Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014-2020 годы)». |
| **Технологический риск.**-Износ основных производственных фондов, физический и моральный износ оборудования. | -снижение качества и сроков производства. | - срыв сроков выполнения обязательств по государственным контрактам. | - реализация инвестиционных проектов развития производственных мощностей (в том числе за счет ФЦП). |
| **Деятельность в сфере импортозамещения**- Санкции в отношении общества, а также поставщиков оборудования и комплектующих | -нарушение производственного цикла;-просрочка в поставке ТМЦ. | -срыв сроков по контрактам, предъявление штрафных санкций государственным заказчиком. | - своевременное выявление случаев отказа иностранных поставщиков от исполнения ранее взятых обязательств и поиск аналогов на внутреннем рынке;-мониторинг списка российских компаний – импортозаместителей. |

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

Территория и акватория АО "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.

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 города 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 подразделения общества 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 АО «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 реки Солза.

 В период 2015 года террористических актов в отношении общества не зафиксировано.

***8.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца 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 | АО "ПО "Севмаш" |  ОАО "Армалит-1" | 3 993 405,80  | Взыскание неустойки по договору № №2532/91161/23191 |
| 2 | АО «ПО «Севмаш» |  ЗАО "Техно Экспресс" | 168 204 000, 00 | расторжение договора №0424100000313000049, взыскание предоплаты, неустойки |
| 3 | АО "ПО "Севмаш" | ОАО "Завод "Энергия" | 95 797 196, 56 | взыскание стоимости товара по договору № №44/07213, процентов за пользование чужими денежными средствами |
| 4 | АО "ПО "Севмаш" | ООО "НефтеТехнологии" | 43 437 803, 34 | взыскание стоимости товара по договору № 0424100000313000108-0201983-03, неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами |
| 5 | АО "ПО "Севмаш" | ООО "Профстрой", ООО "УНМ "Вотикеевское" | 1 631 909,71 | взыскание штрафа, процентов за пользование чужими денежными средствами |
| 6 | АО «ПО «Севмаш» | ФГКУ "Специальное управление Федеральной противопожарной службы №18" | 9 354 064,63 | Признание договоров заключенными, взыскание задолженности |
| 7 | АО «ПО «Севмаш» | ОАО "СОГАЗ" | 1 315 867 913, 09 | Взыскание страхового возмещения |
| 8 | АО «ПО «Севмаш» | ООО "ТехДрагМеталл" | 1 703 154,04 | Взыскание задолженности, неустойки по договору № Т/13/2552-010Т/13/9268 от 24.07.2013 |

***8.3.1. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика 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 | ООО "РиК" | АО "ПО "Севмаш" |   776 446,94 | Взыскание неустойки по договору №73/17224 от 12.03.2010 |
| 2 | ООО "РиК" | АО "ПО "Севмаш" | 50 000.00 | Оплата услуг по договору №73/17224 от 12.03.2010 |

# *9. Социальная ответственность*

1. Социальная политика общества практически в полном объёме отражается в обязательствах действующего Коллективного договора (КД) АО «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 АО «ПО «Севмаш» и представители Первичной профсоюзной организации.

По итогам работы за 2015 год, 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 2015 года.

2. Действующая редакция коллективного договора содержит раздел 4.29 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. Одними из основных обязательств данного раздела являются следующие пункты:

2.1. п. 4.29.7 КД, предусматривающий улучшение жилищных условий работников, путём реализации действующих в обществе Жилищных программ. Решением Совета директоров АО «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 АО «ПО «Севмаш» реализовывались следующие мероприятия:

- в декабре 2015 года завершено строительство и принят в эксплуатацию 97- квартирный дом по ул. Набережная р. Кудьма, 7. С декабря началось заселение работников общества – участников долевого строительства, заключено 97 договоров долевого участия;

- в апреле 2015 года заключен договор на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству 54 - квартирного дома в районе ул. Малая Кудьма, д.11.

В 4 кв. разработана и рассмотрена проектная документация, 21.10.2015 получено разрешение на строительство (строительный шифр 15а/Г). Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 4 кв. 2016 года;

- во 2 кв. 2015 года завершены торги на ЭТП «Фабрикант» на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству дома в квартале 167 (строительный шифр 33/И).

В сентябре, по результатам конкурсной процедуры заключён договор №62.85/32086. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 4 кв. 2017 года;

- во 4 кв. 2015 года согласована закупочная документация на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству дома в квартале 152 (строительный шифр 29/Г), с планируемым вводом в эксплуатацию в 2018 году.

2.2. В 4 квартале, во исполнение п. 4.29.10 коллективного договора, в соответствии с Положением, утверждённым приказом ГД от 20.06.2014 №826, для работников общества – участников Жилищной программы АО «ПО «Севмаш» произведено частичное возмещение расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам при долевом строительстве жилья. Порядок оказания данных выплат установлен Положением «О порядке предоставления компенсации работникам АО «ПО «Севмаш» - участникам Жилищной программы».

Указанная компенсация оказана **125 человекам.** Общий объём данных выплат за 2015 год составил **4 996,4 тыс. руб.**

2.3. Во исполнении пункта 4.29.3 КД приказом генерального директора от 24.12.2014г. №1671 утверждено и введено в действие с 01.01.2015г. Положение «О дополнительных мерах социальной поддержки иногородних работников АО «ПО «Севмаш». В положении конкретизированы нормы и социальные гарантии для иногородних работников, прибывших для работы в общество, в части предоставления мест в гостиницах общества и частичной компенсации расходов при проживании в гостиничном комплексе общества или при съёме жилья.

2.4. В рамках реализации пункта 4.29.9 КД, с целью привлечения и развития кадрового состава специалистов и руководителей Общества выпущен приказ ГД от 17.03.2015г. №364 об утверждении порядка, условий и размера выплат материального вознаграждения в 2015 году работникам в возрасте до 30 лет, трудоустроившихся или перешедших с рабочих профессий на должности инженеров по технической специальности, производственных мастеров и мастеров служб механика, энергетика. За 2015 год денежное вознаграждение выплачено 39 чел. на общую сумму 195,0 тыс.руб.

2.5. Во исполнении вновь введённого в коллективный договор пункта 4.29.11, в целях привлечение и закрепление в обществе квалифицированных кадров по остродефицитным рабочим профессиям выпущен приказ ГД от 15.01.2015г. №22 об утверждении Порядка частичной компенсации затрат по оплате стоимости услуг общественного питания для отдельных, особо востребованных категорий работников в возрасте до 30 лет и имеющих стаж работы в обществе до 5 лет. Разработаны и реализованы все необходимые мероприятия по внедрению проекта по дотационному питанию в столовых общества: выпуск организационно-распорядительных документов, оснащение столовых необходимым оборудованием, выпуск пластиковых карт, утверждён временный перечень производственных профессий по которым производится частичная компенсации затрат по оплате стоимости услуг общественного питания.

 За 2015 год **2045** работникам выданы специальные пластиковые карты для компенсации затрат по оплате стоимости услуг общественного питания в столовых Общества. Общая сумма затрат по предоставленной компенсации за год – **5 635,8 тыс. руб.**

3. В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы и повышения эффективности труда, в соответствии с п. 3.27 коллективного договора, с 1.02.2015г. увеличены тарифные ставки и должностные оклады работников общества на 15% (приказ ГД от 26.01.2015г. №74).

В целях повышения уровня социальной защищённости работников общества, в соответствии с приказом ГД от 19.12.2015 №1653, с 1 января 2015 г. установлена доплата до уровня минимального размера оплаты труда по РФ (МРОТ) с учётом районного коэффициента и льгот Крайнего Севера (до 13123 руб.).

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 2015 году выпущены приказы ГД от 08.12.2014 №1594, в соответствии с которым в 2015 году 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.

4.1. В соответствии с решением комиссии по социальному страхованию АО «ПО «Севмаш» (Протокол №1 от 28.05.2015г.), в целях оздоровления работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами и нуждающимся в санаторно – курортном лечении по результатам периодических медицинских осмотров, приказом ГД от 19.11.2014 №1505 на 2015 год утверждён Порядок выдачи путёвок в ОЛЦ-пансионаты «Орбита», «Северный», финансируемых за счёт средств Фонда социального страхования (ФСС). Объём финансирования за счёт средств ФСС на 2015 год предусмотрен в сумме 24 754,4 тыс.руб.

 В 2015 году за счёт собственных средств общества в ОЛЦ - пансионатах «Орбита-1», «Северный» прошли курс оздоровления: работники и их дети – **1977 чел.;** неработающие пенсионеры – бывшие работники – **320 чел.** За счёт средств Фонда социального страхования (ФСС), занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами прошло курс оздоровления **439** **чел**. Всего **2736 чел.**

5. В соответствии с обязательствами коллективного договора, в полном объёме реализованы мероприятия по организации реабилитационно - восстановительного лечения и оздоровления работников и неработающих пенсионеров – бывших работников в Санатории-профилактории «Севмаш».

5.1. На основании пунктов 4.2, 4.12 выпущены приказы ГД от 10.04.2015 №471 и №472 с определением объёмов финансирования для организации оздоровления работников, являющихся лицами с профзаболеваниями, Почётными донорами и неработающими пенсионерами – бывшими работниками общества.

5.2. 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. Плановый объём финансирования за счёт средств ДМС на данные цели в 2015 году был предусмотрен в сумме 57 861,0 тыс.руб.

5.3. В соответствии с решением комиссии по социальному страхованию АО «ПО «Севмаш» (Протокол №1 от 28.05.2015г.), в целях оздоровления работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами и нуждающихся в санаторно – курортном лечении по результатам периодических медицинских осмотров выделены дополнительные средства на санаторно-курортное лечение работников за счёт средств ФСС. Приказом ГД от 20.05.2015 №626 утверждён Порядок выдачи путёвок в Санаторий-профилакторий. Плановый объём финансирования за счёт средств ФСС на 2015 год предусмотрен в сумме 9 418,0 тыс.руб.

В целом за 2015 год прошло курс оздоровления в Санатории – профилактории «Севмаш»: профессиональные больные – **38 чел.**; Почётные доноры – **52 чел.**; за счёт средств ДМС – **1866 чел**.; неработающие пенсионеры – бывшие работники общества – **211 чел**.; за счёт средств ФСС - **173** чел. Всего прошло курс оздоровления **2340 чел.**

6. На основании пункта 4.9 коллективного договора и в соответствии с приказом ГД от 29.01.2015г. №106 в 2015 году выделены денежные средства на оказание материальной помощи неработающим пенсионерам общества при протезировании зубов (4000 руб. на чел.).

7. В соответствии с пунктом 4.14 КД, принято решение и оказана материальная помощь (по 1500 руб. на человека) неработающим пенсионерам – бывшим работникам общества, являющихся ветеранами ВОВ к празднику «День Победы», проведены торжественные встречи-приёмы ветеранов в трудовых коллективах (приказ ГД от 05.03.2015г. №310).

8. Во исполнении пункта 4.4 коллективного договора выпущено совместное решение от 20.04.2015 №9/9 об организации отдыха и оздоровления детей работников общества за счёт средств областного и местного бюджетов в детских оздоровительных лагерях (ДОЛ) на территории Архангельской области и в других регионах РФ. По итогам детской кампании 658 детей работников общества в период летних каникул прошли курс оздоровления в 28 стационарных ДОЛ.

 В 4 кв. 2015г. во исполнение пункта 4.4 коллективного договора выпущено совместное решение от 15.10.2015 г. №14/14 о предоставлении частичной компенсации работникам общества затрат (родительской платы) за путевки, приобретённые в детские оздоровительные лагеря (ДОЛ). Общая сумма затрат на частичную компенсацию составила 2318,4 тыс.руб.

9. В декабре 2015 года, во исполнение пункта 4.27 КД принято решение о приобретении новогодних подарков для детей работников общества (совместное решение от 16.11.2015 №16/16). Общая сумма затрат на приобретение подарков составила 3000,0 тыс.руб.

В таблице №1 представлены затраты за 2015 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, ФСС),* *(см. примечание 3)* **тыс. руб.** | Количество работников прошедших санаторно-курортное лечение *(включая детей работников и неработающих пенсионеров - бывших работников), чел.* | Затраты на работу с молодёжью, **тыс. руб.** |
| Найм жилья *(включая участие в софинансировании по «Жилищным программам» при приобретении жилья молодыми семьями)* | Питание  | Иные выплаты  |
| **План на 2015г.** | **16 100,0** | **100 000,0** | **139 500,0** | **159 151,4** | **5 134** | **19 061,4** |
| **Факт за 2015 г.** | **5 148,4** | **5 635,8** | **96 685,0** | **145 235,3** | **5 076** | **9 885,0** |
| В том числе за счёт сторонних источников финансирования социальных программ: |  |  |  |  |  |  |
| - средства ФСС | х | х | - | **22 108,7** | **612** | - |
| - средства бюджетов всех уровней | х | х | - | - | х | - |
| - средства профсоюзов | - | - | нет данных | нет данных | - | 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 2015 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 установленных программой ОМС в медучреждениях ФГБУЗ ЦМСЧ-58);*

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

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

*- приобретение новогодних подарков для детей работников;*

*- 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;*

*- расходы на протезирование зубов неработающим пенсионерам;*

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

*- непредвиденные расходы на мероприятия социального характера (резерв ГД).*

2.1. 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».

Общий объём затрат, не включённых в графу ***«иные выплаты»***: план на 2015 год – **78 849,8 тыс. руб**.; отчёт за 2015г. – **67 481,6 тыс**. **руб.**

3.В графу ***«Затраты на санаторно-курортное лечение»***  включено:

- затраты на санаторно-курортное лечение работников, финансируемого за счёт средств ФСС, в объёме **34 172,4 тыс. руб. (план);**

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

# *9.1. Управление персоналом*

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.

***Сведения о персонале***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Персонал | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Изменение 2015 года к 2014 году (процент) |
| Численность | 25693 | 24007 | 23161 | 23887 | 25143 | 105,3% |
| Образовательный уровень |  |  |  |  |  |  |
| доля работников, имеющих высшее образование | 6105 | 5931 | 5784 | 5891 | 6147 | 104,3% |
| доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование | 18474 | 17095 | 16400 | 16845 | 17758 | 105,4% |
| Распределение по федеральным округам |  |  |  |  |  |  |
| Центральный |  |  |  |  |  |  |
| Южный | 146 | 140 | 118 | 127 | 135 | 106,3% |
| Северо-Западный | 25372 | 23692 | 22858 | 23595 | 24832 | 105,2% |
| Дальневосточный |  |  |  |  |  |  |
| Сибирский |  |  |  |  |  |  |
| Уральский |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский |  |  |  |  |  |  |
| Северо-Кавказский |  |  |  |  |  |  |
| Крымский | 175 | 175 | 185 | 165 | 176 | 106,7% |
| Структура по категориям: |  |  |  |  |  |  |
| рабочие | 17915 | 16520 | 16027 | 16778 | 17916 | 106,8% |
| служащие | 574 | 531 | 482 | 478 | 445 | 93,1% |
| специалисты | 5041 | 4862 | 4627 | 4614 | 4724 | 102,4% |
| руководители | 2163 | 2094 | 2025 | 2017 | 2058 | 102,0% |
| Возрастная структура |  |  |  |  |  |  |
| до 30 лет | 7147 | 5961 | 5450 | 5774 | 6236 | 105,8% |
| 30-39 лет | 5246 | 5267 | 5526 | 6009 | 6747 | 112,3% |
| 40-49 лет | 4904 | 4433 | 4143 | 4057 | 4199 | 103,5% |
| 50-59 лет | 6836 | 6699 | 6336 | 6075 | 5831 | 96,0% |
| 60 лет и старше | 1560 | 1647 | 1706 | 1972 | 2130 | 108,0% |
| Средний уровень заработной платы | 29571 | 32387 | 37354 | 45530 | 53562 | 117,6% |
| Число работников, прошедших обучение за счет Общества | 917 | 1235 | 1590 | 2449 | 1762 | 72,0% |

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 2015 году прошли обучение работники по следующим направлениям:

| № п/п | Направление обучения | Итого факт 2015 |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Профессиональная подготовка**  | **321** |
| 1.2. | Сверхнормативное обучение учащихся НПО (ПУ-1) | 268 |
| 1.3. | Обучение: токарь-универсал, сварщик | 53 |
| **2** | **Профессиональная переподготовка:** | **1085** |
| 2.1 | Пожарно-технический минимум | 57 |
| 2.2 | ИППК ИСМАРТ: | 0 |
| ЯРБ | 101 |
| Охрана труда | 64 |
| 2.3 | Освоение нового оборудования: | 51 |
| 2.4 | Повышение квалификации плавсостава | 131 |
|  | Ростехнадзор (ТАК) (АЦ-БТ) | 105 |
| ЦАК Минпромторга | 12 |
| 2.6 | Аттестация специалистов НИТИЦ | 294 |
| 2.7 | Выездное обучение на базе ОАО "ПО "Севмаш": |  169 |
| 2.8 | Повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции | 11 |
| 2.9 | Обучение кадрового резерва | 90 |
| **3** | **Повышение квалификации** | **355** |
| 3.1 | Президентская программа инженерных кадров | 6 |
| 3.2 | Стажировка по президентской программе в пределах РФ | 1 |
| 3.3 | Стажировка по президентской программе за пределами РФ | 1 |
| 3.4 | Обучение в ВУЗах по направлению предприятия | 51 |
| 3.5 | Магистратура (САФУ): | 1 |
| 3.6 | Аспирантура (САФУ): | 3 |
| 3.7 | Обучение руководителей в ВУЗах | 1 |
| 3.8 | Дополнительное послевузовское образование (судовые энергетические установки) | 26 |
| 3.9 | Краткосрочные курсы повышения квалификации (семинары, конференции) | 265 |
|  | **Итого** | **1761** |

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

* 1. подготовка новых кадров – 1391 чел.: переквалификация кадров – 111 чел., ученики 1290 чел.
	2. освоение второй профессии – 503 чел.;
	3. подготовка персонала, обслуживающего объекты, подконтрольные Ростехнадзору – 3123 чел.;
	4. производственно-технические курсы (повышение квалификационных разрядов) – 330 чел.;
	5. подготовка и аттестация персонала по ядерной и радиационной безопасности в курсовой сети – 2297 чел. из их числа: рабочие – 1752 чел., специалисты – 545 чел.;
	6. обучение и аттестация руководителей, специалистов и служащих по курсу «Промышленная безопасность» - 737 чел.
	7. охрана труда – 6029 чел., Пожарно-технический минимум -6105 чел.
	8. Подготовка членов сдаточных команд по заведованию на допуск к самостоятельному обслуживанию систем и оборудования – 363 чел.

Всего за 2015 год в обществе прошли обучение и аттестацию 23504 человека (в курсовой сети и в сторонних организациях).

Общие затраты на подготовку персонала составили 373 894 335 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.

Причины увольнения работников АО «ПО «Севмаш» за 2015г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Причины увольнения** | **за 2015 год** | **%****к общему количеству** |
| собственное желание | 925 | 46 |
| пенсия | 566 | 28 |
| призыв | 115 | 6 |
| окончание договора | 91 | 5 |
| виновные действия | 180 | 9 |
| сокращение штата | 67 | 3 |
| прочие | 64 | 3 |
| **Итого** | **2008** | **100** |

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

1. низкая, по мнению работника, заработная плата;
2. невозможность приобретения жилья.

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.

# *9.2. Безопасность труда*

 Основой политики АО «ПО «Севмаш» в области охраны труда является:

-  обеспечение эффективного функционирования системы управления охраной труда, ее постоянное совершенствование;

-  постоянное улучшение условий труда работников;

-  применение непрерывно действующей системы обучения по охране труда работников;

-  информирование работников об условиях труда на рабочих местах и мероприятиях для снижения производственных рисков;

-  проведение внутренних аудитов системы управления охраной труда;

-  обеспечение взаимодействия администрации и трудовых коллективов по вопросам охраны труда.

 Работа в области охраны труда в АО «ПО «Севмаш» ведётся в соответствии с СТП 67-100-2009 «Организация работы по охране труда».

В 2015 году в рамках утвержденного приказом ГД от 11.03.2015г. № 830 «Соглашения по охране труда», выполнено 27 мероприятий по улучшению условий труда. В результате выполнения мероприятий Соглашения - 2015 улучшены условия труда 4593 работникам, в том числе 1039 женщинам.

 Выполнено 4 мероприятия из запланированных 4 «Комплексной программы улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий на 2011-2015 годы».

 Выполнено 30 мероприятий, запланированных на 2015 год «Программой по профилактике и снижению профессиональной заболеваемости на 2011-2015 годы».

В соответствии с утвержденным генеральным директором общества графиком, отделом ОТиОПК организовано проведение 8 проверок на уровне III ступени контроля в цехах общества и комплексных обследований состояния охраны труда в 12 самостоятельных структурных подразделениях. Результаты проверок оформлены в установленном стандартами предприятия порядке.

 В 2015г. проведен вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и производственной санитарии с 3643 работниками, принятыми на работу в АО «ПО «Севмаш», в том числе с работниками подрядных организаций и учащимися, проходящими производственную практику.

 На факультете ФПК САФУ по программе «Обучение по охране труда работников организаций» проведены обучение и проверка знаний 68 руководителей общества, членов центральной аттестационной комиссии и специалистов ООТиОПК.

В центральной постоянно действующей комиссии общества в соответствии с графиками, утвержденными главным инженером, проведена проверка знаний законодательства о труде, правил и нормативных актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности у 102 руководителей (начальников цехов, отделов, управлений, их заместителей) и специалистов.

 В 2015 году специалистами ООТиОПК в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и нормативных актов, в соответствии с утвержденным главным инженером графиком, проведено специальное обучение и проверка знаний по охране труда 6029 рабочих АО «ПО «Севмаш». На 2016 год запланировано специальное обучение 5200 рабочих.

 Проведено расследование 64 несчастных случаев, происшедших на производстве и 46 профессиональных заболеваний. В установленном порядке обеспечены их оформление, регистрация, учет и выполнение мероприятий по устранению причин.

 В 2015 году рассмотрено 62 заявления на возмещение морального вреда в связи с профзаболеваниями и трудовыми увечьями. Подготовлены распорядительные документы и удовлетворено 62 заявления на сумму 4560,0 тыс. рублей.

 Организовано проведение периодического медицинского осмотра в поликлинике № 1 ФГБУЗ ЦМСЧ №58 14 700 работников, работающих во вредных условиях труда из 61 самостоятельного структурного подразделения общества.

 Организована и проведена работа по витаминной профилактике у 5750 работников виброопасных профессий.

В связи с вступлением в силу с 01.01.2014г. Федеральных законов № 426 – ФЗ «О специальной оценке условий труда», № 421 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ…» в 2015 году с ООО «НИИОТ в г. Иваново» заключён договор от 28.05.2015 года № 59/31077 по теме «Изучение условий труда на рабочих местах АО «ПО «Севмаш» и их специальная оценка» и распоряжением главного инженера от 22.06.2015г. № 51.02/642 организовано его исполнение.

 В 2015 году на закупку СИЗ, обезвреживающих средств, на пошив и химчистку спецодежды затрачено средств на сумму 233 385 тысяч рублей. На закупку смывающих средств, аптечек, материалов для обеспечения пожарной безопасности на сумму 24 619 тысяч рублей.

# *9.3. Спонсорская поддержка и благотворительность*

В 2015 году общество оказывало спонсорскую поддержку и благотворительность по следующим направлениям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление расходования денежных средств** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Поощрение выпускников ИСМАРТ | 11 000,00  |
| 2 | Оказание благотворительной помощи ГБУЗ АО "СГДКБ"  | 500 000.00 |
| 3 | Оказание помощи филиалу САФУ им. М.В. Ломоносова в г.Северодвинске | 60 000,00  |
| 4 | Выделение денежных средств для оказания помощи выпускникам ПУ № 1 | 18 000,00 |
| 5 | Выделение денежных средств, в связи с юбилеем Института судостроения и морской арктической техники (СевмашВтуз) | 11 000,00 |
| 6 | Выделение денежных средств МБОУ ДОД "ЦЮНТТ" | 50 000,00  |
| 7 | Оказание благотворительной помощи ГБУЗ АО "СГДКБ"  | 1 000 000,00 |
| 8 | Выделение денежных средств филиалу САФУ г. Северодвинска | 39 600.00 |
| 9 | Выделение путевок работникам ГБУЗ АО "СГДКБ" | 529 858.00 |
| 10 | Оказание благотворительной помощи ГБУЗ АО "СГДКБ"  | 3 500 000.00 |
| 11 | Выделение денежных средств МБОУ "СОШ № 9" на приобретение оборудования для кабинета профориентации | 50 000.00 |
| 12 | Выделение денежных средств ГБУЗ АО "СГДКБ" | 308 000.00 |
| 13 | Проведение открытого конкурса профессионального мастерства в ТС иМ | 42 800.00 |
| 14 | Перечисление АНО "СК "Севмаш" |  5 608 000.00  |
|  | **Итого** | **11 728 258.00** |
| ***10. Приложения к годовому отчету:*****10.1. Бухгалтерская отчетность общества за отчетный год по РСБУ (приложение 1)** |
| **10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ (Приложение 2)** |
| **10.3 Заключение ревизионной комиссии (приложение 3)** |

# *10.4. Объем каждого из использованных обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении (тепловая энергия, электрическая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и другие)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид ресурса** | **Ед. измерения** | **Количество** | **Стоимость, тыс. руб.** |
| **Тепловая энергия в горячей воде** | Гкал | 597 839 | 700 730 |
| **Теплоноситель (ХОВ)** | м3 | 2 897 340 | 86 496 |
| **Тепловая энергия в паре НД** | Гкал | 160 048 | 207 975 |
| **Теплоноситель (конденсат)** | м3 | 227 301 | 13 048 |
| **Электрическая энергия** | Тыс. кВт\*ч | 211 130 | 400 194 |
| **Заявленная мощность** | Тыс. кВт | 421 374 | 621 517 |
| **Мазут Флотский** | Тн | 0 | 0 |
| **Бензин автомобильный** | Кг | 548 606 | 20 140,79 |
| **Топливо дизельное** | Кг | 3 417 876 | 110 267,05 |
| **Атомная энергия** |  |  | Не используется |
| **Электромагнитная энергия** |  |  | Не используется |
| **Газ естественный (природный)** |  |  | Не используется |
| **Уголь, горючие сланцы, торф** |  |  | Не используется |

***10.5. Закупочная деятельность***

**Перечень документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность в Обществе**

* Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ПО «Севмаш»
67.20-1.01.006-2014 (утверждено решением Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш», протокол от 11.06.2014 № СД-10/2014);
* Порядок проведения процедур закупки ОАО «ПО «Севмаш»
67.20-1.12.007-2014 (утвержден решением Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш», протокол от 11.06.2014 № СД-10/2014);
* Приказ генерального директора от 26.06.2014 № 854 «О создании в ОАО «ПО «Севмаш» Контрактной службы».

**Описание модели закупочной деятельности в Обществе, информация о формировании закупочных органов Общества**

Проведение закупок в Обществе регулируется двумя Федеральными законами: Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ) и Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ).

1. Закупки в обществе в соответствии с 223-ФЗ проводятся на основании утвержденного Плана закупок товаров, работ, услуг АО «ПО «Севмаш»/корректировок Плана закупок в пределах утвержденных бюджетом Общества лимитов денежных средств.

На основании Плана закупки подразделение-инициатор закупки формирует заявки на проведение процедуры закупки.

На основании заявок на проведение процедуры закупки Организатор Закупки проводит процедуры закупки в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ПО «Севмаш» 67.20-1.01.006-2014 и Порядком проведения процедур закупки ОАО «ПО «Севмаш» 67.20-1.12.007-2014.

Решение о выборе поставщиков принимает закупочная комиссия, созданная приказом генерального директора от 29.05.2015 № 679 «О создании закупочных комиссий» и действующая в соответствии с Положением о закупочной комиссии ОАО «ПО «Севмаш» 67.20-1.01.001-2012.

1. Закупки в обществе в соответствии с 44-ФЗ проводятся в случае предоставления бюджетных инвестиций на основании заключенных договоров об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций по мероприятиям федеральных целевых программ.

На основании перечней закупаемого оборудования по мероприятиям ФЦП, утверждаемых приказами генерального директора, подразделение – заказчик продукции формирует технические требования к закупаемой продукции и направляет Организатору закупки.

Организатор закупки проводит процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Решение о выборе поставщиков принимает закупочная комиссия, созданная приказом генерального директора от 26.06.2014 № 856 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в случае предоставления бюджетных инвестиций».

**Информация об утверждении и корректировки годового плана закупок Общества в отчетном году и результат его выполнения**

План закупки товаров (работ, услуг) АО «ПО «Севмаш» на 2015 год утвержден генеральным директором общества 29.12.2014. Корректировки плана производились в течение всего года при изменении производственной программы и выявлении необходимости закупки дополнительных, не предусмотренных планом товаров, работ, услуг (127 изменений за 2015 год).

Планом закупки на 2015 год с учетом всех корректировок было предусмотрено проведение 1933 закупочных процедур. Фактически в отчетном периоде проведено 1732 процедуры, процент исполнения плана закупки составил 90 %. Отклонение фактического объема закупок в отчетном периоде от запланированного связано с отказом инициаторов закупки от проведения процедур.

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

В целях повышения прозрачности и эффективности закупочной деятельности в Обществе утвержден Порядок определения начальной (максимальной) цены договоров (контрактов) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ПО «Севмаш» (приказ генерального директора от 30.01.2015 № 114).

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

В 2015 году проведена 741 конкурентная процедура закупки с общим снижением цены на сумму 1 635 884 000 рублей по 223-ФЗ и на сумму 148 878 580 рублей по 44-ФЗ.

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 23,6 % от общего объема закупок.

***10.6. Сведения о сделках общества, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №4).***

***10.7. Сведения о крупных сделках общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.***

 В отчетном году 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, АО «ПО «Севмаш» не совершало.

***10.8. Сведения о применении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **По­ло­же­ние Ко­дек­сакор­по­ра­тив­но­го управления** | **Со­блю­да­ет­ся илине 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 не входят независимые директора |
| 9. | Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Рекомендуется избирать Председателя Совета директоров из числа 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 | Не соблюдается  |  |
| 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 |  |

***10.9 Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.***

***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):***

 Выполнены работы по дополнительному соглашению №3 от 07.08.2014 к договору от 07.08.2014г №63.85/21026 на проведение энергетического обследования обусловленного объекта ОЛЦ- пансионат «Северный» г. Евпатория. Проведена актуализация энергетического паспорта регистрационный номер СРО-Э-010-005.2015-0009. Исходящим от 24.04.2015 №15-898 Департамент энергосбережения и повышения энергетической эффективности Министерства энергетики РФ зарегистрировал энергетический паспорт регистрационный № СРО-Э-010-005.2015-0009 под номером 126155/Э-010/О/2014. ООО «ГЦЭ-Энерго” предоставлен отчет о проведении энергетического обследования электрических сетей, в котором предложен перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

 Завершаются электромонтажные работы по модернизации верхнего производственного освещения по первому этапу «Программы модернизации систем освещения в рамках энергосбережения АО «ПО «Севмаш» на период 2013-2016 годы» №63.64-1.12.160-2013 силами подрядной организации ООО «УК Менеджмент» (г.Москва) по договору от 23.10.2013 года №63.85/26759. Работы закончены и подписаны акты ввода в эксплуатацию в цехах № 11, 16, 17, 30, 31, 47 и 50. В производственных цехах № 2, 3, 4, 5, 6, 7(37), 7а, 7у, 8, 8(15А), 8(15Б), 9, 42, 43, 55 работы выполнены на 90% (устанавливаются стабилизаторы, выполняются пусконаладочные работы). Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения данного мероприятии составил 45 192 тыс.руб.

 На АО «ПО «Севмаш» передача канализационных стоков осуществляется через две канализационные насосные станции: КНС-5 и КНС-10. Для учета канализационных стоков обе КНС оборудуются приборами учета: КНС-5 оборудована в 2015году, а КНС-10 будет оборудована приборами учета в 2016 году. После установки прибора учета на КНС-10 можно будет просчитать экономический эффект от данного проекта. На сегодняшний день отчет о количестве сбрасываемых канализационных стоков производится расчетным методом.

 Разработан проект и сметная документация, подготовлена закупочная документация по внедрению в АО «ПО «Севмаш» автоматизированной информационно-измерительной системы технического учета электроэнергии. Документы находятся на согласовании в ОСК.

 Разработан проект «Программы энергосбережения и энергобезопасности АО «ПО «Севмаш» на период 2016-2020 годы» № 63.64-1.12.723-2016. Программой предусмотрена реализация 11 мероприятий на общую сумму 2 128 250 000 руб. со средним сроком окупаемости в целом по программе 3.5 года.

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

Основной объем закупок товаров, работ, услуг АО «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 АО «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» в соответствии с которыми приоритет продукции российского происхождения установлен.

За 2015 год было проведено закупок на сумму 72 842 781,13 тыс. рублей. Из них закупок российского производства на сумму 72 815 025,58 тыс. рублей, что составило 99,96% закупок импортного производства на сумму 27 755,55 тыс. рублей.

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

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 АО «ОСК».

 АО «ОСК» разработана и утверждена «Программа инновационного развития АО «ОСК на период 2011-2015гг и перспективу до 2020 года». Программа утверждена Советом директоров АО «ОСК» 29 июня 2011г.

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

***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).

Проект положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и план мероприятий по их реализации подготовлен и находится на согласовании в АО «ОСК».

***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.

***10.10 Сведения о выполнении поручений Совета директоров***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** |  **Поручение** |  **Срок исполнения** | **Реквизиты протокола** |  **Результат** | **Примечание/****Комментарии** |
| 1 | **Вопрос №3:** Рассмотрение отчета генерального директора о предварительных итогах работы и показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПО «Севмаш» за 2014 год.**Решение по вопросу №3:**П.1.Принять к сведению отчет о предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПО «Севмаш» в 2014 году.П.2.Отметить невыполнение Обществом основных показателей финансово-хозяйственной деятельности (трудоемкость, себестоимость, выручка)П.3.Генеральному директору представить развернутый отчет с учетом предложений и замечаний (раздельная отчетность) в апреле 2015 г. | **По вопросу №3:** Апрель 2015 год | Протокол № СД-2/2015от 13 февраля 2015 года.  | **По вопросу №3:** Развернутый отчет представлен членам Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» в апреле 2015 года. |  |
| 2 | **Вопрос №1:** Утверждение бюджета Общества на 2015 год.**Решение по вопросу №1:** Поручить генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» представить на утверждение Совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества за 1 квартал 2015 года, а также уточненный бюджет Общества на 2015 год в 3 декаде мая 2015 года. | **По вопросу №1:** 3 декада мая 2015 года. | Протокол № СД-5/2015от 24 апреля 2015 года | **По вопросу №1:** Бюджет ОАО «ПО «Севмаш» на 2015 год утвержден. | На заседании Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш» утвержден уточненный бюджет Общества на 2015 год (протокол № СД-11/2015 от 02.06.2015). |
| 3 | **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 за 2014 год.**Решение по вопросу №1:**Поручить генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» принять решение единственного акционера и утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Севмаш-Шельф» за 2014 год.**Вопрос №2:** Определение позиции и формирование указаний представителю ОАО «ПО «Севмаш» по голосованию на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Севмаш-Шельф» в отношении распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов ЗАО «Севмаш-Шельф».**Решение по вопросу №2:** В связи с отсутствием у общества чистой прибыли, прибыль по итогам 2014 года не распределять, дивиденды по итогам 2014 года не объявлять и не выплачивать.**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 Совета директоров ЗАО «Севмаш-Шельф».**Решение по вопросу №3:** Поручить генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» принять решение единственного акционера и избрать следующий состав Совета директоров:- Маричев Сергей Юрьевич;- Кученов Сергей Германович;- Крученков Дмитрий Александрович;- Мардаровский Сергей Владимирович;- Кравец Виталий Степанович.**Вопрос №4:** 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 по вопросу №4:** Поручить генеральному директору ОАО «ПО «Севмаш» принять решение единственного акционера и избрать следующий состав ревизионной комиссии:- Власова Юлия Владимировна;- Пищевский Александр Сергеевич;- Тюриков Михаил Юрьевич. | **По вопросам 1,2,3,4:**До 30 июня 2015г | Протокол № СД-13/2015от 30 июня 2015 года.  | **По вопросам 1,2,3,4:**Решение Совета директоров исполненоРешением единственного акционера №2-2015 от 30 июня 2015 года:1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «Севмаш-Шельф» за 2014 год утверждены.2. В связи с отсутствием у общества чистой прибыли, принято решение, прибыль по итогам 2014 года не распределять, дивиденды по итогам 2014 года не объявлять и не выплачивать.3. Совет директоров ЗАО «Севмаш-Шельф» избран.4. Ревизионная комиссия ЗАО «Севмаш-Шельф» избрана. |  |
| 4 | **Вопрос №2:** О практике заключения договоров в обществе (осуществление процедуры своевременного одобрения сделок).**Решение по вопросу №2:**2.1. Поручить единоличному исполнительному органу принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим нарушения корпоративных процедур при заключении договоров, подлежащих одобрению уполномоченным органом (Советом директоров).2.2. Поручить генеральному директору общества разработать комплекс мероприятий, исключающих допущение таких случаев.2.3. Представить отчет об исполнении поручений в соответствии с пп. 2.1, 2.2 Совету директоров. | По вопросу №2 срок не установлен. | Протокол № СД-16/2015от 11 сентября 2015 года.  | **По вопросу №2:** На основании приказа ГД №1164 от 17.09.2015 годаСлужбой внутреннего контроля проведена проверка соблюдения корпоративного законодательства. По пунктам 2.1, 2.2 выпущен приказ ГД №1252 от 06.10.2015.По п. 2.3 представлен отчет генерального директора на заседание Совета директоров, 19.10.2015. |  |
| 5 | **Вопрос №1:** О премировании лиц, занимающих руководящие должности и ключевые позиции в обществе.**Решение по вопросу№1:** Поручить генеральному директору АО «ПО «Севмаш» выделить суммы в размере 130000 тыс. рублей для премирования в рамках указанной суммы лиц согласно прилагаемому списку (приложение №1).**Вопрос №2:** Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг общества.**Решение по вопросу №2:**Поручить генеральному директору общества организовать надлежащее информационное обеспечение изменений и дополнений, внесенных в Положение о закупках товаров, работ и услуг АО «ПО «Севмаш». | По вопросу №1 срок не установлен.По вопросу №2 срок не установлен. | Протокол № СД – 17/2015 от 20.10.2015 | **По вопросу №1:** решение исполнено.**По вопросу №2:** решение исполнено. |  |
| 6 | **Вопрос №4:** Одобрение сделок, которые имеют безвозмездный характер, связанные с благотворительностью (вне зависимости от суммы). **Решение по вопросу №4:** Поручить генеральному директору АО «ПО «Севмаш» М.А. Будниченко подготовить материалы по вопросу оказания социальной поддержки семьям молодых работников АО «ПО «Севмаш» и одобрения сделки между АО «ПО «Севмаш» и Автономной некоммерческой организацией «Спортивный клуб «Севмаш» (для организации и проведения физкультурно – массовых мероприятий 2016 году) и представить на рассмотрение Правления.  | По вопросу №4 срок не установлен. | Протокол № СД – 20/2015 от 31.12.2015 | **По вопросу №4:** материалы направлены в АО «ОСК» 25.01.2016. |  |

***10.11. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками.***

1. Федеральный закон №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995,

2. Устав АО «ПО «Севмаш» (протокол №5 от 30.09.2015),

3. Положение об общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш» (протокол №1 от 31.03.2011 года),

4. Положение о совете директоров ОАО «ПО «Севмаш» (протокол №1 от 31.03.2011 года),

5. Положение о Правлении ОАО «ПО «Севмаш» (протокол №1 от 31.03.2011 года),

6.Положение о Корпоративном секретаре ОАО «ПО «Севмаш»» (протокол № СД-23\2011 от 19.10.2011 года),

7. Положение о Службе внутреннего контроля (Протокол № СД -24\2011 от 11.11.2011).

# *10.12. Сведения об Обществе.*

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование акционерного общества | Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» |
| Сокращенной наименование акционерного общества | АО «ПО «Севмаш» |
| 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 |
| 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.) | 25 143 |
| Полное наименование и адрес реестродержателя | Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13Архангельский филиал:163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.63, оф25 |
| Размер зарегистрированного уставного капитала (тыс.руб.) | 14 087 681 |
| Общее количество размещенных акций (шт.) | 14 087 681 |
| Количество обыкновенных акций (шт.) | 14 087 681 |
| 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 | 48,50 %0 (нет) |
| Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%) | 48,50 % Российская Федерация в лице ФАУГИ51,50 % АО «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 |