G:\Отправить\Благодарность ОФИЦИАЛЬНАЯ 2016.tif

 **УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**АО «ПО «Севмаш»**

**«29» июня 2017 г.**

**Протокол № 1**

**от «29» июня 2017 г.**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**АО «ПО «Севмаш»**

**«29» мая 2017 г.**

**Протокол № СД-13/2017**

**от «31» мая 2017 г.**

****

 **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД**













СОДЕРЖАНИЕ

[1. Обращение Генерального директора 2](#_Toc483232497)

[2. Краткие итоги отчетного года 2](#_Toc483232498)

[2.1. Основные операционные и финансовые показатели общества 2](#_Toc483232499)

[3. Портрет общества 2](#_Toc483232500)

[3.1. Стратегические цели и задачи 2](#_Toc483232501)

[3.2. История создания 2](#_Toc483232502)

[3.3. Ключевые события отчетного года общества 2](#_Toc483232503)

[4. Структура общества 2](#_Toc483232504)

[4.1. Общества, составляющие корпоративную структуру группы АО «ПО «Севмаш» (схематическое изображение) с указанием географии местонахождения обществ 2](#_Toc483232505)

[4.2. Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную структуру группы АО «ПО «Севмаш» 2](#_Toc483232506)

[5. Положение общества в отрасли 2](#_Toc483232507)

[6. Основные направления развития общества: 2](#_Toc483232508)

[6.1. Стратегия развития общества (перспективы развития общества) 2](#_Toc483232509)

[6.2. Государственная поддержка 2](#_Toc483232510)

[7. Инновационное развитие 2](#_Toc483232511)

[8. Программа отчуждения непрофильных активов 2](#_Toc483232512)

[9. Финансово-экономические результаты отчетного года 2](#_Toc483232513)

[Основные финансово-экономические показатели за отчетный год и два предшествующих года 2](#_Toc483232514)

[10. Ключевые показатели эффективности 2](#_Toc483232515)

[11. Чистые активы 2](#_Toc483232516)

[12. Распределение чистой прибыли 2](#_Toc483232517)

[13. Корпоративное управление 2](#_Toc483232518)

[13.1. Политика в области корпоративного управления 2](#_Toc483232519)

[13.2. Структура органов управления и контроля 2](#_Toc483232520)

[13.3. Общее собрание акционеров 2](#_Toc483232521)

[13.4. Совет директоров 2](#_Toc483232522)

[Одобрение сделок, связанных с получением обществом кредитов. 2](#_Toc483232523)

[Одобрение сделок связанных с заключением договора о предоставлении государственной гарантии. 2](#_Toc483232524)

[14. Единоличный исполнительный орган 2](#_Toc483232525)

[15. Коллегиальный исполнительный орган (Правление) 2](#_Toc483232526)

[16. Органы контроля 2](#_Toc483232527)

[16.1. Ревизионная комиссия 2](#_Toc483232528)

[16.2. Внешний аудитор 2](#_Toc483232529)

[17. Система внутреннего контроля и управления рисками 2](#_Toc483232530)

[17.1. Внутренний аудит 2](#_Toc483232531)

[17.2. Внутренний контроль и управление рисками 2](#_Toc483232532)

[18. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью общества 2](#_Toc483232533)

[18.1. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.). 2](#_Toc483232534)

[18.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий: 2](#_Toc483232535)

[18.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий: 2](#_Toc483232536)

[19. Безопасность труда 2](#_Toc483232537)

[20. Спонсорская поддержка и благотворительность 2](#_Toc483232538)

[21. Закупочная деятельность 2](#_Toc483232539)

[22. Социальная ответственность и сведения о персонале общества 2](#_Toc483232540)

[23. Сведения о крупных сделках общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. 2](#_Toc483232541)

[24. Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 2](#_Toc483232542)

[25. 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. 2](#_Toc483232545)2

[26. Объем каждого из использованных обществом видов энергетических ресурсов 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) (приложение) 2](#_Toc483232543)3

[27. Сведения о применении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приложение) 2](#_Toc483232544)3

[28. Сведения об обществе (приложение). 2](#_Toc483232546)

[29. Сведения о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение). 2](#_Toc483232547)

[30. Бухгалтерская отчетность (ф.1, ф.2) и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2016 год (приложение) 2](#_Toc483232548)

[31. Заключение ревизионной комиссии (приложение). 2](#_Toc483232549)

# Обращение Генерального директора

***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 атомных подводных лодок с ядерными энергетическими установками по заказам Министерства обороны Российской Федерации.  
2016 год, несмотря на нестабильную экономическую и геополитическую ситуации, АО «ПО «Севмаш» завершил достаточно успешно.

Три года назад, завершив гражданские проекты - строительство и ввод в эксплуатацию уникальной морской ледостойкой платформы «Приразломная», строительство мега-яхт  
и модернизацию авианосца «Викрамадитья» для ВМС Индии, Севмаш сосредоточился только на одной - основной и главной своей задаче: создании группировки атомных подводных лодок (АПЛ) четвертого поколения проектов «Ясень» и «Борей». Отмечу, что, несмотря на конверсионные направления деятельности предприятия, выполнять программу гособоронзаказа мы не прекращали даже в самые трудные времена. Именно поэтому сегодня уже четыре АПЛ проектов «Борей» и «Ясень» приняты в состав Военно-морского флота  
и успешно себя проявили в деле. На стапелях продолжается строительство других кораблей этих проектов. На АПЛ «Казань», «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск»,  
«Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» работы ведутся в соответствии с графиками, утвержденными Министерством обороны РФ.

Продолжается строительство АПЛ проекта 09851 «Хабаровск» и АПЛ проекта 09852 «Белгород». Ведется ремонт и модернизация корабля проекта 11442М.

29 июля 2016 года состоялась торжественная церемония закладки многоцелевой атомной подводной лодки нового поколения проекта «Ясень-М».  
Приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом атомной субмарине присвоено наименование «Пермь».

23 декабря 2016 года осуществлена закладка атомного подводного крейсера стратегического назначения - "Князь Пожарский" проекта «Борей-А».

Объем производства общества в 2016 году в плановой трудоемкости по сравнению  
с предыдущим годом увеличился на 20,8 %, при этом более чем на 28 % вырос объем работ по государственному оборонному заказу. Более чем на 40 % возросли объемы работ по строительству головных заказов «Князь Владимир» проекта «Борей-А» и «Казань» проекта «Ясень-М». Более чем на 10% увеличился объем производства по серийным заказам проектов «Борей-А» и «Ясень-М» по сравнению с 2015 годом, более чем в полтора раза – объем работ по проекту 09852, более чем в 3 раза – по проекту 09851.

В 2016 году завершены работы по ОКР «РАИ-Ясень» на заказе «Северодвинск», выполнен необходимый объем работ по сервисному обслуживанию заказов проектов «Ясень», «Борей», «Барс». Выполнены 1-е этапы ОКР «Квакер-2» и «Североморец-2».

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

Идти не в ногу со временем, а на шаг впереди - таков подход отечественной науки  
и промышленности. Поэтому совершенствование проектов атомных подводных лодок – одна  
из ключевых задач санкт-петербургских конструкторских бюро "Рубин" и "Малахит".  
А завод - строитель всегда должен быть готов выполнить новую задачу, обозначенную конструкторами. Для этого мы сейчас и проводим техническое перевооружение предприятия. Объемы работ «Севмаша» по гособоронзаказу будут расти, и предприятие должно и будет готово к новым вызовам времени.

**Генеральный директор**

**М.А. Будниченко**

# Краткие итоги отчетного года

## Основные операционные и финансовые показатели общества

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | **2014 год**  **Факт** | **2015 год**  **Факт** | **2016 год**  **Факт** | *Отклонение*  *2016 года от 2015 года* | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *абс.* | *отн.(%)* |
| **1** | **Выручка, *в т.ч. по сегментам:*** | **млн. руб.** | **51 492** | **62 530** | **74 274** | ***11 745*** | ***118,8%*** |
| 1.1 | "Оборонная продукция" | -//- | 41 294 | 51 069 | 71 374 | *20 305* | *139,8%* |
| 1.2 | "Военно-техническое сотрудничество" | -//- | 8 536 | 8 690 | 1 195 | *-7 494* | *13,8%* |
| 1.3 | "Гражданская продукция" судостроительного профиля | -//- | 137 | 1 201 | 164 | *-1 036* | *13,7%* |
| 1.4 | "Прочая продукция и услуги» | -//- | 1 525 | 1 569 | 1 540 | *-30* | *98,1%* |
| **2** | **Себестоимость товаров/услуг** | **млн. руб.** | **47 807** | **56 688** | **72 663** | ***15 975*** | ***128,2%*** |
| **3** | **Валовая прибыль, *в т.ч. по сегментам:*** | **млн. руб.** | **3 685** | **5 842** | **1 612** | ***-4 230*** | ***27,6%*** |
| 3.1 | "Оборонная продукция" | -//- | 1 407 | 1 719 | 1 089 | *-630* | *63,4%* |
| 3.2 | "Военно-техническое сотрудничество" | -//- | 4 024 | 5 017 | 458 | *-4 560* | *9,1%* |
| 3.3 | "Гражданская продукция" судостроительного профиля | -//- | -1 688 | -799 | 51 | *851* | *106%* |
| 3.4 | "Прочая продукция и услуги» | -//- | -58 | -94 | 14 | *108* | *115%* |
| **4** | **Чистая прибыль (убыток (-)** | **млн. руб.** | **3 304** | **7 218** | **5 720** | ***-1 497*** | ***79,3%*** |
| **5** | ***Накопленная прибыль (убыток (-)*** | **млн. руб.** | **-5 064** | **1 793** | **7 071** | ***5 278*** | ***394,4%*** |
| **6** | **Рентабельность, *в т.ч. по сегментам:*** | **%** | **7,7%** | **10,3%** | **2,2%** | ***-8,1%*** | ***21,4%*** |
| 6.1 | "Оборонная продукция" | -//- | 3,5% | 3,5% | 1,5% | *-* | *-* |
| 6.2 | "Военно-техническое сотрудничество" | -//- | 89,2% | 136,6% | 62,0% | *-* | *-* |
| 6.3 | "Гражданская продукция" судостроительного профиля | -//- | -92,5% | -40,0% | 45,2% | *-* | *-* |
| 6.4 | "Прочая продукция и услуги» | -//- | -3,7% | -5,6% | 0,9% | *-* | *-* |
| **7** | **Численность работников предприятия (*среднесписочная*)** | **чел.** | **22 562** | **23 650** | **24 813** | ***1 163*** | ***104,9%*** |
| **Численность производственных рабочих (*среднесписочная*, без учеников, без подрядчиков)** | **чел.** | **8 232** | **9 048** | **9 992** | ***944*** | ***110,4%*** |
| **8** | **Численность работников предприятия (*списочная* на конец периода)** | **чел.** | **23 887** | **25 143** | **26 280** | ***1 137*** | ***104,5%*** |
| **Численность производственных рабочих (*списочная* на конец периода)** | **чел.** | **8 618** | **9 604** | **10 498** | ***894*** | ***109,3%*** |
| **9** | **Выработка на одного работника** | **тыс. руб. / чел.** | **2 282** | **2 644** | **2 993** | ***349*** | ***113,2%*** |
| **10** | **Производительность труда** | **тыс.руб./чел** | **2 381** | **2 755** | **3 115** | ***360*** | ***113,1%*** |

# Портрет общества

## 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, получение 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.

## История создания

АО «ПО «Севмаш» входит в структуру АО «ОСК», является градообразующим предприятием 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. на стапеле еще недостроенного эллинга был заложен первый корабль – линкор «Советская Белоруссия». В годы Великой Отечественной войны завод № 402 обеспечивал ремонт кораблей и судов, 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  
АО «ПО «Севмаш» – 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).

АО «ПО «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 АО «ПО «Севмаш» 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 всего атомного подводного флота страны было сконцентрировано на АО «ПО «Севмаш»». Несмотря на проблемы с финансированием гособоронзаказа, 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 ведется серийное строительство кораблей по проектам «Борей-А»  
и «Ясень-М».

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), Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2016).

22 корабела в разные годы были удостоены званий Героев: Советского Союза, Российской Федерации, Социалистического Труда. 42 работника удостоены звания Лауреата Государственной премии, более шести тысяч – награждены государственными наградами.

## Ключевые события отчетного года общества

Основными видами деятельности АО «ПО «Севмаш» в 2016 году было строительство, ремонт и модернизация АПЛ и НК для Военно Морского Флота Российской Федерации, выполнение ОКР, гарантийное и сервисное обслуживание АПЛ, изготовление изделий машиностроения, производство продукции и оказание услуг производственно-технического назначения.

В соответствии с программой, утвержденной Президентом Российской Федерации  
и Верховным главнокомандующим В.В. Путиным, в течение 2016 года осуществлялось строительство двух серий подводных лодок – «Борей-А» и «Ясень-М». На атомных подводных лодках «Казань», «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь»,  
«Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» работы ведутся в соответствии с графиками, утвержденными Министерством обороны России.

Продолжается строительство атомной подводной лодки проекта 09851 «Хабаровск»  
и атомной подводной лодки проекта 09852 «Белгород». Ведется ремонт и модернизация корабля проекта 11442М.

29 июля 2016 года состоялась торжественная церемония закладки многоцелевой атомной подводной лодки нового поколения проекта «Ясень-М».  
Приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом атомной субмарине присвоено наименование «Пермь».

23 декабря 2016 года осуществлена закладка атомного подводного крейсера стратегического назначения – «Князь Пожарский» проекта «Борей-А».

Объем производства общества в 2016 году в плановой трудоемкости по сравнению  
с предыдущим годом увеличился на 20,8 %, при этом более чем на 28 % вырос объем работ  
по государственному оборонному заказу. Более чем на 40 % возросли объемы работ по строительству головных заказов «Князь Владимир» проекта «Борей-А» и «Казань» проекта «Ясень-М». Более чем на 10% увеличился объем производства по серийным заказам проектов «Борей-А» и «Ясень-М» по сравнению с 2015 годом, более чем в полтора раза – объем работ по проекту 09852, более чем в 3 раза – по проекту 09851.

В 2016 году завершены работы по ОКР «РАИ-Ясень» на заказе «Северодвинск», выполнен необходимый объем работ по сервисному обслуживанию заказов проектов «Ясень», «Борей», «Барс». Выполнены 1-е этапы ОКР «Квакер-2» и «Североморец-2».

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

В декабре 2016 года сдан в эксплуатацию четвертый жилой дома для работников общества. Он построен в рамках корпоративной жилищной программы предприятия рассчитанной до 2020 года.

Сведения об основных проектах, которое общество реализовало в 2016 году и продолжит реализовывать в 2017 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название проекта | **ОКР «Проект 955А»** | **Проект 955А** | **ОКР «Проект 885М»** | **Проект 885М** | **Проект 09852** | **Проект 09851** | **Проект 1144М** |
| Цели проекта | Создание головного заказа проекта 955А | Создание группировки заказов проекта 955А | Создание головного заказа проекта 885М | Создание серий заказа проекта 955А | Создание заказа проекта 09852 | Создание заказа проекта 09851 | Ремонт и модерниза­ция ТАРК по проекту 1144М |
| 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 | 2012 - 2018 | 2012 – 2021 | 2011 – 2018 | 2011 - 2023 | 2012-2019 | 2014-2020 | 2013-2021 |
| Особенности проекта | Инновацион-ность |  | Инновацион-ность |  | Инновацион-ность | Инновацион-ность, | Инновацион-ность |
| Достигнутые результаты | Строительство в соответствии с графиком. Рост объема работ на 60% по сравнению с 2015 годом. | Ход работ в соответствии с графиками. Рост объема работ на 25% по сравнению с 2015 годом. | Строительство в соответствии с графиком. Рост объема работ на 27% по сравнению с 2015 годом. | Ход работ в соответствии с графиками. | Строительство в соответствии с графиком. Рост объема работ на 57% по сравнению с 2015 годом. | Строительство в соответствии с графиком. Рост объема работ в 3,6 раза к объему 2015 года. | Ход работ в соответствии с графиком. |
| Планы на 2017 год | Строительство в соответствии с графиком. Завершение 1-го этапа ОКР. | Ход работ в соответствии с графиками. Рост объема работ в 2 раза к объему 2016г. | Строительство в соответствии с графиком. Завершение 1-го этапа ОКР. | Ход работ в соответствии с графиками. Рост объема работ в 2 раза к объему 2016г. | Строительство в соответствии с графиком. Рост объема работ на 50% к 2016 году. | Строительство в соответствии с графиком. Рост объема работ на 80% к 2016 году. | Ход работ в соответствии с графиком. |

# Структура общества

## 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 | |

## Основные сведения об обществах, составляющих корпоративную структуру группы АО «ПО «Севмаш»

**ЗАО «АО «ПО «Севмаш»-Шельф»**

ИНН 2902038648

Дата регистрации: 07.04.1999г

Местонахождение: 164500, г. Северодвинск, Архангельская область, Архангельское шоссе, д. 58

Доля 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 сооружени 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 7737121698

Местонахождение: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д.7, стр.1 оф. 23

Доля АО «ПО «Севмаш» в уставном капитале 19,23% приобретена 28.12.2004 г

ОКВЭД –51.70

ГАК «Оборонпромкомплекс» (учредитель ОАО «ЦПКП «Оборонпромкомплекс»)  
в соответствии с Генераль­ным соглашением от 17.01.02 г. № 32-13/05-13/57.01/86 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).

В пользу АО «ПО «Севмаш» были выплачены дивиденды:

- 250 000 рублей в 2008г.

- 465 900 рублей в 2012г.

**ООО СКП « Северная жемчужина»**

ИНН 2902060428

Местонахождение: 164500, г. Северодвинск, Архангельская область, Архангельское шоссе, д. 58

Доля АО «ПО «Севмаш» в уставном капитале 70% приобретена 01.02.2013 г.

ОКВЭД - 55.5

Цель 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 109РА000954

ИНН 2140810

Местонахождение: Республика Абхазия, Гагрский район, с. Алаходзыхь

Доля 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 сотрудничества

Главной 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 России

ООО «Касатка» дивидендов АО «ПО «Севмаш» не выплачивало.

**ЗАО «Российская компания по освоению шельфа» (ЗАО «Росшельф»)**

ИНН 2902011879

Местонахождение:

197343, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10,лит.Б

Доля АО «ПО «Севмаш» в уставном капитале 12,56% приобретена в 1992 году.

ОКВЭД -74.14

Цель 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 № 656-р.

ЗАО «Росшельф» дивиденды АО «ПО «Севмаш» не выплачивало.

# 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. тонн), 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 АО «ПО «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.

# Основные направления развития общества:

## Стратегия развития общества (перспективы развития общества)

В соответствии с планами Правительства СССР и впоследствии Российской Федерации АО «ПО «Севмаш» является основным в отрасли предприятием по строительству атомных подводных лодок (АПЛ).

Специализация АО «ПО «Севмаш» состоит на выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ) по строительству, модернизации и сервисному обслуживанию  
подводного (в т.ч. атомного) флота, а также крупных надводных кораблей с ядерными энергетическими установками.

Согласно стратегии АО «ОСК» АО «ПО «Севмаш» входит в ее структуру как Северный (по территориальному признаку), военный (по отраслевой направленности) дивизион подводного кораблестроения (по функциональному признаку).

В военной сфере приоритетным направлением развития АО «ПО «Севмаш» является выполнение ГПВ-2020. На текущий момент АО «ПО «Севмаш» имеет значительный «портфель» заказов, обеспечивающий ему полную загрузку на ближайшую перспективу, включающий в себя:

* строительство головного и серии заказов проекта «Борей-А»;
* строительство головного и серии заказов проекта «Ясень-М»;
* ремонт и модернизация ТАРКр «Адмирал Нахимов»;
* строительство 2-х АПЛ по контракту с АО «ЦКБМТ «Рубин»;
* строительство докового комплекса «Квакер-2»;
* сервисное обслуживание и гарантийный ремонт АПЛ.

После завершения строительства заказов по текущим контрактам в рамках ГОЗ  
АО «ПО «Севмаш» планирует заключение новых контрактов согласно программе  
по обновлению флота, а также контрактов на модернизацию/строительство крупных надводных кораблей.

С целью безусловного выполнения ГПВ-2020 АО «ПО «Севмаш» намерен осуществить техническое перевооружение и модернизацию производственных мощностей, выполнить мероприятия по поддержанию кадрового потенциала.

В сфере военно-технического сотрудничества направлением развития  
АО «ПО «Севмаш» является завершение работ по сопутствующим контрактам (выполнение сервисного обслуживания, поставка ЗИП, создание инфраструктуры для корабля проекта 11430 на территории заказчика и т.п.) к контракту на ремонт  
и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера в авианосец по проекту 11430.

В долгосрочной перспективе АО «ПО «Севмаш» готов продолжать выполнять программы по линии ВТС. Учитывая опыт работы в данном направлении  
АО «ПО «Севмаш» готов к строительству дизельных подводных лодок (ДПЛ)  
и строительству/модернизации крупных надводных кораблей.

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

В гражданской сфере в долгосрочной перспективе возможно участие  
АО «ПО «Севмаш» в строительстве нефтегазовых платформ для освоения шельфовых месторождений нефти и газа на арктическом шельфе, учитывая накопленный опыт по строительству МЛСП «Приразломная» и двух морских полупогружных платформ MOSS CS50.

## Государственная поддержка

В 2016 году в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно – промышленного комплекса на 2011 – 2020г.г.» реализовывались следующие мероприятия:

**Мероприятие «Реконструкция транспортно-передаточного комплекса предприятия. Реконструкция транспортно-передаточного комплекса в наливном бассейне - 1 этап»**

Начало реализации мероприятия – 2014 год

Содержание работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению производства – строительство передаточного причала в наливном бассейне с поперечными путями; прокладка электросетей и устройство подключательных пунктов;

Ожидаемые результаты – обеспечение подачи на стапель крупногабаритных корпусных конструкций и оборудования для обеспечения строительства АПЛ в соответствие с ГПВ.

За счет бюджетных средств силами подрядной организации выполнялись строительно-монтажные работы по строительству причала для транспортного полупогружного понтона  
с реконструкцией судовозных путей поперечного перемещения в наливном бассейне. Фактическая оплата работ составила в отчетном году 232 159 тыс. руб.

Собственные средства общества по данному мероприятию в отчетном году не были запланированы. Мероприятие завершено в 2016 году.

**Мероприятие «Реконструкция транспортно-передаточного комплекса предприятия. Реконструкция транспортно-передаточного комплекса в районе КСП - 2 этап».**

Начало реализации мероприятия – 2017 год

Содержание работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению производства - реконструкция и удлинение причала ППК КСП; реконструкция мелководной набережной; закупка трансбордера и поворотных стапельных тележек.

Ожидаемые результаты – обеспечение подачи на стапель крупногабаритных корпусных конструкций и оборудования для обеспечения строительства АПЛ в соответствие с ГПВ.

В отчетном периоде за счет собственных средств общества выполнялись работ по договору с АО «ЦТСС» по разработке проектной документации по мероприятию, ФАУ «Главгосэкспертиза России» проводилась государственная экспертиза проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости на сумму  
43 454 тыс.руб.

Завершение реализации мероприятия запланировано в 2019 году.

**Мероприятие «Техническое перевооружение стапельного и механомонтажного производств в обеспечение строительства четвертого и пятого поколений АПЛ. Техническое перевооружение механомонтажного производства, объектов энергоснабжения и транспортной системы в цехах 50 и 55 - 2 этап».**

Начало реализации мероприятия – 2015 год

Содержание работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению производства – техническое перевооружение цеха 50 с прокладкой и заменой энергосистем, созданием центральных энергетических галерей и производственных участков, оснащением крановым и технологическим оборудованием.

Ожидаемые результаты – сокращение сроков, трудозатрат, повышение качества постройки многоцелевых АПЛ согласно ГПВ.

За счет средств федерального бюджета за период январь-декабрь 2016 года выполнялись работы по техническому перевооружению систем электроснабжения, трубопроводов энергоснабжения, систем вентиляции и аспирации воздуха северного дока Э-1 ССП, поставлено 112 единиц оборудования. За отчетный период профинансированы строительно-монтажные работы и закупка оборудования на сумму 1 149 593 тыс. руб. и 327 756 тыс. руб. (с НДС) соответственно.

За счет собственных средств общества силами подрядных организаций:

* выполнялись работы по выравниванию рельсовых путей и усилению несущих металлоконструкций подкрановых путей мостовых кранов, монтажу электросетей на боковых эстакадах в эллинге Э-1 ССП;
* завершены работы по изготовлению и монтажу насосной станции высокого давления;
* осуществлялся авторский надзор.

За отчетный период профинансированы работы 118 254 тыс. руб. (с НДС) и закупка оборудования и материалов на сумму 25 563 тыс. руб.

Завершение реализации мероприятия запланировано в 2019 году.

**Мероприятие «Техническое перевооружение транспортно-передаточного комплекса  
с приобретением подъемно-транспортного оборудования».**

Начало реализации мероприятия – 2015 год

Содержание работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению производства - приобретение транспортного полупогружного понтона, буксиров.

Ожидаемые результаты – обеспечение подачи на стапель крупногабаритных корпусных конструкций и оборудования для обеспечения строительства АПЛ в соответствие с ГПВ.

В отчетном периоде за счет федеральных средств произведена оплата аванса  
по заключенному договору на поставку буксира-кантовщика, произведена поставка  
и осуществлены консультационные услуги на полуприцеп под седельный тягач MAN TGS 33/480 6x4 BB-WW на общую сумму 77 985 тыс. руб.

В связи с поздним получением государственных гарантий финансирование мероприятия за счет кредитных средств (кредит Общества) в 2016 году не осуществлялось.

Завершение реализации мероприятия запланировано в 2018 году.

**Мероприятие «Техническое перевооружение и реконструкция неметаллического, машиностроительного производств в обеспечение строительства четвертого и пятого поколений АПЛ. Техническое перевооружение неметаллического производства - 3 этап».**

Начало реализации мероприятия – 2015 год

Содержание работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению производства - техническое перевооружение деревообрабатывающее производства, комплекса испытаний покрытий и конструкций, производств антикоррозионных  
и гидроакустических покрытий, РТИ, сферопластиковых конструкций, изделий машиностроения и электротехнического назначения из полимерных материалов, тепловой  
и противопожарной изоляции.

Ожидаемые результаты - обеспечение современного уровня технологии неметаллического производства для достижения требуемого качества и надежности комплектующих изделий для АПЛ в соответствие с ГПВ.

Планировалась закупка оборудования для окрасочного производства за счет кредитных средств.

В связи с поздним получением государственных гарантий финансирование мероприятия за счет кредитных средств (кредит Общества) в 2016 году не осуществлялось.

Кроме кредитов, привлекаемых обществом, реализация мероприятия, в соответствии  
с корректировкой ФЦП, осуществляется и за счет кредитных средств, привлекаемых  
АО «ОСК». В связи с длительным оформлением государственных гарантий по данным кредитам, финансирование мероприятия за счет данного источника средств в 2016 году также не осуществлялось.

Завершение реализации мероприятия в целом запланировано в 2019 году.

**Мероприятие «Техническое перевооружение и реконструкция испытательно - сдаточного и вспомогательного производств в обеспечение строительства четвертого  
и пятого поколений АПЛ. Техническое перевооружение и реконструкция вспомогательного производства - 3 этап».**

Начало реализации мероприятия – 2016 год

Содержание работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению производства - замена парка водного, железнодорожного, автомобильного транспорта, кранового хозяйства; техническое перевооружение ремонтно-диагностической базы служб ремонта производственного оборудования.

Ожидаемые результаты - транспортное обеспечение и поддержание в работоспособном состоянии производственного оборудования на всех этапах строительства АПЛ  
в соответствии с ГПВ.

В 2016 году за счет собственных средств общества закуплен и введен в эксплуатацию  
в цехе № 17 козловой кран г/п 5т стоимостью 3 400 т.р.

В результате корректировки программы ФЦП-1 в рамках постановления Правительства РФ от 19.07.2016 № 694-18 данное мероприятие исключено.

Завершение реализации мероприятия запланировано в 2018 году.

**Мероприятие «Техническое перевооружение и реконструкция испытательно – сдаточного  
и вспомогательного производств в обеспечение строительства 4 и 5 поколений АПЛ. Техническое перевооружение и реконструкция объектов энергообеспечения - 1 этап».**

Начало реализации мероприятия – 2016 год

Содержание работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению производства - реконструкция КВД-1, КВД-2 с переводом на природный газ, техперевооружение компрессорной и кислородной станции, электроподстанций  
и энергосетей.

Ожидаемые результаты - обеспечение проведения достройки и испытаний АПЛ  
в соответствии с ГПВ.

Финансирование за счет бюджетных средств в 2016 году не предусмотрено.

За период январь-декабрь 2016 года за счет собственных средств общества завершены проектно-изыскательские работы. Было откорректировано техническое задание и проектная документация с целью приведения ее в соответствие с лимитами финансирования  
по мероприятию ФЦП. Получено положительное заключение ФАУ «Госглавэкспертиза России» по проектной документации. Заключен договор на разработку рабочей документации по мероприятию.

За отчетный период профинансированы работы 26 388 тыс. руб.

**Мероприятие «Техническое перевооружение и реконструкция испытательно -сдаточного и вспомогательного производств в обеспечение строительства четвертого  
и пятого поколений АПЛ. Техническое перевооружение испытательно - сдаточного производства - 2 этап».**

Начало реализации мероприятия – 2016 год

Содержание работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению производства - техническое перевооружение набережных № 1, 2, береговых объектов СБР, элементной базы электромагнитного и акустического комплексов; создание комплекса хранения и подготовки макетов изделий испытательной техники, комплекса испытательного  
и измерительного оборудования.

Ожидаемые результаты - сокращение периода проведения достройки, испытаний  
и сдачи АПЛ с повышенными требованиями к энергообеспечению и физическим полям  
в соответствие с ГПВ.

В результате корректировки программы ФЦП-1 в рамках постановления Правительства РФ от 19.07.2016 № 694-18 данное мероприятие исключено.

**Мероприятие «Техническое перевооружение и реконструкция неметаллического, машиностроительного производств в обеспечение строительства четвертого и пятого поколений АПЛ. Техническое перевооружение машиностроительного производства - 1этап».**

Начало реализации мероприятия – 2015 год.

Содержание работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению производства - оснащение цехов №№ 4, 8, 11, 16, 47 современным высокопроизводительным станочным оборудованием.

Ожидаемые результаты - обеспечение возможности изготовления изделий судового машиностроения для строящихся заказов в соответствии ГПВ.

За счет бюджетных средств профинансировано приобретение металлорежущего  
и металлообрабатывающего оборудования, сварочного оборудования на сумму  
323 993 тыс. руб. Поставлено 54 единицы оборудования. Выполнен монтаж поставленного оборудования, ведутся пуско-наладочные работы.

За счет собственных средств профинансировано приобретение оборудования (установка индукционного нагрева СЭЛТ-236-120/66) и материалов на сумму 63 308 т.р.

Завершение реализации мероприятия запланировано в 2019 году.

**Мероприятие «Техническое перевооружение и реконструкция неметаллического, машиностроительного производств в обеспечение строительства четвертого и пятого поколений АПЛ. Техническое перевооружение и реконструкция металлургического производства - 2 этап».**

Начало реализации мероприятия – 2017 год

Содержание работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению производства - техническое перевооружение комплексов по производству стального литья и литья из цветных и титановых сплавов; дооснащение парка кузнечнопрессового производства; внедрение прогрессивных технологий проведения термической и химико-термической обработки на базе современного оборудования.

Ожидаемые результаты - обеспечение современного уровня технологии металлургического производства для достижения требуемого качества и надежности комплектующих изделий для АПЛ в соответствии с ГПВ.

Планировалась закупка плавильного оборудования для цехов металлургического производства за счет кредитных средств. В связи с поздним получением государственных гарантий финансирование мероприятия за счет кредитных средств (кредит Общества) в 2016 году не осуществлялось.

За счет собственных средств выполнялись работы по разработке рабочей документации на сумму 48 179 тыс. руб. (С НДС).

Завершение реализации мероприятия запланировано в 2018 году.

**Мероприятие «Техническое перевооружение и реконструкция производственных мощностей в обеспечение строительства четвертого и пятого поколения АПЛ. Техническое перевооружение корпусообрабатывающего, сварочного  
и корпусодостроечного производств. 1 очередь».**

Начало реализации мероприятия – 2011 год

Содержание работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению производства - техническое перевооружение корпусообрабатывающего, корпусосварочного,   
 корпусодостроечного, электродно-флюсового производств.

Ожидаемые результаты - развитие технологий изготовления сварочных материалов, КДН, корпусных конструкций из высокопрочных сталей больших толщин в обеспечение строительства АПЛ в соответствие с ГПВ.

Все оборудование, запланированное к закупке счет бюджетных средств  
по мероприятию, приобретено. В настоящее время продолжаются монтажные, пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания поставленного оборудования. С целью завершения пуско-наладочных работ приемо-сдаточных испытаний линии для сборки и роботизации сварки микропанелей, линии обработки прямого профильного проката, линии сборки и сварки объемных криволинейных секций и линии сборки и сварки тавровых балок за счет средств, поступивших по исполнительному лист от АО «ТехноЭкспресс», заключены и исполняются новые договоры. За отчетный период профинансированы работ 3 269 тыс. руб. (с НДС) и закупка оборудования на сумму 58 024 тыс. руб.

В отчетный период за счет собственных средств общества произведен очередной авансовый платеж по договору на поставку многофункционального технологического комплекса для КСП, оплачена поставка листогибочного комплекса. За счет собственных средств общества силами подрядной организации также выполнялись работы по подготовке площадки для устройства фундамента многофункционального технологического комплекса  
и по его установке, выполнялись работы по установке автоматизированной поточной линии очистки и грунтовки листового металлопроката в цехе № 5. За отчетный период профинансированы работы 587 тыс. руб. (с НДС) и закупка оборудования на сумму 54 342 тыс.руб. и материалов на сумму 47 883 тыс. руб. для выполнения собственными силами строительно-монтажных работ.

Завершение реализации мероприятия запланировано в 2017 году.

**Мероприятие «Техническое перевооружение специализированного участка для изготовления гидроцилиндров силовых систем, входящих в состав приводов выдвижения носовых горизонтальных рулей и телескопических мачтовых устройств».**

Начало реализации мероприятия – 2014 год

Содержание работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению производства - техническое перевооружение участка в цехе 16 для изготовления и испытаний силовых гидроцилиндров с оснащением металлорежущим и испытательным оборудованием.

Ожидаемые результаты - техническая возможность изготовления и испытаний силовых гидроцилиндров для ТМУ РКП, "Кодак", "Ананас", ТПУ "Парус".

За счет бюджетных средств выполнялись строительно-монтажные работы по созданию участка испытаний изделий и насосной станции с оснащением необходимым насосным оборудованием, прокладкой коммуникаций освещения, отопления, вентиляции  
Поставлен вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ с комплектом оснастки  
и инструмента, поставлены и смонтированы станки полировально - шлифовальные модели 3В853 модели 3Г64 – 2 шт., станки точильно - шлифовальные модели 3Г64 – 2шт, токарный многоцелевой станок с ЧПУ модели ПТ520ФЗ. За отчетный период профинансированы работы на сумму 29 843 тыс. руб. (с НДС).

За счет собственных средств общества (в качестве софинансирования) также выполнялись строительно-монтажные работы по данному мероприятию.

За отчетный период профинансированы работы 23 622 тыс. руб. (с НДС).

Завершение реализации мероприятия в целом запланировано в 2017 году.

**Мероприятие «Техническое перевооружение специализированного участка для стендовой сборки и испытаний с контролем ВШХ выдвижных мачтовых устройств радиолокации, навигации и связи».**

Начало реализации мероприятия – 2013 год.

Содержание работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению производства - техническое перевооружение специализированного участка в корпусе  
15Б цеха 8; создание специализированных стендов сборки и испытаний  
в машиностроительном цехе 4.

Ожидаемые результаты - освоение сборки и испытаний новых типов подъёмно-мачтовых устройств на соответствие требованиям по ВШХ.

За счет бюджетных средств приобретены и введены в эксплуатацию 2 радиально-сверлильных станка, на сумму 7 954 тыс. руб. (с НДС).

За счет собственных средств общества приобретено оборудование на сумму  
721 тыс. руб. (с НДС). Мероприятие завершено в 2016 году.

**Мероприятие «Реконструкция и техническое перевооружение гидротехнических сооружений и усовершенствование технологии спуска кораблей на воду. Техническое перевооружение объектов инженерной инфраструктуры в наливном бассейне - 3 этап».**

Начало реализации мероприятия – 2016 год.

Содержание работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению производства - замена оборудования насосной станции наливного бассейна; реконструкция ниши откатного затвора цеха 50, лебёдочных и пультовых цехов 50 и 55, шпунтовых стенок ограждающих конструкций ковша; создание дренажной системы прорези наливного бассейна.

Ожидаемые результаты - обеспечение спуска на воду и подъёма АПЛ для докования  
в соответствии с ГПВ.

В результате корректировки программы ФЦП-1 в рамках постановления Правительства РФ от 19.07.2016 № 694-18 данное мероприятие исключено.

За счет собственных средств общества силами подрядной организации выполнялись работы по разработке проектной документации, на сумму 10 033 тыс. руб. (с НДС).

**Мероприятие «Реконструкция и техническое перевооружение гидротехнических сооружений и усовершенствование технологии спуска кораблей на воду. Техническое перевооружение транспортного комплекса для подъема крупногабаритных конструкций - 2 этап».**

Начало реализации мероприятия – 2015 год. Содержание работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению производства - приобретение плавучего крана большой грузоподъёмности и буксиров, портального крана г/п 160т.

Ожидаемые результаты – обеспечение выполнения операций по транспортировке  
и погрузке конструкций большой массы при ремонте и модернизации крупных боевых надводных кораблей в соответствие с ГПВ.

В отчетном периоде за счет федеральных средств произведена оплата аванса по заключенному договору на поставку двух буксиров на сумму 190 853 тыс. руб., заключен контракт на поставку плавучего крана г/п 700 тн. Также по заключенному договору на поставку двух буксиров произведена оплата кредитными средствами в сумме  
308 400 тыс. руб. Завершение реализации мероприятия запланировано в 2018 году.

**Мероприятие «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей в обеспечение создания глубоководной морской техники. Реконструкция судового подъёмного устройства цеха 42 - 1 этап».**

Начало реализации мероприятия – 2013 год.

Содержание работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению производства - Реконструкция слипа цеха 42 с заменой лебедок, тележек, косяков, элементов тяговой схемы, шпилей, энергосистем.

Ожидаемые результаты - техническая возможность подъема и спуска заказов специальной и глубоководной техники с увеличенным спусковым весом.

За счет собственных денежных средств общества за 12 месяцев 2016 года силами подрядной организации ООО «СпецФундаментСтрой» выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции судовозных путей слипа цеха 42, реконструкции лебедочной: устройство плит фундаментов задержников, устройство фундаментов под лебедки в здании лебедочной, берегоукрепление вытяжных путей слипа с помощью забивки шпунта. Осуществлен монтаж тягового и нестандартизированного оборудования. За отчетный период профинансированы работы 103 556 тыс. руб. (с НДС). Мероприятие завершено в 2016 году.

**Мероприятие «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей в обеспечение создания глубоководной морской техники. Техническое перевооружение производств для строительства специальной техники - 2 этап».**

Начало реализации мероприятия – 2018 год.

Содержание работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению производства - реконструкция цеха 42: перемычки слипа; замена энергосистем и оснащение технологическим и подъёмно-транспортным оборудованием; модернизация сварочных установок Атмосфера-2М и УЛ-214; реконструкция стапельных мест.

Ожидаемые результаты - обеспечение технической возможности строительства заказов специальной и глубоководной техники в соответствии с ГПВ.

В результате корректировки программы ФЦП-1 в рамках постановления Правительства РФ от 19.07.2016 № 694-18 данное мероприятие исключено.

**Мероприятие «Техническое перевооружение производственных мощностей  
в обеспечение постройки подводных лодок специального назначения».**

Начало реализации мероприятия – 2016 год.

Содержание работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению производства - техническое перевооружение южного дока цеха 50 с прокладкой и заменой энергосистем, созданием центральных и доработкой боковых энергетических галерей,  
устройством производственных участков, оснащением крановым и технологическим оборудованием.

Ожидаемые результаты - Обеспечение возможности постройки ПЛ специального назначения в соответствии с ГПВ.

Финансирование за счет бюджетных средств в 2015 году не предусмотрено.

За счет собственных средств общества силами подрядной организации выполнены проектно-изыскательские работы, ГАУ АО "АРЦЦС" (г. Архангельск) проведена проверка достоверности определения сметной стоимости. Проектная документация утверждена Минпромторгом России. За счет собственных средств выполнялись работы по изготовлению металлоконструкций энергетических галерей в южном доке Э-1 ССП.

Всего за отчетный период профинансированы работы 150 275 тыс. руб. (с НДС).

Завершение реализации мероприятия запланировано в 2019 году.

В рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 и на период до 2015 года» в 2016 году реализовывались следующие мероприятия:

**Мероприятие «Реконструкция системы физической защиты ядерноопасных объектов».**

Начало реализации мероприятия – 2009 год

Цель мероприятия – приведение системы обращения с накопленными радиоактивными отходами Общества в соответствие с требованиями законодательных, правовых  
и нормативных документов в области использования атомной энергии.

В отчетном периоде за счет бюджетных средств произведена поставка спецавтомобиля, работы по монтажу, ПНР и ПСИ, консультационные услуги на сумму 17 740 тыс. руб.

За счет собственных денежных средств произведена поставка спецавтомобиля, работы по монтажу, ПНР и ПСИ, консультационные услуги на сумму 868 тыс. руб.

Начало реализации мероприятия – 2009 год.

Мероприятие завершено.

**Мероприятие «Реконструкция системы обращения с накопленными радиоактивными отходами».**

Начало реализации мероприятия – 2009 год

Цель мероприятия – уменьшение угрозы диверсии и хищений ядерных материалов, источников ионизированного излучения внутренними/внешними нарушителями, совершенствование системы физической защиты АО «ПО «Севмаш», приведение объектов  
в соответствие с требованиями нормативных документов.

В отчетном периоде за счет бюджетных средств силами подрядной организации выполняются работы по разработке проектной документации по реконструкции основного ограждения АО «ПО «Севмаш», реконструкция инженерно-технических средств Э-1 ССП,  
на сумму 165 416 тыс. руб.

За счет собственных средств общества силами подрядной организации выполнялись работы по реконструкции основного ограждения АО «ПО «Севмаш», реконструкция инженерно-технических средств Э-1 ССП, на сумму 23 611 тыс. руб.

# Инновационное развитие

В обществе разработана, утверждена генеральным директором 15.02.2016 года  
и реализуется «Программа инновационного развития АО «ПО «Севмаш» на период 2016-2020 г.г.».

Цель Программы инновационного развития: Обеспечение соответствия выпускаемой продукции требованиям заказчиков и повышение её конкурентоспособности;

Основные направления Программы инновационного развития:

Направления технологических инноваций:

* Совершенствование существующей технологии транспортировки крупногабаритных корпусных конструкций и агрегатов;
* Внедрение технологии изготовления труб с использованием аналитической информации 3D-модели проектантов на автоматизированном комплексе;
* Совершенствование технологии струйно-абразивной очистки и окраски корпусных конструкций на базе создания комбинированных камер очистки и окраски;
* Внедрение технологии по контролю формы корпуса оптическими методами;
* Внедрение аддитивной технологии при изготовлении масштабных копий моделей;
* Создание технологии выплавки специальных судостроительных сталей с вакуумной обработкой и рафинированием для изготовления отливок и поковок ответственного назначения;
* Совершенствование технологии изготовления и испытания гидроцилиндров силовых систем, входящих в состав приводов выдвижения носовых горизонтальных рулей  
  и телескопических мачтовых устройств;
* Внедрение технологии проведения многоканальных измерений виброшумовых характеристик;

Направления продуктовых инноваций:

* Модернизация систем освещения цехов и участков.
* Разработка новых конструкций подшипников скольжения для линии вала кораблей  
  и судов.

Направления планируемых организационных инноваций:

* Разработка автоматизированной системы управления и поддержки информационных технологий в обществе;
* Разработка системы обработки информации, содержащей государственную тайну,  
  на базе создания вычислительной сети.

| **№ проекта/**  **мероприятия ПИР АО «ОСК»** | **Наименование проекта/**  **мероприятия** | **Основные результаты реализации проекта в отчетном году (или причины невыполнения проекта в отчетном году, либо результаты с причинами частичного выполнения проекта)** | **Тип инноваций (продуктовые/**  **технологические)** | **Статус проекта (ключевой/**  **неключевой)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.20 | Комплекс технического усовершенствова­ния стендовой базы, а также методологии проведения испытаний и доводки оборудования | Проведена модернизация стенда для акустических и аэродинамических испытаний арматуры систем вентиляции и кондиционирования воздуха (стенд «АВиК») с целью улучшения реверберационных характеристик шумозаглушенного помещения испытательного участка  Срок окончания мероприятия –  2020 год. | технологические | ключевой |
| 1.12 | Создание технологии выплавки специальных судостроительных сталей с вакуумной обработкой и рафинированием для изготовления отливок и поковок ответственного назначения («с синергетическим эффектом») | Разрабатывается рабочая проектная документация на выполнение комплекса работ по модернизации плавильного участка цеха №2.  Срок окончания мероприятия – 2020 год. | технологические | ключевой |
| 1.13 | Совершенствование технологии по струйно-абразивной очистке и окраске блоков и секций АПЛ 4 и 5 поколения массой До 400 тонн на базе проектирования и строительства в АО «ПО «Севмаш» лакокрасочного цеха | Разрабатывается проектная документация.  Срок окончания мероприятия – 2020 год. | технологические | ключевой |
| 1.21 | Совершенствование технологии изготовления и испытания гидроцилиндров силовых систем, входящих в состав приводов выдвижения носовых горизонтальных рулей и телескопических мачтовых устройств в цехе № 16 | Запущены в работу 2 точильно-шлифовальных станка модели 3Г64, 2 шт. полировально-шлифовальных станков модели 3В853, поставлены и находятся в стадии пуско-наладки вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ модели ВМС-1600, токарные станки ПТ520Ф3 - 2шт.  Проводятся строительные работы по модернизации следующих объектов:  - отделение средних изделий  - отделение кингстонов  - отделение насосной станции  - отделение пультовой  - отделение подготовки изделий.  Срок окончания мероприятия – 2017 год. | технологические | ключевой |
| 1.22 | Совершенствование технологии подъёма кораблей на стапель | Все работы по проекту завершены, объект "слип цеха №42" принят в опытную эксплуатацию. В настоящее время ведутся работы по его испытанию.  Срок окончания мероприятия – 2017 год. | технологические | ключевой |
| 1.23 | Совершенствование существующей технологии транспортировки крупногабаритных корпусных конструкций и агрегатов | Работы по реконструкции причального комплекса в наливном бассейне выполнены в полном объеме.  Заключен контракт на поставку понтона и буксиров, ведется строительство.  Корректируется проектная документация "Реконструкция транспортно-передаточного комплекса предприятия. Реконструкция транспортно-передаточ­ного комплекса в районе КСП – 2 этап ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», г. Северодвинск, Архангельская область» находится на утверждении в Министерстве промышленности и торговли России.  Срок окончания мероприятий – 2019 год. | технологические | ключевой |
| 1.24 | Совершенствование технологии изготовления труб на автоматизированном комплексе и монтаж труб на заказе, с использованием аналитической информации ЗD-модели проектантов | Разрабатывается техническое задание на сопровождение программного обеспечения автоматизированной системы "РИТМ-Судно" трубообрабатывающего комплекса "Проток".  Срок окончания мероприятия – 2018 год. | технологические | ключевой |
| 1.25 | Разработка технологии для подготовки и межоперационного хранения функциональных специальных изделий испытательной спецтехники РО АПЛ на базе· создаваемого специализированного комплекса | Выполняется комплекс работ по разработке проектной документации с АО «ЦТСС».  Срок окончания мероприятия – 2018 год. | технологические | ключевой |
| 1.26 | Разработка и внедрение новой технологии акустико-эмиссионного контроля качества сварных швов варки изделий 24 в основной корпус с применением АЭ систем СЦАД-16.10 | Приобретен комплекс из 4-х восьмиканальных раздельных акустико-эмиссионных сварочных блоков на базе СЦАД-16.10. Согласовано «Решение о порядке проведения АЭК качества сварных швов варки изделий 24 в ОК на заказах зав. №№205-208», «Решение о порядке проведения АЭК качества сварных швов варки изделий 24 в ОК заказа зав. №163». Выполнен АЭК качества сварных швов варки изделий 24 в ОК на заказе зав. № 162 (параллельно специалистами АО «ПО «Севмаш» и ФГУП «Крыловский ГНЦ»). Разработаны проекты инструкций проведения АЭК качества сварных швов вварки изделий 24 в ОК на заказах зав. № 163 и зав. № 205. Выполнение АЭК (под авторским надзором ФГУП «Крыловский ГНЦ») и согласование инструкций проведения АЭК на заказах зав. № 163 и зав. № 205 перенесено на 2017 год по причине корректировки сроков варки изделий 24 в ОК на данных заказах.  Срок окончания мероприятия – 2019 год. | технологические | ключевой |
| 1.27 | Внедрение новой технологии по контролю формы изделия 21 оптическими методами | 1. В АО «ПО «Севмаш» разработаны следующие рабочие программы измерений формы корпуса:  - 09852.360285.9001 «Измерения формы основного корпуса кормового блока заказа зав. № 664 Программа»;  - 09552.360285.9001 «Программа измерений формы основного корпуса кормового блока заказа 204. Опытная работа»;  - 09552.360285.9005 «Измерения формы основного корпуса заказа зав. № 205. Носовой блок. Программа»;  - 09552.360285.9006 «Измерения формы основного корпуса заказа зав. № 205. Кормовой блок. Программа»;  - 08851.360285.9001 «Измерения ОК НБ заказа 161. Опытная работа. Программа»;  - 08851.360285.9003 «Измерения формы основного корпуса заказа проекта 08851. Программа».  2. Произведены измерения радиальных отклонений контроля формы изделий 21 на заказах зав. №№ 02163, 91205, 91664.  3. По программе ПТУ и ТПП приобретены два комплекта лазерных измерительных комплексов на базе трекеров Leica AT 402 стоимостью 29 миллионов рублей.  Срок окончания мероприятия – 2020 год. | технологические | ключевой |
| 1.28 | Разработка и внедрение новой технологии ультразвукового контроля качества сварных швов вварки изделий 24 в основной корпус с применением фазированных решёток | 1. Приобретен дефектоскоп Omniscan MX2. Изготовлены настроечные образцы по чертежам ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей».  2. АО «ПО «Севмаш» при участии ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» отработана и внедрена в производство технология контроля на заказах зав. №№ 204, 162.  3. Выполнен УЗК фазированными решётками с использованием отечественного и импортного оборудования. Собраны и проанализированы результаты УЗК, РГК, АЭК.  4. ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» разработаны и согласованы с АО «ПО «Севмаш» принципиально новые нормы оценки качества сварных соединений вварки изделий 24 в ОК при использовании дефектоскопов-томографов.  5. ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» разработана инструкция № АЕИШ.25003.00004 для заказов зав. №№ 204-208, 162, 163, содержащая методику и нормы ручного ультразвукового контроля контактным эхо-методом продольными волнами с применением фазированных решеток. 6. Выполнен УЗК ФР на заказе зав.№ 162. 7. Выполнение УЗК ФР на заказах зав. №№ 163 и 205 под авторским надзором ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» перенесено на 2017 год по причине корректировки сроков вварки изделий 24 в ОК на данных заказах.  Срок окончания мероприятия – 2019 год. | технологические | ключевой |
| 1.29 | Создание электродинамической испытательной системы упругодемпфирующих элементов, применяемых в средствах акустической защиты заказов основного производства | Оборудование не приобретено ввиду отсутствия финансирования по ФЦП-1.  Планируемый срок окончания мероприятия – 2017 год. | технологические | ключевой |
| 1.30 | Разработка и внедрение новой технологии для проведения измерений и анализа крутильных колебаний корабельных линий валов | Оборудование не приобретено ввиду отсутствия финансирования по ФЦП-1.  Планируемый срок окончания мероприятия – 2018 год. | технологические | ключевой |
| 1.31 | Внедрение техноло­гии проведения многоканальных измерений виброшумовых характеристик для обеспечения испытаний заказов основного производства в соответствии с программной и методической документацией бюро-проектантов, а также выполнения опытных и поисковых работ по определению источников повышенной шумности в период этапа акустической доводки. | Оборудование не приобретено ввиду отсутствия финансирования по ФЦП-1.  Планируемый срок окончания мероприятия – 2017 год. | технологические | ключевой |
| 1.32 | Техническое перевооружение электромагнитного комплекса | Разрабатывается техническое задание №94.03-011, техническое задание на техническое перевооружение электромагнитного комплекса которое включено в состав технического задания 246.41.1747-2014.  Выполнение проектных работ в объеме ТЗ №246.41.1747-2014: в процессе выполнения.  Закупка оборудования: не выполнена ввиду отсутствия финансирования по мероприятию в объеме ТЗ №246.41.1747-2014.  Планируемый срок окончания мероприятия – 2020 год. | технологические | ключевой |
| 1.33 | Внедрение аддитивной технологии при изготовлении масштабных копий моделей | Освоены базовые методы 3D-печати.  Разработан эффективный способ очистки напечатанных моделей.  Отработана технология 3D-печати кинематических моделей.  Отработана технология 3D-печати сложных судовых устройств.  Срок окончания мероприятия – 2018 год. | технологические | ключевой |
| 1.34 | Модернизация систем освещения в рамках программы энергосбережения ОАО «ПО «Севмаш» №63.64.1. 12.160-2013 | В 2016 году закончен 1 этап программы. Завершены работы по модернизации систем освещения в цехах №2,3, 4, 5, 6, КСП, 8, 9, 11, 16, 17, 30, 31, 42, 43, 47, ССП  Срок окончания мероприятия – 2021 год. | технологические | ключевой |
| 2.2.13 | Модернизация конструкторско- технологической подготовки производства с использованием современных IT- технологий | Выполнены работы с применением технологии реверс-инжиниринга: контроль размеров с проверкой отклонений фактической геометрии конструкции блока зонального, блок-секций и ряда других корпусных конструкций, определение возможности выполнения лазерного сканирования, как метода контроля геометрии конструкции зонального блока и фундаментов под него. По результатам измерений выполнена виртуальная закатка зонального блока для выявления возможных коллизий. Оформлены отчеты с указанием выходящих за допуск размеров. Технология отработана и применяется на заказах общества по мере необходимости.  1. Введена в действие СТП Трубопроводы судовых систем. Электронное моделирование, выпуск производственных документов на основе модели. Основные положения.  2. Выпущена ПТД по 239 чертежам корпусных конструкций для корпусообрабатывающего цеха и сборочных цехов, по разработанным в ПКБ «Севмаш» 3D-моделям.  Срок окончания мероприятия – 2020 год. | технологические | ключевой |
| 2.2.14 | Разработка автоматизированной системы управления и поддержки информационных технологий в обществе | Разрабатывается и внедряется автоматизированная система, предусматривающая семь этапов проекта.  В 2016 году реализовано четыре этапа проекта.  Срок окончания мероприятия – 2020 год. | технологические | ключевой |
| 2.2.15 | Разработка системы обработки информации, содержащей гостайну, на базе создания вычислительной сети | Разработана рабочая документация.  Отсутствие источника финансирования не позволяет приступить к работам по созданию защищенной вычислительной сети.  Планируемый срок окончания мероприятия – 2020 год. | технологические | ключевой |

***В 2017 году*** планируется реализовать мероприятия начатые в 2016 году. При поступлении финансирования будут реализовываться следующие мероприятия:

* внедрение технологии проведения многоканальных измерений виброшумовых характеристик для обеспечения испытаний заказов основного производства в соответствии с программной и методической документацией бюро- проектантов, а также выполнения опьпных и поисковых работ по определению источников повышенной шумности в период этапа акустической доводки;
* создание электродинамической испытательной системы упругодемпфирующих элементов, применяемых в средствах акустической защиты заказов основного производства;
* разработка и внедрение новой технологии для проведения измерений и анализа крутильных колебаний корабельных линий валов.

# Программа отчуждения непрофильных активов

Программа отчуждения непрофильных активов АО «ПО «Севмаш» (далее – Программа) с прилагаемым к ней реестром непрофильных активов разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной политике», согласно Методическим указаниям по выявлению и отчуждению непрофильных активов, одобренным Правительством Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № ИШ-П13-4065.

Программа отчуждения непрофильных активов АО «ПО «Севмаш», реестр непрофильных активов АО «ПО «Севмаш», план мероприятий по реализации непрофильного недвижимого имущества АО «ПО «Севмаш» одобрены на заседании Правления АО «ОСК»  
в 2016 году (протокол от 28 декабря 2016 г. №95-ПР) и утверждена Советом директоров  
АО «ПО «Севмаш» 14.03.2017 года (Протокол № СД-05/2017 от 14.03.2017).

Программа отчуждения непрофильных активов АО «ПО «Севмаш»:

1. Определяет понятие профильности/непрофильности активов, основные цели  
и принципы отчуждения непрофильных активов;

2. Устанавливает порядок выявления и способы распоряжения непрофильными активами общества;

3 Регламентирует алгоритм утверждения реестра непрофильных активов общества, плана мероприятий по реализации непрофильных активов**;**

4. Регламентирует алгоритм актуализации программы, реестра непрофильных активов общества;

5. Устанавливает порядок организации продажи непрофильных активов (порядок оценки и способы реализации непрофильных активов);

6. Устанавливает порядок подготовки и представления отчетности о ходе исполнения Программы Совету директоров и акционеру общества.

Деятельность в рамках программы распространяется исключительно на анализ и отчуждение внеоборотных активов (финансовых вложений и недвижимого имущества)  
АО «ПО «Севмаш», определяемых в соответствии с разделом I «Внеоборотные активы» Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н.

По результатам анализа активов сформированы реестр непрофильных активов  
АО «ПО «Севмаш», который состоит из двух разделов:

- реестр непрофильных активов (финансовых вложений) АО «ПО «Севмаш»;

- реестр непрофильных активов (недвижимого имущества) АО «ПО «Севмаш».

В каждом разделе непрофильные активы группируются по способам распоряжения: отчуждение и сохранение.

Реестр непрофильного недвижимого имущества АО «ПО «Севмаш» включает  
208 объектов недвижимости, из которых 42 объекта подлежат отчуждению и 166 объектов - сохранению.

Реестр финансовых вложений включает 6 объектов, из которых 3 подлежат продаже,  
1 – ликвидации, 2 – сохранению.

В отношении объектов, подлежащих отчуждению, разработаны планы мероприятий по реализации (отчуждению) на 2017 и последующие годы.

# Финансово-экономические результаты отчетного года

## Основные финансово-экономические показатели за отчетный год и два предшествующих года

В 2016 году:

* по оборонной продукции завершены работы по ОКР «РАИ-Ясень» на заказе «Северодвинск», выполнены 1-е этапы ОКР «Квакер-2» и «Североморец-2», выполнены в полном объеме работы по госконтракту на сервисное обслуживание головной АПЛ проекта «Ясень» в 2014-2016 г.г.
* по программе ВТС выполнены все обусловленные договорами объемы гарантийных и сопутствующих работ по кораблю проекта 11430 по месту его основного базирования.

В 2015 году:

* по оборонной продукции завершены работы по ОКР «РАИ-Борей» на  
  заказе «Владимир Мономах» и 1 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:

* завершены строительство, испытания и сдан ВМФ России  
  АПК СН «Владимир Мономах» проекта «Борей»;
* в соответствии с контрактом №99/9932 от 04.09.2014 года 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».

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

В 2016 году заключены:

* госконтракт от 29.02.2016г. ГК № Н/1/2/0305/ГК-16-ДГОЗ с Минобороны России на разработку и строительство специального докового комплекса «Квакер-2»;
* госконтракт от 15.12.2016г. ГК № 1618187304801442209010902 с Минобороны России на сервисное обслуживание головной АПЛ проекта «Ясень» в 2016-2018 г.г.
* контракт от 03.08.2016г. № 96/12053 с ООО «Газпром нефть шельф» на выполнение работ по техническому перевооружению МЛСП «Приразломная».

В 2015 году заключены:

* госконтракт от 06.03.2015г. ГК № 1517187304851050105007614/Р/1/8/0107/ГК-15-ДГОЗ с Минобороны России на сервисное обслуживание головной АПЛ проекта «Борей»  
  в 2015-2017 г.г. на Северном Флоте;
* госконтракт от 06.03.2015г. ГК № 1517187304861050105007613/Р/1/8/0108/ГК-15-ДГОЗ с Минобороны России на сервисное обслуживание двух серийных АПЛ проекта «Борей» в 2015-2017 г.г. на Тихоокеанском Флоте.

В 2014 году заключены:

* контракт от 03.06.2014г. №120-14 с АО ЦКБ МТ «Рубин» на строительство  
  АПЛ проекта 09851;
* госконтракт от 03.04.2014г. ГК № Н/1/2/0189/ГК-14-ДГОЗ с Минобороны России на ОКР шифр "Североморец-2";
* госконтракт от 07.11.2014г. ГК № Р/1/2/0012/ГК-15-ДГОЗ с Минобороны России на поддержание технической готовности, продление сроков службы оборудования, перезагрузки АЗ и выполнение отдельных модернизационных работ на заказе проекта 10831;
* госконтракт от 01.07.2014г. ГК № 1416187304871050105007616/Р/1/8/0038/ГК-14-ДГОЗ с Минобороны России на сервисное обслуживание головной АПЛ проекта «Ясень»  
  в 2014-2016 г.г.

**Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности**

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | **2014 год**  **Факт** | **2015 год**  **Факт** | **2016 год**  **Факт** | *Отклонение*  *2016 года от 2015 года* | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *абс.* | *отн.(%)* |
| **1** | **Выручка, *в т.ч. по сегментам:*** | **млн. руб.** | **51 492** | **62 530** | **74 274** | ***11 745*** | ***118,8%*** |
| 1.1 | "Оборонная продукция" | -//- | 41 294 | 51 069 | 71 374 | *20 305* | *139,8%* |
| 1.2 | "Военно-техническое сотрудничество" | -//- | 8 536 | 8 690 | 1 195 | *-7 494* | *13,8%* |
| 1.3 | "Гражданская продукция" судостроительного профиля | -//- | 137 | 1 201 | 164 | *-1 036* | *13,7%* |
| 1.4 | "Прочая продукция и услуги» | -//- | 1 525 | 1 569 | 1 540 | *-30* | *98,1%* |
| **2** | **Себестоимость товаров/услуг** | **млн. руб.** | **47 807** | **56 688** | **72 663** | ***15 975*** | ***128,2%*** |
| **3** | **Валовая прибыль, *в т.ч. по сегментам:*** | **млн. руб.** | **3 685** | **5 842** | **1 612** | ***-4 230*** | ***27,6%*** |
| 3.1 | "Оборонная продукция" | -//- | 1 407 | 1 719 | 1 089 | *-630* | *63,4%* |
| 3.2 | "Военно-техническое сотрудничество" | -//- | 4 024 | 5 017 | 458 | *-4 560* | *9,1%* |
| 3.3 | "Гражданская продукция" судостроительного профиля | -//- | -1 688 | -799 | 51 | *851* | *106%* |
| 3.4 | "Прочая продукция и услуги» | -//- | -58 | -94 | 14 | *108* | *115%* |
| **4** | **Чистая прибыль (убыток (-)** | **млн. руб.** | **3 304** | **7 218** | **5 720** | ***-1 497*** | ***79,3%*** |
| **5** | ***Накопленная прибыль (убыток (-)*** | **млн. руб.** | **-5 064** | **1 793** | **7 071** | ***5 278*** | ***394,4%*** |
| 6 | **Рентабельность, *в т.ч. по сегментам:*** | % | **7,7%** | **10,3%** | **2.2%** | *-8,1%* | *21,4%* |
| 6.1 | "Оборонная продукция" | -//- | 3,5% | 3,5% | 1.5% | *-* | *-* |
| 6.2 | "Военно-техническое сотрудничество" | -//- | 89,2% | 136,6% | 62.0% | *-* | *-* |
| 6.3 | "Гражданская продукция" судостроительного профиля | -//- | -92,5% | -40,0% | 45.2% | *-* | *-* |
| 6.4 | "Прочая продукция и услуги» | -//- | -3,7% | -5,6% | 0.9% | *-* | *-* |
| **7** | **Численность работников предприятия (*среднесписочная*)** | **чел.** | **22 562** | **23 650** | **24 813** | ***1 163*** | ***104,9%*** |
| **Численность производственных рабочих (*среднесписочная*, без учеников, без подрядчиков)** | **чел.** | **8 232** | **9 048** | **9 992** | ***944*** | ***110,4%*** |
| **8** | **Численность работников предприятия (*списочная* на конец периода)** | **чел.** | **23 887** | **25 143** | **26 280** | ***1 137*** | ***104,5%*** |
| **Численность производственных рабочих (*списочная* на конец периода)** | **чел.** | **8 618** | **9 604** | **10 498** | ***894*** | ***109,3%*** |
| **9** | **Выработка на одного работника** | **тыс. руб. / чел.** | **2 282** | **2 644** | **2 993** | ***349*** | ***113,2%*** |
| **10** | **Производительность труда** | **тыс.руб./чел** | **2 381** | **2 755** | **3 115** | ***360*** | ***113,1%*** |

Динамика рентабельности

| № п/п | Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентабельность по чистой прибыли | 6,42% | 11,54% | 7,87% |
| 2 | Рентабельность продаж | 6,81% | 9,34% | 2,17% |
| 3 | Рентабельность продукции,  *в т.ч. по сегментам:* | 7,7% | 10,3% | 2,22% |
| 3.1 | "Оборонная продукция" | 3,5% | 3,5% | 2.2% |
| 3.2 | "Военно-техническое сотрудничество" | 89,2% | 136,6% | 1.5% |
| 3.3 | "Гражданская продукция" судостроительного профиля | -92,5% | -40,0% | 62.0% |
| 3.4 | "Прочая продукция и услуги» | -3,7% | -5,6% | 45.2% |

**Сведения об уровне долговой нагрузки Общества**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование показателя* | *Ед.изм.* | *2014* | *2015* | *2016* |
| *1.* | *Долгосрочные обязательства, в т.ч.:* | *млн.руб.* | *173 693* | *321 116* | *313 271* |
| *1.1* | *задолженность по кредитам и займам* | *-//-* | *37 034* | *60 077* | *308* |
| *1.2* | *авансы полученные* | *-//-* | *132 113* | *256 230* | *309 029* |
| *2.* | *Краткосрочные обязательства в т.ч.:* | *млн.руб.* | *24 358* | *22 469* | *82 463* |
| *2.1* | *задолженность по кредитам и займам* | *-//-* | *4 639* | *6 320* | *1* |
| *2.2* | *авансы полученные* | *-//-* | *4 727* | *1 391* | *67 466* |
|  | *ИТОГО* |  | *198 051* | *343 585* | *395 734* |

Показатели достаточности собственных средств Общества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование показателя* | 2014 | 2015 | 2016 |
| *1.* | *EBITDA, млн.руб.* | *5 464* | *10 751* | *8 555* |
| *2.* | *Коэффициент обеспеченности собственными средствами* | *-0,01* | *0,02* | *0,04* |

***По показателю «Выручка и себестоимость»:***

Выручка в 2016 году увеличилась на 18,8% по сравнению с 2015 годом, что обусловлено увеличением объемов производства по сегменту ГОЗ.

Себестоимость в 2016 году увеличилась на 28,2% по сравнению с 2015 годом.  
 Это связано с увеличением объемов производства по сегменту ГОЗ.

***По показателям «Валовая прибыль», «Чистая прибыль»:***

Снижение показателей «валовая прибыль» (в 3,6 раза) и «чистая прибыль» (в 1,3 раза) связано с изменением структуры выпускаемой продукции в связи с завершением в 2015 году части работ по ВТС (пр.11430) с более высокой рентабельностью.

***По показателю «Численность работников»:***

В 2016 году среднесписочная численность увеличилась на 4,9% по сравнению  
с 2015 годом. К концу 2016 года списочная численность увеличилась на 4,5% по сравнению  
с концом 2015 года, при этом рост численности производственных рабочих составил 9,3%. Увеличение численности произошло благодаря мероприятиям, реализуемым администрацией по привлечению в общество работников (повышение заработной платы, социальная политика и т.п.)

В течение 2014–2016гг., при поддержке АО «ОСК», производилась дополнительная индексация заработной платы работников АО «ПО «Севмаш» в обеспечение конкурентоспособности на рынке труда. По данным за 2016 год среднемесячная заработная плата работника АО «ПО «Севмаш» составила 59 190 рублей, что на 9,5% выше уровня  
2015 года.

***По показателю «Производительность труда»:***

По показателю производительность труда наблюдается положительная динамика, что связано с ростом выручки от продажи на 18,8%.

***По показателю «Рентабельность»:***

Рентабельность имеет положительное значение. Изменения по показателям рентабельности в динамике 2014-2016гг. связаны в основном с изменением структуры выпускаемой продукции в связи с завершением в 2015 году части работ по ВТС (пр.11430)  
с более высокой рентабельностью.

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 по сравнению с 2015 годом и связана с авансированием работ по заказам проектов Ясень-М  
и Борей-А.

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

Динамика показателя EBITDA за 2014-2016 гг. имеет положительное значение.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует степень участия собственного капитала в формировании оборотных средств. В 2014-2016гг. показатель имеет положительную тенденцию роста.

# Ключевые показатели эффективности

На основании Типового положения о системе КПЭ деятельности общества Группы ОСК, в соответствии с пунктами 5-6 перечня поручений Президента Российской Федерации  
от 24 сентября 2013 г. № Пр-2236, рекомендациями Росимущества и Минэкономразвития, законодательством Российской Федерации, Уставом АО «ПО «Севмаш», в обществе разработано положение «О системе ключевых показателей эффективности деятельности общества». В начале 2017 года положение «О системе ключевых показателей эффективности деятельности общества» утверждено Советом директоров общества.

Система КПЭ представляет собой иерархически организованную структуру показателей деятельности, характеризующих бизнес-интересы общества и предназначенных для регулярного планирования и контроля их исполнения.

Целями внедрения системы КПЭ является:

* перевод перспективных планов и стратегии развития общества в форму конкретных показателей оперативного управления и оценка их достижения;
* создание основы для принятия управленческих решений на долгосрочном и среднесрочном уровнях;
* обеспечение возможности применения системы мотивации, связывающей интересы работников и общества.

Основными задачами системы КПЭ является следующее:

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

Система КПЭ деятельности Общества состоит из следующих групп показателей:

1. Корпоративный показатель К1.

Данный показатель устанавливается для того, чтобы подчеркнуть единство целей Группы ОСК и важность командной работы.

2. КПЭ предприятия:

* Выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году;
* Выручка от реализации;
* Снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года;
* Величина валовой прибыли.

3. Отраслевые индивидуальные КПЭ.

4. Корректирующие КПЭ:

* Соблюдение сроков и качества исполнения решений органов управления Общества;
* Выполнение корпоративных процедур, направленных на получение и целевое использование бюджетных средств;
* Отсутствие тяжелых групповых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом.

5. Отсекающие показатели:

* Выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году;
* Выручка от реализации.

В 2017 году планируется провести анализ достижения показателей эффективности, представить отчет о проделанной работе Совету директоров общества, а также провести анализ отклонений от утвержденных показателей эффективности и причин их возникновения  
(в случае их наличия). Вознаграждения руководящего состава будут выплачиваться  
в зависимости от степени достижения показателей системы КПЭ.

# Чистые активы

Динамика стоимости чистых активов и размера уставного капитала общества за 2014-2016 годы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | | |
| **Значение** | **Прирост (%)**  **к 2015 году** | **Прирост (%)**  **к 2014 году** |
| Уставный капитал | 11 959 942 | 11 959 942 | 14 087 681 | +17,8 | +17,8 |
| Стоимость чистых активов | 19 917 831 | 33 358 966 | 44 129 902 | +32,3 | +121,56 |

Анализируя темпы увеличения уставного капитала за 2016 год по сравнению  
с 2014 годом и стоимости чистых активов, отмечается значительно более высокие темпы повышения стоимости чистых активов (+121,56), по сравнению с темпами прироста размера уставного капитала (+17,8).

За 2016 год размер уставного капитала увеличился на 2 127 739 тыс. рублей или на 17,8% в то время как стоимость чистых активов общества увеличилась на  
10 770 936 тыс. рублей или на 32,3%. Размер чистых активов на конец отчетного периода  
в 3,1 раза превышает размер уставного капитала.

# Распределение чистой прибыли

| **№п/п** | **Наименование статьи расходования** | **Факт (тыс.рублей)** | **% от чистой прибыли** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Чистая прибыль 2015 года** | **7 217 527.069** |  |  |
|  | **Фактической освоение чистой прибыли в 2016 году** | **6 159 300,00** |  |  |
| 1 | Дивиденды, в том числе: | 438 267,8 | 6.07% |  |
| 1.1 | Росимущество | 212 559,9 |  |  |
| 1.3 | Центры СЦСС | 225 707,9 |  |  |
| 2 | Отчисления в резервный фонд | 360 876,4 | 5.0% | Сумма резервного капитала определяется в соответствии с Уставом общества |
| 3 | Покрытие убытков прошлых лет | 5 064 054 | 70.2% |  |
| 4 | Инвестиции | 282 928 | 3.92% | Переходящий остаток в сумме 1 057 375 тыс. руб. будет использован в 2017 году (в 2016 году после принятия решения собранием акционеров о направлении использования части чистой прибыли на инвестиционные цели разрабо­тана проектная документация, заключены договоры, проведе­но частичное авансирование) |
| 5 | Выплаты социального характера | 13 174 |  |  |
| 5.1 | Благотворительность | 10 000 | 0.14% | Отчет сформирован в соответствии с целевым назначением, указанным в Протоколе собрания акционеров |
| 5.2 | Компенсация членам СД | 3 174 | 0.04% | Фактическое освоение в меньшем размере на 852 тыс. рублей в связи с отказом от вознаграждения члена Совета Директоров. |

# Корпоративное управление

## Политика в области корпоративного управления

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

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, 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 30.09.2015) 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». Выплата вознаграждения членам Совета директоров привязана к получению Обществом чистой прибыли, в зависимости от коэффициента участия в принятии решений в рамках компетенции совета директоров общества.

Разработано и планируется к утверждению Советом директоров Общества в 1 квартале 2017 года Положение о системе КПЭ деятельности АО «ПО «Севмаш».

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

В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон №208-ФЗ «Об акционерных обществах» с 01.07.2015 года у АО «ПО «Севмаш», как непубличного общества, отпало обязательство по обязательному раскрытию информации, определенной статьей 92 указанного закона.

Тем не менее, в соответствии с нормами Устава АО «ПО «Севмаш» продолжает раскрывать информацию в добровольном порядке: бухгалтерская отчетность, годовой отчет общества, списки аффилированных лиц размещаются на странице эмитента в сети «интернет» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13354>.

Информационная политика АО «ПО «Севмаш» заключается в своевременном и достоверном осведомлении акционеров, деловых партнеров, потенциальных инвесторов о фактах и событиях, реальных процессах происходящих в Обществе. Одной из главных задач этой политики является обеспечение открытости и прозрачности деятельности АО «ПО «Севмаш».

.

## 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).

Акционерами АО «ПО «Севмаш» на 31.12.2016 являлись:

* Федеральное агентство по управлению государственным имуществом  
  (Российская Федерация в лице Росимущества), имеет долю в уставном капитале  
  АО «ПО «Севмаш» в размере 43,11%;
* Акционерное общество «Северный центр судостроения и судоремонта» (АО «СЦСС»), имеет долю в уставном капитале АО «ПО «Севмаш» в размере 45,79%;
* Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК»), имеет долю в уставном капитале АО «ПО «Севмаш» в размере 11,10%.

**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).

Годовым собранием акционеров утверждено «Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ПО «Севмаш» (протокол №4 от 17.06.2015). В соответствии с решением общего собрания акционеров общества (протокол №2 от 24.06.2016) в отчетном 2016 году членам Совета директоров общества были выплачены вознаграждения за работу в составе Совета директоров общества в размере 3 173 684,30 рублей.

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,  
Устава АО «ПО «Севмаш» (протокол №5 от 30.09.2015) и Положения 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 5 (пяти) 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 должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.

На должность корпоративного секретаря рекомендуется назначать лицо, имеющее высшее юридическое, либо экономическое, либо бизнес-образование, имеющее опыт работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее двух лет.

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 ОАО «ПО «Севмаш» (протокол СД №23 от 19.10.2011).

## 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).

***Информация об общих собраниях акционеров***

| **Дата, номер протокола** | **Повестка дня** |
| --- | --- |
| Протокол № 1 внеочередного общего собрания акционеров АО «ПО «Севмаш»  от 06.06.2016 | 1. Увеличение уставного капитала АО «ПО «Севмаш» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.  2. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоры по приобретению АО «ОСК» дополнительных акций АО «ПО «Севмаш». |
| Протокол № 2 годового общего собрания акционеров АО «ПО «Севмаш»  от 24.06.2016 | 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 2015года.  4. О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере установленном внутренними документами общества.  6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества.  7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.  8. Утверждение аудитора общества.  9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. |

## 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.

Внеочередным общим собранием акционеров общества утверждено Положение  
о вознаграждении членов Совета директоров АО «ПО «Севмаш» (Протокол ВОСА №1  
от 02.02.2015). Члены Совета директоров общества в 2016 году получали вознаграждения за работу в Совете директоров в размере 3 173 684,30 рублей.

***Председатель Совета директоров с 30.07.2015 по 24.06.2016***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия  Имя  Отчество | Дата рождения | Образование и специальность по диплому | Место работы на момент избрания | Должности по основному месту работы на момент избрания | 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 – Севмашвтуз (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 | - | - |

***Председатель Совета директоров с 26.07.2016 по настоящее время***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия  Имя  Отчество | Дата рождения | Образование и специальность по диплому | Место работы на момент избрания | Должности по основному месту работы на момент избрания | 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 – Севмашвтуз, филиал Санкт-Петербургского государственного морского технического университета | АО «ОСК» | Вице-президент | Протокол № СД-20/2016 от 26.07.2016 | - | - |

Состав Совета директоров с 15.06.2015 по 24.06.2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия  Имя  Отчество | Дата рождения | Образование и специальность по диплому | Место работы на момент избрания | Должности по основному месту работы на момент избрания | 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 – Севмашвтуз, филиал Санкт-Петербургского государственного морского технического университета | АО «ОСК» | Вице-президент | Протокол № СД-20/2016 от 26.07.2016 | - | - |
| 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 | Вице-президент по корпоратив­ному развитию и управлению активами | АО «ОСК» | 15.06.2015 | - | - |
| Ганус Юрий Александрович | 05.03.1964 | 1987 -Ленинградское Высшее инженерное морское училище им. Макарова. Высшее инженерное: Электромеханический факультет,  инженер-электромеханик  1993 - Санкт-Петербургский Государственный Университет. Высшее экономическое: Международные экономические отношения, экономист-международник,  2000 - Санкт-Петербургский юридический институт ГП. Высшее юридическое: Юриспруденция, юрист;  2012 - The Institute of Directors, United Kingdom, Курс «Сертифицирован­ный директор». Институт подготовки профессиональных корпоративных директоров. Международная программа для членов советов директоров “IoD Chartered Director”. | Генеральный директор/  Управляющий партнер | ООО «ТБЛ» | 30.06.2014 | - | - |
| Курасов Андрей Александрович | 08.02.1966 | 1989 - Московское высшее техническое училище им.Н.Э.Баумана  Инженер - 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 - Севмашвтуз – филиал СПбМГТУ «Судовые силовые установки», инженер-механик;  2012 - финансовый университет при Правительстве РФ (Всероссийский заочный финансово-экономический институт)  Финансы и кредит», экономист | Генеральный директор | АО «ПО «Сев­маш» | 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». | Генеральный директор | ОАО «Аэро­порт Архангельск» | 15.06.2015 | - | - |
| Поспелов Владимир Яковлевич | 21.07.1954 | 1980 год – Севмашвтуз (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 | 28.06.2013 | - | - |

В соответствии с протоколом № 2 годового общего собрания акционеров, состоявшегося 24 июня 2016 года, в состав Совета директоров общества избраны:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия  Имя  Отчество | Дата рождения | Образование и специальность по диплому | Место работы на момент избрания | Должности по основному месту работы на момент избрания | 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 – Севмашвтуз, филиал Санкт-Петербургского государственного морского технического университета | АО «ОСК» | Вице-президент | Протокол № СД-20/2016 от 26.07.2016 | - | - |
| 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 | Вице-президент по корпоратив­ному развитию и управлению активами | АО «ОСК» | 15.06.2015 | - | - |
| Ганус Юрий Александро­вич | 05.03.1964 | 1987 -Ленинградское Высшее инженерное морское училище им. Макарова. Высшее инженерное: Электромеханический факультет,  инженер-электромеханик  1993 - Санкт-Петербургский Государственный Университет. Высшее экономическое: Международные экономические отношения, экономист-международник,  2000 - Санкт-Петербургский юридический институт ГП. Высшее юридическое: Юриспруденция, юрист;  2012 - The Institute of Directors, United Kingdom, Курс «Сертифицирован­ный директор». Институт подготовки профессиональных корпоративных директоров. Международная программа для членов советов директоров “IoD Chartered Director”. | Генеральный директор/  Управляющий партнер | ООО «ТБЛ» | 30.06.2014 | - | - |
| Наливайченко Руслан Владимирович | 17.03.1977 | Независимый директор | Заместитель генерального директора по экономике и финансам | АО «ОНПП «Технология» | 24.06.2016 | - | - |
| Будниченко Михаил Анатольевич | 18.11.1959 | 1983 - Севмашвтуз – филиал СПбМГТУ «Судовые силовые установки», инженер-механик;  2012 - финансовый университет при Правительстве РФ (Всероссийский заочный финансово-экономический институт) «Финансы и кредит», экономист | Генеральный директор | АО «ПО «Сев­маш» | 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». | Генеральный директор | ОАО «Аэро­порт Архангельск» | 15.06.2015 | - | - |
| Поспелов Владимир Яковлевич | 21.07.1954 | 1980 год – Севмашвтуз (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 | 28.06.2013 | - | - |

***Информация о проведенных заседаниях Совета директоров 2016 году***

Общее количество заседаний Совета директоров общества в 2016 году - 39, из них:

очных (совместное присутствие) – 2,

заочных (бюллетени для голосования) – 37.

Общее количество вопросов, рассмотренных на заседаниях – 119.

Все члены Совета директоров своевременно уведомлялись о проведении заседаний, имели возможность ознакомиться с материалами (документами) в установленные сроки.

**Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2016 году:**

Одобрение сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества общества.

Одобрение сделок, связанных с ликвидацией (сносом) объектов недвижимого имущества.

Одобрение изменений условий сделок, заключенных между АО «ПО «Севмаш» с Министерством обороны России по исполнению Государственных оборонных заказов.

Согласование кандидатур на руководящие должности общества и существенные условия трудовых договоров с такими лицами.

О созыве и подготовке к проведению внеочередного и годового общего собрания акционеров АО «ПО «Севмаш».

Определение позиции общества и формирование указаний представителю АО «ПО «Севмаш» по голосованию в органах управления ДЗО.

Одобрение сделок, связанных с получением обществом кредитов.

Одобрение сделок связанных с заключением договора о предоставлении государственной гарантии.

Одобрение сделок, которые имеют безвозмездный характер, связанный с благотворительностью (вне зависимости от суммы).

Согласование софинансирования АО «ПО «Севмаш» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище».

# 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 26.10.2012 | Срок полномочий – 5 лет.  Срок окончания полномочий определен на основании п. 2.1.Трудо­вого договора с единоличным исполнитель­ным органом АО «ПО «Сев­маш». | Доли принадле­жащих акций в уставном капитале общества не имеет.  Сделок по договорам купли-продажи доли в уставном капитале не осуществлял. |

Оплата труда единоличного исполнительного органа – генерального директора общества, включая льготы и социальные гарантии, производилась в соответствии с трудовым договором, заключенным 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).

В 2016 году по итогам работы решением Совета директоров Общества единоличному исполнительному органу было выплачено единовременное вознаграждение в размере 1,5% от чистой прибыли общества (Протокол № СД-23/2016 от 16.08.2016).

# 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).

Размер вознаграждений, выплаченных лицам, занимающих должности членов коллегиального исполнительного органа общества в 2016 году, включая льготы и социальные гарантии, составил 967 575 (девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 63 копейки.

***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 18.11.2011 | Срок полномочий закончился 17 ноября 2016 года | - |
| 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 18.11.2011 | Срок полномочий закончился 17 ноября 2016 года | - |
| 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. 4.1 дополнительного соглашения к трудовому договору, 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-№ 20/2014 от 20.10.2014 | Срок полномочий закончился 17 ноября 2016 года | - |
| 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. 4.1 дополнительного 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. 4.1 дополнительного 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. 4.1 дополнительного 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 18.11.2011 | Срок полномочий закончился 17 ноября 2016 года | - |
| Вильнит  Игорь Владимирович  Генеральный 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 18.11.2011 | Срок полномочий закончился 17 ноября 2016 года | - |
| 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 18.11.2011 | Срок полномочий закончился 17 ноября 2016 года | - |
| Сизов  Игорь Александрович,  Заместитель генерального директора по безопасности – начальник службы безопасности и защиты коммер­ческой и ВЭ 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 18.11.2011 | Срок полномочий закончился 17 ноября 2016 года | - |

# Органы контроля

## Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. В отчетном 2016 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» (утверждено протоколом №1 от 31.03.2011).

В соответствии с протоколом № 2 годового общего собрания акционеров, состоявшегося 24 июня 2016 года, в ревизионную комиссию избраны:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Член комиссии –  Нестерова Мария Юрьевна | Заместитель начальника отдела департамента СП и МТ Минпромторга России |
| 2 | Член комиссии –  Рассохина Анастасия Сергеевна | Главный специалист отдела мониторинга проектов АО «ОСК» |
| 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 | 08.04.2016 №1/2015  заочное голосование (опросным путем) | Нестерова Мария Юрьевна  Рассохина Анастасия Сергеевна  Риятова Анна Рашидовна | нет | Утверждение заключения Ревизионной комиссии АО «ПО «Севмаш» по итогам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. |

## Внешний аудитор

Годовым общим собранием акционеров (протокол № 2 от 24.06.2016) в качестве аудитора АО «ПО «Севмаш» для проверки финансово - хозяйственной деятельности общества в 2016 году и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности за 2016 год был утвержден ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943, почтовый адрес: 111020, г. Москва, ул. Синичкина, д. 9А, стр.7).

Аудитор был выбран посредством проведения открытого конкурса в соответствии  
с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013. Победителем был признан  
ООО «Группа Финансы», стоимость услуг составила 566 000,00 рублей (протокол закупочной комиссии от 11 мая 2016).

# Система внутреннего контроля и управления рисками

## Внутренний аудит

Внутренний аудит – это процесс, способствующий обществу в достижении поставленных целей посредствам систематизированного подхода к проверке, оценке  
и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

В соответствии с п. 23.14. Устава АО «ПО «Севмаш» «для оценки надежности  
и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество создает Службу внутреннего аудита в форме самостоятельного структурного подразделения, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу общества и функционально подотчетно Совету директоров общества».

В соответствии с Методическими указаниями Росимущества по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации (приказ №249 от 4.07.2014) и в связи с изменениями в Уставе общества в настоящее время ведется процесс создания Службы внутреннего аудита на базе действующей Службы внутреннего контроля общества.

## Внутренний контроль и управление рисками

Внутренний контроль – это постоянно осуществляемый Советом директоров, руководством и персоналом организации процесс, направленный на обеспечение разумной уверенности в достижении обществом поставленных целей.

Для осуществления функций внутреннего контроля в обществе создано и постоянно функционирует самостоятельное структурное подразделение - Служба внутреннего контроля.

Служба внутреннего контроля (далее – СВК) осуществляет свою деятельность  
в соответствии с Положением о Службе внутреннего контроля (Утверждено Решением Совета директоров АО «ПО «Севмаш» от 11.11.2011).

В соответствии с утвержденной организационной структурой общества  
(протокол №СД-11/2014 от 30.06.2014) СВК подчинена непосредственно генеральному директору общества.

СВК осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на текущий год, согласованным с генеральным директором общества.

Основными направлениями деятельности СВК в соответствии с утвержденными планами работы являются:

* проверки по исполнению контрактов по ГОЗ, ВТС и ГС (мониторинг фактического исполнения контрактов);
* контроль за соблюдением бюджета (выборочные проверки и выявление причин отклонения фактических показателей от плановых, проверка расходования средств инвестиционного бюджета);
* анализ финансово-экономических показателей (контроль за кредиторской и дебиторской задолженностью, контроль динамики чистых активов, контроль ведения бухгалтерского учета);
* контроль за обеспечением сохранности активов общества (контроль за отчуждением основных средств, выборочная проверка результатов годовой инвентаризации);
* проверка договорной и закупочной деятельности общества (участие в закупочных комиссиях общества, выборочные проверки порядка заключения, исполнения договоров);
* проверка соблюдения исполнительными органами общества норм устава и компетенции  
  при совершении сделок (соблюдение требований корпоративного законодательства);
* проверки по поручениям Совета директоров общества, генерального директора, АО «ОСК».

***В 2016 году СВК проведены следующие мероприятия.***

1. В целях контроля за своевременным исполнением контрактов по ГОЗ СВК еженедельно проводились проверки надлежащего исполнения контрактов на поставку оборудования и комплектующих во исполнение ГОЗ. В ходе работы был сформирован алгоритм работы по взаимодействию с управлением правового обеспечения, финансовым отделом, позволяющий оперативно выставлять претензии контрагентам и производить удержание сумм неустойки из окончательного платежа по договору. Контрагентам  
в настоящее время выставлены претензии на сумму 88 147 420, руб.

2. СВК ежеквартально проводились проверки исполнения бюджета общества.

По выявленным несоответствиям плановых и фактических значений  
(наиболее существенным расхождениям) в подразделения направлялись запросы  
о предоставлении пояснений. По поручению генерального директора была проведена проверка цехов 4,8,16,47 (приказ генерального директора №1348 от 23.11.2016). По итогам проверки составлен акт №4/2016 и внедрены мероприятия по устранению выявленных нарушений.

По результатам проверочных мероприятий исполнения контрактов по ФЦП, выявлению неэффективного и нецелевого использования денежных средств сделан вывод, что полученные средства федерального бюджета на реализацию мероприятий ФЦП, освоенные  
в 2016 году, использованы по назначению, отвлечения средств на финансирование расходов, не предусмотренных ФЦП и заключенными соглашениями с Росимуществом  
и Минпромторгом России, в ходе выборочных проверок не установлено.

1. СВК осуществлялся контроль за исполнением рекомендаций, замечаний  
   и предписаний по результатам проверок внешними контролирующими органами: проводились проверки предписаний и актов, по которым внесены сведения в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (ведется в обществе в соответствии с приказом генерального директора №262 от 17.03.2010). В 2016 году СВК было проверено  
   14 предписаний на предмет своевременного устранения выявленных нарушений.
2. В отчетном периоде СВК проводились системные проверки осуществления закупочной деятельности общества и надлежащего исполнения договоров, заключенных по их результатам. По итогам проверочных мероприятий контрагентам выставлено 12 претензий.
3. В 2016 году была проведена проверка соблюдения подразделениями общества требований корпоративного законодательств и локальных актов при заключении сделок, требующих одобрения органами управления обществом в соответствии  
   с ФЗ «Об акционерных обществах». По итогам проверки был выпущен приказ генерального директора №124 от 8.02.2016 с перечнем мероприятий, направленных на предотвращение нарушений корпоративного законодательства при заключении обществом сделок.

По итогам проверочных мероприятий, проведенных СВК в 2016 году, 3 материала передано в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел и возмещения ущерба обществу на сумму 8 919 810,63 руб.

Также СВК в 2016 году проведены плановые проверочные мероприятия по контролю за динамикой дебиторской и кредиторской задолженностей, за отчуждением основных средств и мероприятия по обеспечению сохранности активов общества.

Результаты работы Службы внутреннего контроля ежемесячно направляются в адрес генерального директора и ежеквартально – в адрес АО «ОСК».

Внутренний контроль осуществляется в обществе также следующими участниками: совет директоров, исполнительные органы, владельцы бизнес-процессов – начальники самостоятельных структурных подразделений общества.

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 2016 году приказом генерального директора №223 от 01.03.2016 были утверждены  
и введены в действие методические указания № 83.60-1.03.094-2016 «Система менеджмента качества. Управление рисками», устанавливающие методы оценки рисков и разработку мероприятий, направленных на снижение этих рисков.

Основные факторы рисков, а также способы и мероприятия по их минимизации указаны в разделе 18 настоящего отчета.

# Основные факторы рисков, связанные с деятельностью общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Риск** | **Последствия** | **Меры по их минимизации** |
| **По операционной деятельности**: | | |
| 1.Срыв Заказчиком сроков поставки опытно-штатного оборудования, что неизбежно влечет за собой срыв сроков изготовления и поставки штатного оборудования для серийных заказов | - перенос сроков сдачи головных и серийных заказов;  - невыполнение показателей выручки, прибыли, производственной программы | - мониторинг выполнения поставщиками работ по изготовлению «критической» номенклатуры оборудования; Совместно с ОСК, проектантом, Минпромторгом РФ, МО РФ, ВПК работа по разработке мер по недопущению срыва сроков поставок оборудования |
| 2.Срыв поставщиками сроков поставки оборудования | - перенос сроков сдачи заказов;  - невыполнение показателей выручки, прибыли, производственной программы | - претензионная работа с поставщиками |
| 3.Недостаток квалифицированного персонала, отсутствие на рынке труда основных производственных рабочих с необходимой квалификацией | - невыполнение производственной программы  перенос сроков сдачи головных и серийных заказов; | Совместно с Минпромторгом РФ, МО РФ выполняется работа по созданию производственных рот.  Выполняется работа с профильными учебными заведениями по подготовке персонала. |
| 4.Срыв проектантами сроков поставки РКД | - перенос сроков сдачи заказов;  - невыполнение показателей выручки, прибыли, производственной программы | Совместно с ОСК, проектантом, Минпромторгом РФ, МО РФ, ВПК работа по разработке мер по недопущению срыва сроков поставок РКД |
| 5.Недостаточность объемов финансирования на 2017 год, что не позволит оплатить в необходимом объеме поставки и работ контрагентских организаций | - невыполнение показателей выручки, прибыли, производственной программы  - дефицит денежных средств по бюджету и соответственно рост просроченной кредиторской задолженности, претензии поставщиков, выставление штрафных санкций | - совместно с ОСК работа с Госзаказчиком по увеличению финансирования контрактов на серийные заказы проектов Я-М и Б-А |
| 6.Отказ поставщиков в заключении договоров на поставку материалов и комплектующих в связи с вступлением в силу изменений 275-ФЗ | - перенос сроков сдачи головных и серийных заказов;  - невыполнение показателей выручки, прибыли, производственной программы | - подготовка Обращений в ФАС |
| **По инвестиционной деятельности:** | | |
| Не получение денежных средств из бюджета по ФЦП в запланированном объеме | Снижение производственных возможностей общества, как следствие снижение роста производительности, увеличение сроков строительства заказов, рост себестоимости | Совместно с ОСК, Минпромторгом РФ работа по обоснованию потребностей общества |

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

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

Ежегодно подразделения общества перед наступлением весенне-летнего и осенне-зимнего периодов (2 раза в год) проводят 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 обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод через гидротехнические сооружения на площадке водозабора из реки Солза.

## Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий:

Всего 15 неоконченных дел, из них 7 на сумму свыше 1 млн. руб.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Истец *(наименование)*** | **Ответчик *(наименование)*** | **Сумма иска**  ***( в рублях)*** | **Предмет спора**  ***(описание)*** |
| 1 | АО "ПО "Севмаш" | ОАО «Фондсервисбанк» | 45 594 624,70 | Взыскание выплаты и процентов по банковской гарантии |
| 2 | АО "ПО "Севмаш" | ОАО "НПО "Гидромаш" | 13 840 904,00 | Взыскание неустойки по договору  № 24968 от 22.10.2013, обязательство в натуре + астрент 0,1 % |
| 3 | АО "ПО "Севмаш" | ОАО "НПО "Гидромаш" | 63 263 294,85 | Взыскание неустойки по договору  № 24419 от 18.04.2013 |
| 4 | АО "ПО "Севмаш" | ОАО "НПО "Гидромаш" | 3 666 839,78 | Взыскание неустойки по договору  № 2/15/5809/30431  от 28.05.2015 |
| 5 | АО "ПО "Севмаш" | ОАО СМУ №3 | 1 037 296,03 | Взыскание убытков по договору № 63.85/28504 |
| 6 | АО "ПО "Севмаш" | ОАО КТЗ | 280 111 753,94 | взыскание неустойки по договору №5809/14942 |
| 7 | АО "ПО "Севмаш" | АО "БМК" | 8 915 737,44 | Взыскание неустойки по договору № 20303П/57.91/25426  от 24.04.2013, по ДС № 23, 25 |
| 8 | АО "ПО "Севмаш" | МУП "ЖКК" | 823947,18 руб. | Взыскание задолженности за услуги по водоснабжению и водоотведению |
| 9 | АО "ПО "Севмаш" | ООО УРАЛКРАН-Сервис | 362260 + 51248.65 (проценты) | взыскание задолженности, процентов по ст. 395 ГК РФ по гар. письму |
| 10 | АО "ПО "Севмаш" | АО "Красный гидропресс" | 217 490.32 | Взыскание неустойки (№5808/27837 (спец. №2) |
| 11 | АО "ПО "Севмаш" | ОАО "Зеленодольский завод им. А.М.Горького" | 41 953.03 | Взыскание неустойки (№3583/11020) |
| 12 | АО "ПО "Севмаш" | АО "Красный гидропресс" | 442 665.78 | Взыскание неустойки (№5808/27837 (спец. №1) |
| 13 | АО "ПО "Севмаш" | ООО "Альмира" | 23799,50 руб. - долг, 5392,55 - неустойка | О взыскании задолженности за водоснабжение и водоотведение |
| 14 | АО "ПО "Севмаш" | АО "БМК" | 384 436.88 | Взыскание неустойки (№ 20303П/57.91/25426 от 24.04.2013, по ДС № 15) |
| 15 | АО "ПО "Севмаш" | ООО "Реле и автоматика СПБ" | 22 998.19 | Возврат аванса (счёт от 11.12.2013 №5157) |

## Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий:

Всего 2 неоконченных дела, из них 1 на сумму свыше 1 млн руб.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Истец *(наименование)*** | **Ответчик *(наименование)*** | **Сумма иска**  ***( в рублях)*** | **Предмет спора**  ***(описание)*** |
| 1 | ОАО «НПО «Гидромаш» | АО «ПО «Севмаш» | 1 151 773,08 | Взыскание неустойки за просрочку оплаты по договору № 2/15/5809/30431 от 28.05.2015 |
| 2 | ЗАО "Межрегионсоюзэнерго" | АО "ПО "Севмаш" |  | Об обязании заключить публичный договор |

# 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 2016 году было выполнено 34 мероприятия, по «Перечню мероприятий по улучшению условий и охраны труда в АО «ПО «Севмаш» на 2016-2020гг.». В результате выполнения мероприятий улучшены условия труда 930 работникам. Также была проведена проверка на уровне III ступени контроля состояния охраны труда в цехах общества  
и комплексных обследований состояния охраны труда в самостоятельных структурных подразделениях общества.

Во исполнение требований Трудового кодекса Российской Федерации в институте повышения квалификации «Технопрогресс» по дополнительной профессиональной программе «Охрана труда» прошли профессиональную переподготовку 10 работников ООТиОПК, которым присвоена квалификация Специалист по Охране труда.

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 96 руководителей (начальников цехов, отделов, управлений,  
их заместителей) и специалистов.

В отчетном году в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации проведено специальное обучение и проверка знаний по охране труда 5030 рабочих АО «ПО «Севмаш».

В 2016 году проведено расследование 59 несчастных случаев, происшедших  
на производстве и 54 профессиональных заболеваний. В установленном порядке обеспечены их оформление, регистрация, учет и выполнение мероприятий по устранению причин.

Причины несчастных случаев, происшедших на производстве:

|  |  |
| --- | --- |
| * нарушение работниками требований безопасности труда * неосторожность работников * неудовлетворительная организация работ * неправильное применение средств индивидуальной защиты * нарушение трудовой и производственной дисциплины * нарушение правил дорожного движения * прочие | -10 случаев;  - 19 случаев;  - 6 случаев;  - 1 случай;  - 4 случая;  - 1 случай;  - 18 случаев. |

Виды происшествий, вызвавшие несчастные случаи:

|  |  |
| --- | --- |
| * падение работников (при передвижении по лестницам, трапам, сходням, настилам, тротуарам, дорогам) * воздействие движущихся, вращающихся частей оборудования и инструмента, разлетающихся частиц обрабатываемых материалов, деталей * падение предметов * попадание инородного тела в глаз * воздействие вредных веществ * возгорание спецодежды * поражение электрическим током * дорожно-транспортное происшествие * прочие | - 26 случаев;  - 11случаев;  - 6 случаев;  - 1 случай;  - 1 случай;  - 1 случай;  - 1 случай;  - 1 случай;  - 11 случаев. |

В течение 2016 года в АО «ПО «Севмаш» выявлено 54 профессиональных заболевания у 40 человек (в 2015 году – 46 заболеваний у 41 человека).

Структура профессиональных заболеваний:

* профессиональная тугоухость - 8 случаев;
* вибрационная болезнь - 4 случая;
* заболевания костно-мышечной системы - 41случай;
* заболевания органов дыхания - 1 случай.

Основные причины выявленных профессиональных заболеваний:

* длительное воздействие повышенных уровней шума и вибрации;
* несоблюдение режимов труда при выполнении работ с виброопасным инструментом;
* тяжесть труда и вынужденные рабочие позы, стереотипные рабочие движения.

Во исполнение Федерального закона «О специальной оценке условий труда»  
от 28.12.2013 № 426-ФЗ, «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 421-ФЗ в 2016 году с ООО «НИИОТ в г. Иваново» заключёно дополнительное соглашение №2 от 19.12.2016 к договору от 28.05.2015 года № 59/31077  
по теме «Изучение условий труда на рабочих местах АО «ПО «Севмаш» и их специальная оценка». В рамках договора проведено обследование, изучение и проведение измерений  
и оценок условий труда на рабочих местах во всех самостоятельных структурных подразделениях по факторам, установленным при проведении идентификации экспертом ООО «НИИОТ в г. Иваново», оформлены отчётные документы в цехе № 40, ЭМУ, филиале АО «ПО «Севмаш» - ОЛЦ-пансионат «Орбита-1», филиале АО «ПО «Севмаш» -  
ОЛЦ-пансионат «Северный».

С ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России заключен договор по оказанию медицинских услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную  
с источниками повышенной опасности (с влиянием внешних и неблагоприятных факторов),  
а также работающих в условиях повышенной опасности.

В рамках решения задачи по поиску более эффективных средств индивидуальной защиты в 2016 году проводилась апробация новых видов СИЗ. Осуществлялась подготовка заключений по льготному пенсионному обеспечению, предоставлению дополнительного отпуска, сокращенного рабочего дня, лечебно-профилактического питания, молока и другим гарантиями и компенсациям.

В 2016 году рассмотрено 54 заявления на возмещение морального вреда в связи  
с профзаболеваниями и трудовыми увечьями. Подготовлены распорядительные документы  
и удовлетворено 54 заявления на сумму 4001,0 тыс. рублей.

Организовано проведение периодического медицинского осмотра работников, работающих во вредных условиях труда.

В обществе ведется работа по витаминной профилактике работников виброопасных профессий.

***С целью соблюдения охраны труда и сокращения производственного травматизма в 2017 году* *планируется обеспечить:***

- проведение проверок по I и II ступеням контроля состояния охраны труда в соответствии  
с СТП 67-100-2009.

- ведение производственных процессов, эксплуатацию оборудования, применение оснастки  
и инструмента в соответствии с требованиями правил по охране труда и правил безопасности.

- применение нормативных документов и локальных нормативных актов общества по безопасности труда в соответствии с СТП 67‑100‑2009.

- проведение обучения, инструктажа, проверки знаний требований по охране труда, допуск  
к самостоятельной работе работников подразделений в соответствии с СТП 67-310-2007.

- соблюдение порядка подготовки и назначения работников на должности руководителей  
работ в соответствии с СТП 67-100-2009.

- своевременную явку работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на обязательные периодические медицинские осмотры, обязательные психиатрические освидетельствования в соответствии с Календарным планом проведения периодических медицинских осмотров работников АО «ПО «Севмаш».

- не допускать к исполнению трудовых обязанностей по основной профессии, а также при смене профессии, получении второй профессии работников, не прошедших медицинский осмотр, или которым в соответствии с медицинским заключением противопоказана работа  
с вредными и (или) опасными производственными факторами.

- выполнение мероприятий по ограничению трудовых функций работников, в соответствии  
с рекомендациями по результатам периодических медицинских осмотров и заключений медико-социальной экспертизы в соответствии с 73.01-1.01.022-2009 «Положение о порядке рационального трудоустройства работников общества, которым по состоянию здоровья противопоказан труд в условиях воздействия вредных производственных факторов».

- своевременное и качественное расследование несчастных случаев, происшедших  
с работниками подразделения, и профессиональных заболеваний работников подразделения  
в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов.

- содержание в исправном и безопасном состоянии зданий, сооружений, помещений, территорий, пешеходных дорожек, закрепленных за подразделением.

- в зимний период очистку от снега и посыпку песком дорог и тротуаров, закрепленных  
за подразделением, очистку от снега и льда кровель, перекрытий производственных зданий.

- безопасное складирование материалов, оснастки, оборудования и готовой продукции,  
не допускать загромождения рабочих мест и проходов.

# Спонсорская поддержка и благотворительность

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направления расходования** | **Сумма  (руб)** | **Пояснения и примечания** |
| 1 | Перечисления АНО "СК "Севмаш" | 5 000 000,00 | Финансирование АНО "Спортивный клуб "Севмаш" производится в рамках выполнения мероприятий социального заказа (обеспечение финансирования выездных мероприятий спортивных команд, подготовка материальной базы спортивных объектов ФОК "Севмаш" к реализации комплекса ГТО)  Обеспечение спортивной формой участников команды АО "ПО "Севмаш" для участия в III Спартакиаде работников обществ группы ОСК |
| 2 | Оказание благотворительной помощи ГБУЗ АО "СГДКБ" | 5 782 257,00 | Расходование средств по Детской клинической больнице производится на поддержание материально-лечебной базы больницы в условиях дефицита бюджетных средств. Поддержка осуществляется в целях создания положительного имиджа общества, обеспечения заботы о подрастающем поколении потенциальных работников. Обеспечение создания дополнительной положительной рекламы Общества как социально-ответственной компании, что особенно важно в условиях моногорода |
| 3 | Оказание благотворительной помощи Приходу Храма Воскресения Христова г. Северодвинска | 3 000 000,00 | Создание положительного имиджа и дополнительной рекламы общества как социально-ответственной компании |
| 4 | Расходы на развитие инфраструктур филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" в г. Северодвинске (перепрофилирование одного из корпусов филиала в студенческое общежитие) | 7 000 000,00 | Выделение средств направлено на улучшение качества учебного процесса, поддержание и обновление материальной базы |
| 5 | Целевая помощь профильным учебным заведениям | 140 000,00 | Выделение средств направлено на улучшение качества учебного процесса, поддержание и обновление материальной базы в целях проведения профориентационной работы, привлечения для работы в обществе молодых квалифицированных кадров |
|  | **ИТОГО** | **20 922 257,00** |  |

В 2016 году на благотворительность были использованы средства в сумме  
20 922,257 тыс. руб., в том числе:

* 10 922,257 тыс. руб. - по бюджету общества на 2016 год, утвержденному Советом директоров.
* 10 000,0 тыс. руб. за счет чистой прибыли по итогам 2015 года (согласно протоколу №2 от 27.06.2016 дополнительно выделены средства по п. 3, 4 таблицы).

# Закупочная деятельность

Закупочная деятельность в обществе осуществляет:

- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к Участникам закупки;

- обеспечение информационной открытости закупки в степени, достаточной для потенциальных поставщиков, государственных органов, общественности;

- создает условия для своевременного и полного обеспечения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и надежности;

- обеспечивает целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

**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. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ) и Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ). Количество закупок, осуществляемых по 223-ФЗ, превышает количество закупок, осуществляемых по 44-ФЗ.

Модель закупочной деятельности по Федеральному закону от 18 июля 2011 г.   
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

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

- Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ПО «Севмаш» предусмотрены конкурентные процедуры закупки и неконкурентные процедуры закупки.

- Преимущественными способами конкурентных закупок являются запрос предложений  
и запрос цен, которые осуществляются в электронной форме с использованием электронной торговой площадки «Фабрикант».

- Неконкурентные процедуры закупки осуществляются в случаях, определенных п.3.5.5 Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ПО «Севмаш». Основной объем неконкурентных процедур закупки составляют закупки у поставщиков, указанных  
в ведомостях проектанта.

- 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.

- На основании протоколов заседаний закупочной комиссии с указанием выбранного поставщика подразделение - договородержатель ведет договорную работу в соответствии  
с действующими локальными нормативными актами общества, регламентирующими порядок ведения договорной работы.

Модель закупочной деятельности по Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- Закупки в обществе проводятся в случае предоставления бюджетных инвестиций.

- На основании перечней закупаемого оборудования, утвержденных генеральным директором общества, 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 N 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.

- На основании протоколов о выборе поставщиков подразделение - договородержатель ведет договорную работу в соответствии с действующими локальными нормативными актами общества, регламентирующими порядок ведения договорной работы.

**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 2016 год утвержден на заседании Правления общества (протокол от 29.12.2015 № П-16/2015), после получения положительного заключения от АО «Корпорация «МСП» размещен в Единой информационной системе  
на сайте zakupki.gov.ru (за исключением закупок для Гособорнзаказа). В течение 2016 года  
по заявкам инициаторов закупки осуществлялись корректировки Плана закупки.

- На конец 2016 года План закупки включал 2 238 закупочных процедур на сумму  
116 116 682 тыс. руб. с НДС, из них проведено 1 900 процедур на сумму 92 990 767 тыс. руб.  
с НДС, что составило 85% по количеству и 80% по сумме закупочных процедур.

- Отклонение фактически проведенных закупочных процедур от Плана закупки связано  
с отказом инициаторов закупки от проведения процедур (198 шт.), а также наличием несостоявшихся процедур (140 шт.).

- В 2016 году доля закупок, проведенных на электронных торговых площадках (далее - ЭТП), составила 36%, вне ЭТП – 64%. Все закупки вне ЭТП осуществлены способом закупки  
у единственного поставщика.

- В 2016 году разница между суммой начальной (максимальной) цены всех лотов и суммой всех заключенных контрактов по итогам проведенных конкурентных процедур составила  
1 122 946 тыс. рублей или 23%.

Таким образом, можно говорить, что в результате организации и проведения конкурентных процедур общество сэкономило в 2016 году 1 122 946 тыс. рублей, в том числе 160 657 тыс. рублей – в результате переторжек.

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

В целях повышения прозрачности и эффективности закупочной деятельности в обществе утвержден перечень товаров (работ, услуг), подлежащих закупке у субъектов малого  
и среднего предпринимательства (приказ генерального директора от 28.12.2015 № 1645)  
и перечень товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (приказ генерального директора  
от 14.11.2016 № 1293).

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

По результатам закупок в 2016 году заключено 2 292 договоров на сумму 64 398 054 тыс. руб. с НДС, из них 555 договоров на сумму 3 693 402 тыс. руб. с НДС – с субъектами малого  
и среднего предпринимательства (далее - МСП). Годовой объем закупок у субъектов МСП составил 75,1% (Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352 установлено минимальное значение данного показателя – 18%); годовой объем закупок у субъектов МСП по результатам проведения торгов, в которых участниками закупок являлись только субъекты МСП – 34,2% (установленное минимальное значение – 10%).

**Перечень документов общества, регламентирующих закупочную деятельность в Обществе по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 28.12.2016)  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».**

**-** Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ПО «Севмаш» 67.20-1.01.006-2014

- Порядок проведения процедур закупки ОАО «ПО «Севмаш» 67.20-1.12.007-2014  
(Порядок и Положение утверждены решением Совета директоров ОАО «ПО «Севмаш», протокол от 11.06.2014 № СД-10/2014).

- Положение о закупочной комиссии ОАО «ПО «Севмаш» 67.20-1.01.001-2012.

- Порядок определения начальной (максимальной) цены договоров (контрактов) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ПО «Севмаш» (утвержден приказом генерального директора от 30.01.2015 № 114).

- Приказ генерального директора от 29.05.2015 № 679 «О создании закупочных комиссий», приказ генерального директора от 21.11.2016 № 1331 «О создании закупочных комиссий».

**Перечень документов общества, регламентирующих закупочную деятельность  
в Обществе по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.03.2017)  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».**

- Приказ генерального директора от 26.06.2014 № 854 «О создании в ОАО «ПО «Севмаш» Контрактной службы»

- Приказ генерального директора от 26.06.2014 № 856 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в случае предоставления бюджетных инвестиций».

# Социальная ответственность и сведения о персонале общества

Социальная ответственность общества практически в полном объеме отражается  
в обязательствах действующего Коллективного договора АО «ПО «Севмаш»   
на 2014-2017 годы. По совместному решению сторон между администрацией общества  
и Первичной профсоюзной организации от 27.06.2014 года №10/9 Коллективный договор был продлен до 02.09.2017 года.

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 2016 год, все обязательства по Коллективному договору со стороны администрации общества были выполнены, что подтверждается выпущенными Совместными решениями «Об итогах выполнения Коллективного договора» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2016 года.

Коллективный договор предусматривает работу с кадрами (молодыми кадрами). Общество проводит работу на привлечение и закрепление в обществе квалифицированных кадров по остродефицитным профессиям, необходимым для выполнения производственной программы.

Также Коллективный договор, предусматривает улучшение жилищных условий работников, путём реализации действующих в обществе Жилищной программы, которая была утверждена решением Совета директоров АО «ПО «Севмаш» (протокол от 05.02.2014  
№СД-02/2014).

В соответствии с Жилищной программой АО «ПО «Севмаш» в 2016 году реализовывались следующие мероприятия:

- в декабре 2016 года завершено строительство и принят в эксплуатацию  
54-квартирный дом в квартале 162, ул. Малая Кудьма, д. 7 (строительный шифр 15а/Г). Заключены договора долевого участия с работниками общества – участниками долевого строительства указанного многоквартирного дома;

- продолжалось строительство 92-квартирного дома в квартале 167 (строительный шифр 33/И). Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 4 кв. 2017 года;

- по результатам проведенной закупочной процедуры заключен договор на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству дома в квартале 152 (строительный шифр 29/Г), получено разрешение на строительство. В 4 квартале было завершено проектирование дома. Планируемый срок ввода в эксплуатацию 2018 год.

В рамках Жилищной программы произведено частичное возмещение расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам при долевом строительстве жилья работникам – участникам Жилищной программы АО «ПО «Севмаш».

Утверждена и введена в действие новая редакция Положения «О компенсации процентов по ипотеке участникам Жилищной программы АО «ПО «Севмаш», которая определяет условия, суммы и порядок предоставления денежной компенсации для оплаты процентов за пользование ипотечным кредитом работникам общества – участникам Жилищной программы. В 2016 году компенсация была предоставлена 112 работникам общества на общую сумму – 4 562,7 тыс.рублей.

В соответствии с Коллективным договором общество участвует в софинансировании действующей ФЦП «Жилище» (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»).  
В соответствии с данной программой общество оказывает частичную компенсацию выплат, производимых работниками общества при покупке или строительстве жилья. В 2016 году компенсация была предоставлена 45 работникам общества на общую сумму –  
13 527,8 тыс.рублей.

В соответствии с Положением «О дополнительных мерах социальной поддержки иногородних работников АО «ПО «Севмаш» и Коллективным договором для иногородних работников предусмотрены социальные гарантии в части предоставления мест в гостиничном комплексе общества и частичной компенсации расходов при проживании в гостинице или  
в съёмном жилом помещении.

Организована ежедневная доставка на работу иногородних работников, проживающих  
в населённых пунктах, расположенных по маршруту: г. Архангельск – г. Северодвинск.

В рамках выполнения Коллективного договора, с целью формирования и развития кадрового состава специалистов и руководителей общества реализуется порядок, условия  
и размер выплат материального вознаграждения работникам в возрасте до 30 лет, трудоустроившимся или перешедшим с рабочих профессий на инженерные должности по технической специальности, должности производственных мастеров. За 2016 год денежное вознаграждение выплачено 121 работнику на общую сумму 1 230,0 тыс.рублей.

В целях привлечения и закрепления в обществе квалифицированных кадров по остродефицитным рабочим профессиям в 2016 году реализовывался «Порядок 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. Также был расширен временный Перечень производственных профессий, по которым производится частичная компенсация затрат по оплате стоимости услуг общественного питания.

За 2016 год более 3500 работникам общества были выданы специальные пластиковые карты для компенсации затрат по оплате стоимости услуг общественного питания в столовых общества. Общая сумма затрат по предоставленной компенсации за 2016 год составила  
20 853 тыс. рублей.

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы  
и повышения эффективности труда 01.02.2016 года увеличены тарифные ставки  
и должностные оклады работников общества на 10 %, также с 01.01.2016 всем работникам общества (вновь принимаемым в общество с 01.01.2016, а также принятым до 01.01.2016,  
но не имеющим надбавку в полном объеме) процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера выплачивается в полном размере (80 %).

Для повышения уровня социальной защищённости работников общества и в связи  
с увеличением размера минимального размера оплаты труда (МРОТ) по Российской Федерации, с 1 июля 2016 года установлена доплата до уровня, превышающего МРОТ по Российской Федерации с учётом районного коэффициента и льгот Крайнего Севера  
(до уровня 16 500 рублей).

С 01 февраля 2016 года установлены новые размеры стипендий для учеников, проходящих подготовку по рабочим профессиям в курсовой сети общества - 15 000 рублей.

В целях обеспечения отдыха и оздоровления работников общества и их детей  
в оздоровительно-лечебных центрах – пансионатах «Северный» и «Орбита-1» в 2016 году общество компенсировало затраты в размере 70 % от стоимости путёвки. Неработающим пенсионерам – бывшим работникам общества оформляется компенсация в размере 80% от стоимости путёвки. В 2016 году было предоставлено по обоим пансионатам 2325 путевок в размере 71 598,3 тыс.рублей.

В соответствии с решением комиссии по социальному страхованию  
АО «ПО «Севмаш», производилось оздоровление работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами и нуждающимся в санаторно – курортном лечении по результатам периодических медицинских осмотров, в соответствии  
с утверждённым «Порядком выдачи путёвок работникам…», финансируемых за счёт средств Фонда социального страхования (ФСС). Объём финансирования за счёт средств ФСС  
в 2016 году по обоим пансионатам составил в сумме 28 390,8 тыс.рублей.

За 2016 год в ОЛЦ - пансионатах «Орбита-1», «Северный» прошли курс оздоровления  
с предоставлением компенсации за счёт собственных средств общества: работники и их дети – 1945 чел.; неработающие пенсионеры – бывшие работники – 268 человек. За счёт средств Фонда социального страхования (ФСС) работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами - 405 человек. Всего прошло курс оздоровления – 2 618 человек.

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».

Для работающих с вредными и (или) опасными производственными факторами,  
в соответствии с Договором добровольного медицинского страхования (ДМС), заключенным на основании п. 4.27 Коллективного договора, бесплатно проводился курс оздоровления  
в Санатории-профилактории. Плановый объём финансирования за счёт средств ДМС  
в бюджете общества в 2016 году составил 66 560,0 тыс.рублей.

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. Организация оформления путёвок производится в соответствии с утверждённым «Порядком выдачи путёвок работникам…». Плановый объём финансирования за счёт средств ФСС в 2016 году составил 17 045,0 тыс. рублей.

В целом в 2016 году прошло курс оздоровления в Санатории – профилактории «Севмаш»: профбольные – 43 человек; Почётные доноры – 52 человека; за счёт средств ДМС – 2 080 человек; неработающие пенсионеры – бывшие работники общества – 210 человек;  
за счёт средств ФСС - 525 человек. Всего прошло курс оздоровления - 2 910 человек.

В связи с выходом на пенсию принято решение о выделении денежных средств  
и установлении в 2016 году единовременного выходного пособия работникам  
(500 руб. за каждый полный год работы в обществе).

В 2016 году были выделены денежные средства в размере 3 200,0 тыс.рублей на оказание материальной помощи неработающим пенсионерам общества при протезировании зубов (4000 руб. на чел. 1 раз в три года).

В соответствии с пунктом 4.14 Коллективного договора, 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.

К празднику «День пожилых людей» была оказана материальная поддержка  
(по 1500 руб. на чел.) неработающим пенсионерам – бывшим работникам общества

В 2016 году за счёт средств областного и местного бюджетов в детских оздоровительных лагерях (ДОЛ) на территории Архангельской области и в других регионах РФ были выделены денежные средства для организации отдыха и оздоровления детей работников общества. По итогам детской кампании 602 ребенка работников общества в период летних каникул прошли курс оздоровления в 27 стационарных детских оздоровительных лагерях (ДОЛ), расположенных на территории области и в других регионах РФ.

Была предоставлена частичная компенсация работникам общества затрат (родительской платы) за путевки, приобретённые в детские оздоровительные лагеря (ДОЛ). Общая сумма затрат на частичную компенсацию составила 2 879,0 тыс.рублей.

В таблице № 1 представлены затраты за 2016 год по реализации основных обязательств и мероприятий социального характера, предусмотренных к выполнению Коллективным договором общества и действующими локальными нормативными актами.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты по бюджету на социальные расходы, тыс. руб. | | | Затраты на санаторно-курортное лечение *(включая детей работников и неработающих пенсионеров, ДМС, ФСС),* | 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 2016г. | 36 800,0 | 50 000,0 | 468 742 | 197 026,8 | 6 446 | 19 637 |
| Факт за 12 мес. 2016г. | 19 649,0 | 33 170,0 | 413 726,0 | 178 303,0 | 6 130 | 9 941 |
| В том числе за счёт сторонних источников финансирования социальных программ: |  |  |  |  |  |  |
| - средства ФСС | х | х | - | 33 946 | 930 | - |
| - средства бюджетов всех уровней | х | х | - | - | х | - |
| - средства профсоюзов | - | - | нет данных | нет данных | - | нет данных |

В таблице №2 представлены затраты за 2015 год по реализации основных обязательств и мероприятий социального характера, предусмотренных к выполнению Коллективным договором общества и действующими локальными нормативными актами.

Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 2015 г.** | **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 |

***В 2017 году*** планируется провести весь комплекс основных социальных гарантий  
и льгот, гарантий в области оплаты и стимулирования труда, в области охраны труда, направленных на достижение эффективной работы персонала и повышения производительности труда работников общества, которые предусмотрены Коллективным договором.

В соответствии с Жилищной программой АО «ПО «Севмаш» в 2017 году планируется:

- ввести в эксплуатацию 92-квартирный дом в квартале 167 (строительный шифр 33/И).

-получено разрешение на строительство дома в квартале 152 (строительный шифр 29/Г),

-частичное возмещение расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам при долевом строительстве жилья работникам – участникам Жилищной программы  
АО «ПО «Севмаш».

***В 2017 году*** планируется привлечь квалифицированных кадров по остродефицитным профессиям, необходимых для выполнения производственной программы.

Планируется продолжать реализовывать «Порядок частичной компенсации затрат по оплате стоимости услуг общественного питания» для отдельных, особо востребованных категорий работников.

Также продолжится работа по обеспечению отдыха и оздоровлению работников общества и их детей и неработающим пенсионерам в оздоровительно-лечебных центрах – пансионатах «Северный» и «Орбита-1» с предоставлением компенсации при оформлении путёвок.

Для оздоровления работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами и нуждающихся в санаторно – курортном лечении по результатам периодических медицинских осмотров будут выделятся дополнительные средства на санаторно-курортное лечение работников за счёт средств ФСС.

Продолжится выплата единовременного выходного пособия работникам, которые решили выйти на пенсию.

Обществом будет продолжать оказывать помощь ветеранам общества, неработающим пенсионерам – бывшим работникам общества:

- компенсация расходов на протезирование зубов;

- материальная помощь неработающим пенсионерам – бывшим работникам общества, являющихся ветеранами ВОВ к празднику «День Победы»,

- к празднику «День пожилых людей» материальная поддержка неработающим пенсионерам – бывшим работникам общества

Все обязательства и мероприятия социального характера, предусмотренные Коллективным договором общества, будут реализовываться в 2017 году.

***Сведения о персонале общества***

| № | **Наименование показателя** | **Ед.**  **измер.** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **изменение 2016 года к 2015 году, %%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Списочная численность работников на конец отчетного периода в том числе: | чел. | 24007 | 23161 | 23887 | 25143 | 26280 | 104,52 |
| 1.1 | ОЛЦ "Северный" г.Евпатория, республика Крым | чел. | 175 | 185 | 165 | 176 | 184 | 104.55 |
| 1.2 | пансионат "Орбита -1", г.Адлер | чел. | 140 | 118 | 127 | 135 | 142 | 105.19 |
| **2.** | **Образовательный уровень:** |  | **95.91** | **95.78** | **95.18** | **94.06** | **94.99** |  |
| 2.1. | доля работников, имеющих высшее образование | % | 24.71 | 24.97 | 24.66 | 23.43 | 24.90 | 106.28 |
| 2.2. | доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование | % | 71.21 | 70.81 | 70.52 | 70.63 | 70.09 | 99.23 |
| **3.** | **Структура по категориям:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | основные рабочие | чел. | 8 817 | 8 318 | 8 618 | 9 604 | 10 498 | 109.31 |
| 3.2. | вспомогательные рабочие | чел. | 7 238 | 7 166 | 7 286 | 7 526 | 7 618 | 101.22 |
| 3.3. | ученики | чел. | 465 | 543 | 874 | 786 | 762 | 96.95 |
| 3.4. | служащие | чел. | 531 | 482 | 478 | 445 | 453 | 101.80 |
| 3.5. | специалисты | чел. | 4 862 | 4 627 | 4 614 | 4 724 | 4 846 | 102.58 |
| 3.6. | руководители | чел. | 2 094 | 2 025 | 2 017 | 2 058 | 2 103 | 102.19 |
| **4.** | **Возрастная структура:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | до 30 лет | чел. | 5 961 | 5 450 | 5 774 | 6 236 | 6 489 | 104.06 |
| 4.2. | 30-39 лет | чел. | 5 267 | 5 526 | 6 009 | 6 747 | 7 463 | 110.61 |
| 4.3. | 40-49 лет | чел. | 4 433 | 4 143 | 4 057 | 4 199 | 4 446 | 105.88 |
| 4.4. | 50-59 лет | чел. | 6 699 | 6 336 | 6 075 | 5 831 | 5 578 | 95.66 |
| 4.5. | 60 лет и старше | чел. | 1 647 | 1 706 | 1 972 | 2 130 | 2 304 | 108.17 |
| **5.** | **Средний уровень заработной платы** | **руб.** | **32 387** | **37 354** | **45 530** | **53 562** | **59 190** | **110.51** |
| 6. | Число работников, прошедших обучение за счет Общества | чел. | 902 | 2 383 | 2 649 | 1 761 | 1 832 | 104.03 |

# Сведения о крупных сделках общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение 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.

# Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

***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.

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.

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.

В рамках реализации инвестиционных проектов в 2016 году было проведено закупок на сумму 4 722 571,33 тыс. рублей из них оборудования иностранного производства на сумму 132 665,46 тыс. рублей, оборудования российского производства - 2 749 956,02 тыс. рублей.

# 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  
от 19.10.2011 года),

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

# Объем каждого из использованных обществом видов энергетических ресурсов 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) (приложение)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид ресурса** | **Ед. измерения** | **Количество** | **Стоимость, тыс. руб.** |
| Тепловая энергия в горячей воде | Гкал | 591 305 | 713 587 |
| Теплоноситель (ХОВ) | м3 | 2 704 949 | 87 871 |
| Тепловая энергия в паре НД | Гкал | 172 790 | 229 091 |
| Теплоноситель (конденсат) | м3 | 245 146 | 14 438 |
| Электрическая энергия | Тыс. кВт\*ч | 223 060 | 460 080 |
| Заявленная мощность | Тыс. кВт | 448 754 | 676 432 |
| Мазут Флотский | Тн | 47 | 893 000 |
| Бензин автомобильный | Кг | 993 569 | 42 411,05 |
| Топливо дизельное | Кг | 2 500 273 | 118 807,84 |
| Атомная энергия |  |  | Не используется |
| Электромагнитная энергия |  |  | Не используется |
| Газ естественный (природный) |  |  | Не используется |
| Уголь, горючие сланцы, торф |  |  | Не используется |

# Сведения о применении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приложение)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Положение Кодекса корпоративного управления** | **Соблюдается или не соблюдается** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Общее собрание акционеров** | | | |
| 1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом | Соблюдается |  |
| 2 | Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов | Соблюдается |  |
| 3 | Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества | Соблюдается |  |
| 4 | Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций | Соблюдается |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Совет директоров** | | | |
| 5 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | Соблюдается |  |
| 6 | Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества | Соблюдается |  |
| 7 | Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров | Соблюдается |  |
| 8 | В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров | Не соблюдается | В состав совета директоров входит 2 независимых директора |
| 9. | Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Рекомендуется избирать Председателя Совета директоров из числе независимых директоров | Соблюдается частично | Председатель Совета директоров не является независимым директором |
| 10 | Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности | Соблюдается |  |
| 11 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров | Соблюдается |  |
| 12 | Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества | 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. | Соблюдается | Вознаграждение членам Совета директоров в 2016 году выплачивалось |
| 16 | Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров | Не соблюдается | Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается от чистой прибыли отчетного года |
| 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 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 |  |

# Сведения об обществе (приложение).

|  |  |
| --- | --- |
| 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) 58-02-19 |
| Адрес электронной почты | e-mail: smp@sevmash.ru |
| Основной вид деятельности (по ОКВЭД) | 30.11 Строительство судов |
| Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет) | нет |
| Штатная численность работников (чел.) | 24 813 |
| Полное наименование и адрес реестродержателя | Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13  Архангельский филиал:  163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.63, оф25 |
| Размер зарегистрированного уставного капитала (тыс.руб.) | 14 087 681 |
| Общее количество размещенных акций (шт.) | 15 845 984 |
| Количество обыкновенных акций (шт.) | 15 845 984 |
| 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, 17.06.2014, 04.08.2016. |
| Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | 1-01-55382-Е-006D от 04.08.2016 |
| Количество привилегированных акций | 0 (нет) |
| Номинальная стоимость привилегированных акций (руб.) | Не установлена |
| Доля Российской Федерации  -по обыкновенным акциям  -по привилегированным акциям | 43,11 %  0 (нет) |
| Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%) | 43,11 % Российская Федерация в лице ФАУГИ  45,79 % АО «СЦСС»  11,10% АО «ОСК» |
| Наличие специального права на участие РФ в управлении обществом («золотой акции») | Нет |
| Полное наименование и адрес аудитора общества | ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943, почтовый адрес: 111020, г. Москва, ул.Синичкина, д. 9А, стр.7). |

# Сведения о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение).

# Бухгалтерская отчетность (ф.1, ф.2) и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2016 год (приложение)

# Заключение ревизионной комиссии (приложение).