



ОСК
ОБЪЕДИНЕННАЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ



СЕВМАШ

ГODOVOЙ OТЧЕТ | 2018 АО «ПО «СЕВМАШ»

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

АО «ПО «Севмаш»

Протокол от « 11 » июня 2019 г.

№ 2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров АО «ПО «Севмаш»

« 7 » мая 2019 г.

Протокол от « 8 » мая 2019 г.

№ СД-13/2019

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СЕВЕРНОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

Генеральный директор

М.А. Будниченко

Главный бухгалтер –
начальник УБУиО

О.Н. Ярагина

ОБ ОТЧЕТЕ

Настоящий годовой отчет по итогам работы за 2018 год (далее – Отчет) подготовлен акционерным обществом «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (далее – АО «ПО «Севмаш», Севмаш, предприятие или Общество) с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления с учетом законодательных требований и ограничений.

УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ СЛОВ

АПЛ – атомная подводная лодка

АЭ – акустическая эмиссия

АЭК – автоматический экспериментальный комплекс

ВВЧ – вода высокой частоты

ВТС – военно-техническое сотрудничество

ВПК – военно-промышленный комплекс

ВРУ – воздушно-разделительные установки

Г/п – грузоподъемность

ГОЗ – государственный оборонный заказ

ГПВ – государственная программа вооружения

ДО – дочернее общество

ДЗО – дочернее зависимое общество

ЕИО – единоличный исполнительный орган

ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности

Изделия МСЧ – изделия машиностроительной части

КСП – корпусо-сварочное производство

МКС – межведомственный координационный совет

МЛСП – морская ледостойкая стационарная платформа

МРГ – межведомственная рабочая группа

МТР – материально-технические ресурсы

НК – надводный корабль

НСО – неснижаемый остаток

Образцы ВВТ – образцы вооружения и военной техники

ОВУ – орган военного управления

ОИС – объект индивидуальной собственности

ОК – основной корпус

ОКР – опытно-конструкторская работа

ОПК – оборонно-промышленный комплекс

ООТ и ОПК – отдел охраны труда и организации

производственного контроля

ПЛ – подводная лодка

ПНР – пусконаладочные работы

ПСИ – приемосдаточные испытания

Поставка РКД – поставка рабочей конструкторской документации

РТП – распределительная трансформаторная подстанция

Система ПГО – система пылегазоочистки

СМР – строительные-монтажные работы

ССП – стапельно-сдаточное производство

ЧПУ – числовое программное управление

ШР – штатное расписание

Э-1 – эллинг №1

Э-2 – эллинг №2

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение председателя
Совета директоров 4

Обращение генерального директора 6

1 | Портрет Общества 9

1.1 История создания 10

1.2 Положение в отрасли 11

1.3 Структура Общества
и его место в структуре ОСК 11

1.4 Общества, входящие в корпоративную
структуру группы АО «ПО «Севмаш» 12

2 | Обзор 2018 года 15

2.1 Краткие итоги отчетного года 16

2.2 Сведения о получении и выполнении
основных заказов в 2018 году 17

2.3 Ключевые события отчетного периода 17

2.4 Финансово-экономические
показатели 2018 года 18

2.5 Чистые активы 21

2.6 Распределение чистой прибыли 22

2.7 Ключевые показатели эффективности 22

2.8 Закупочная деятельность 24

2.9 Реализация непрофильных активов 26

2.10 Благотворительность 27

3 | Стратегические цели и основные направления развития 29

3.1 Инвестиционная политика
и государственная поддержка 31

3.2 Инновационное развитие 36

3.3 Программа управления издержками 39

4 | Корпоративное управление 43

4.1 Политика в области корпоративного
управления 44

4.2 Структура органов управления 44

4.3 Органы контроля 53

4.4 Система управления рисками 56

4.5 Возможные обстоятельства, объективно
препятствующие деятельности Общества 60

5 | Управление персоналом. Социальная деятельность 63

5.1 Сведения о персонале 64

5.2 Безопасность труда 66

5.3 Направления деятельности
социального характера 68

6 | Приложения 73

6.1 Информация о базовых внутренних
документах, являющихся основанием
для формирования годового отчета 74

6.2 Раскрытие информации
об Обществе и информационная
политика Общества 74

6.3 Сведения о выполнении поручений
Президента РФ и Правительства РФ 74

6.4 Сведения о применении Обществом
принципов и рекомендаций кодекса
корпоративного управления 75

6.5 Сведения о крупных сделках 76

6.6 Сведения о сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность 77

6.7 Сведения об объемах каждого
из использованных Обществом видов
энергетических ресурсов 77

6.8 Сведения об Обществе 78

6.9 Бухгалтерская отчетность
Общества за 2018 год 80

6.10 Аудиторское заключение 86

6.11 Заключение ревизионной комиссии 88

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры!

Минувший год для акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» прошел в напряженном производственном ритме, требующем от коллектива Общества мобилизации всех ресурсов.

В 2018 году атомные подводные крейсера «Казань» и «Князь Владимир» вышли на испытания в море. На стапелях предприятия продолжается строительство серийных кораблей. Все работы проводятся в соответствии с графиками, утвержденными Министерством обороны РФ. Осуществляется сервисное обслуживание АПЛ проектов «Борей» и «Ясень». Продолжаются работы по ремонту корабля проекта 11442М.

По линии военно-технического сотрудничества в 2018 году заключен контракт, в соответствии с которым реализуется комплексная система поддержки проекта 11430 по месту его основного базирования. Кроме того, заключен и реализуется контракт на дооборудование цехов вооружения индийских верфей. В нефтегазовой сфере завершается техническое перевооружение МЛСП «Приразломная».

АО «ПО «Севмаш» в 2018 году удостоено высшей награды Правительства РФ в области качества – диплома лауреата. Новейшие технологии, последовательно проводимая политика в области качества, эффективный менеджмент в сочетании с опытом, продуманная кадровая политика Общества получили высокую оценку экспертной комиссии.

В 2018 году все производственные, трудовые и финансово-экономические показатели деятельности АО «ПО «Севмаш» подтверждают устойчивый положительный рост. Согласно ключевым параметрам бюджета Общества, в ближайшие три года также запланирован дальнейший рост показателей производственной программы, выручки, численности персонала и заработной платы.



Устойчивая финансово-экономическая платформа предприятия – это сигнал нынешним и потенциальным заказчикам: АО «ПО «Севмаш» – надежный и стабильный партнер, готовый успешно реализовывать самые сложные проекты.

В прошедшем году, как и прежде, одним из приоритетных направлений деятельности Общества оставалась кадровая и социальная политика, направленная на сохранение высококвалифицированного кадрового состава за счет создания условий для высокоэффективного труда.

Активно продолжают начатые в предыдущем году реконструкция и техническое перевооружение АО «ПО «Севмаш» для создания современного, высокоэффективного и конкурентоспособного судостроительного предприятия с современными технологическими процессами. Внедряются принципы бережливого производства, за которыми будущее динамичного и современного общества.

Уверен, что АО «ПО «Севмаш» в год своего 80-летия, обладая достаточным потенциалом и профессиональным коллективом, приложит все силы для успешного решения поставленных перед Обществом акционерами задач, а также для достижения новых рубежей в своем развитии.



СТРУГОВ Леонид Васильевич
Председатель Совета директоров
АО «ПО «Севмаш»



ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры!

Каждый год прибавляет АО «ПО «Севмаш» множество задач. Стапель бесперебойно работает на создание современных атомных подводных ракетноносцев. Этот год мы провели под знаком 60-летия первенца атомного подводного флота страны – АПЛ «Ленинский комсомол», который изменил расклад сил на политической арене и нарушил планы США, претендующих на мировое господство.

Главным направлением производственной программы АО «ПО «Севмаш» в 2018 году явилось выполнение государственного оборонного заказа по строительству, ремонту, переоборудованию, гарантийному и сервисному обслуживанию кораблей для ВМФ России.

Задачи, поставленные перед нами, выполнены в полном объеме. Атомные подводные лодки 4-го поколения «Князь Владимир» и «Казань» успешно прошли швартовые испытания и совершили первые выходы в море. На стапелях продолжается строительство следующих кораблей двух серий. Заключены два трехгодичных госконтракта с Минобороны на сервисное обслуживание АПЛ проекта «Борей». В 2019 году планируется к подписанию третий госконтракт на сервисное обслуживание атомной подводной лодки «Северодвинск». В течение 2018 года наши специалисты выполняли плановые доковые работы на АПЛ «Владимир Мономах» в городе Вилючинске.

Также в рамках ГОЗ предприятие выполняет работы по ремонту корабля проекта 11442М. Завершены ремонт, модернизация и окраска корпусных конструкций. Развернуты малярно-изоляционные работы по наружной обшивке и разметочные работы. Задача следующего года – подготовить корабль к выводу из дока. Работы ведутся в соответствии с графиками, утвержденными Министерством обороны РФ.

2018 год стал для АО «ПО «Севмаш» серьезным шагом на пути кардинального обновления производственных мощностей Общества. На глазах меняется и производственный облик предприятия: модернизируются мощности, приобретается современная техника, сотрудники учатся новым принципам работы – бережливому производству. В ближайшие годы масштабы модернизации завода снижаться не будут.

Как и предыдущие несколько лет, в экономическом плане 2018 год для Общества стал успешным. Положительный рост показателей (прибыль, выручка, производительность труда, заработная плата и численность работников) позволит предприятию создать источники для финансирования мероприятий по обновлению оборудования, зданий и сооружений, а также для выполнения условий коллективного договора в части оздоровления работников и реализации социально-культурных проектов. Сегодня в строю кораблестроителей более 28 тысяч человек.



БУДНИЧЕНКО Михаил Анатольевич
Генеральный директор
АО «ПО «Севмаш»



В 2018 году Президент РФ подписал документ об организации в рядах вооруженных сил специализированных подразделений и с этого года на АО «ПО «Севмаш» проходят службу 100 призывников первой в судостроении научно-производственной роты.

Мы создаем условия для социальной поддержки корабелов, членов их семей и ветеранов предприятия через систему гарантий, компенсаций и льгот. Продолжается работа в рамках корпоративной жилищной программы предприятия. Построено уже пять домов для семей корабелов в общей сложности на 309 квартир. В 2019 году планируется сдать еще два дома. В качестве меры социальной поддержки участники жилищной программы

Севмаша получают от предприятия денежную компенсацию на частичное возмещение затрат по оплате процентов за пользование ипотечным кредитом.

В 2018 году АО «ПО «Севмаш» присуждена высшая государственная награда – премия Правительства РФ в области качества. Социальная политика предприятия была отмечена и на федеральном уровне. Общество получило Гран-при во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».

В свой юбилейный 2019 год АО «ПО «Севмаш» вступает динамично развивающимся предприятием, которое уверенно смотрит в будущее. Коллектив настроен на реализацию задач, нацеленных на устойчивое развитие Общества и АО «Объединенная судостроительная корпорация».





191144y 11446 5199
- 1032 Dg
PEO No 12

191144y 11446 5199
- 1032 Dg
PEO No 12

191144y 11446 5199
- 1032 Dg
PEO No 12
2040

191144y 11446 5199
- 1032 Dg
PEO No 12

191144y 11446 5199
- 1032 Dg
PEO No 12

191144y 11446 5199
- 1032 Dg
PEO No 12

191144y 11446 5199
- 1032 Dg
PEO No 12

191144y 11446 5199
- 1032 Dg
PEO No 12



1 | ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА



1.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

АО «ПО «Севмаш» входит в структуру АО «ОСК», является градообразующим предприятием города Северодвинска и ведущим промышленным предприятием Архангельской области. Основная задача – реализация государственной программы вооружения в области создания атомного подводного флота.

Решение о строительстве завода № 402 (с 1959 года – Северное машиностроительное предприятие, с 2015 года – АО «ПО «Севмаш») было принято Постановлением Совета Труда и Оборона при Совнаркоме СССР от 31 мая 1936 года 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.

Официальной датой начала производственной деятельности считается 21 декабря 1939 года – день закладки на стапеле первого корабля – линкора «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 две дизель-электрические подводные лодки типа «Л».

24 сентября 1955 года произошло событие, определившее дальнейшее развитие предприятия: в сборочно-стапельном цехе была заложена первая отечественная подводная лодка с атомной энергетической установкой «Ленинский комсомол». В 1958 году головной корабль был принят в опытную эксплуатацию. Началось серийное строительство атомных подводных лодок. Севмаш стал уникальной промышленной площадкой, где наряду с крупными сериями атомных подводных лодок с баллистическими и крылатыми ракетами создавались экспериментальные корабли. В 1969 году была построена первая в мире АПЛ проекта 661 с корпусом из титанового сплава, обеспечившая до сих пор непревзойденную скорость подводного хода в 44,7 узла. В 1967–1981 годы строились высокоавтоматизированные АПЛ с реакторами на жидком теплоносителе. В 1983 году Военно-морской флот получил опытный глубоководный корабль проекта 685, который смог погрузиться на 1027 м, что до сих пор недостижимо для боевых подлодок.

1980-е годы стали расцветом атомного подводного кораблестроения. Для создания АПЛ 3-го 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 годы строительство всего атомного подводного флота страны было сконцентрировано на Севмаше. Несмотря на проблемы с финансированием гособоронзаказа, началось создание АПЛ 4-го поколения.

Сегодня АО «ПО «Севмаш» – единственная верфь России, осуществляющая весь цикл строительства и испытаний современных атомных подводных лодок для Военно-морского флота страны.

В 2012–2014 годы флоту были переданы четыре корабля нового поколения: атомные подводные крейсера 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».

В 1990-х годов для российских и зарубежных компаний строились гражданские суда различного класса, морские платформы, энергоблоки, в том числе крупнейшая в России морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная».

В 2013 году 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 корабле проекта 11442М по заказу Минобороны России.

За свою 79-летнюю историю завод передал Военно-морскому флоту 132 атомных и 40 дизельных подводных лодок.

Высокая квалификация коллектива предприятия неоднократно подтверждалась высокими государственными наградами: три ордена Ленина (1959, 1976, 1984), орден Трудового Красного Знамени (1963), орден Октябрьской революции (1971), две 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 РФ (2016), Премия Правительства РФ в области качества (2018).

Коллектив АО «ПО «Севмаш» – это корабельно-профессионалы высокого класса: 23 работникам предприятия в разные годы присвоены звания Героев Советского Союза, Социалистического Труда, Российской Федерации, Труда Российской Федерации. 42 работника удостоены звания лауреата Государственной премии, более шести тысяч – награждены государственными наградами.

1.2. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ПО «Севмаш» – крупнейший судостроительный комплекс России, единственная верфь, которая осуществляет весь цикл строительства и испытаний подводных лодок с атомными энергетическими установками. Общество специализируется на судостроении и проектировании судов, производстве морской техники для добычи нефти и газа, изготовлении продукции технического назначения для машиностроительной, металлургической, нефтегазовой и других отраслей промышленности, а также на гарантийном ремонте, модернизации и утилизации кораблей и судов.

Главная задача верфи – строительство атомного подводного флота страны. По данному виду деятельности у Общества отсутствуют конкуренты.

По выпуску иной продукции (строительство дизельных ПЛ, надводных кораблей для ВМФ, гражданское судостроение) основными конкурентами предприятия являются АО «Адмиралтейские верфи», АО «ЦС «Звездочка», ПАО «Амурский судостроительный завод»

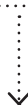
Предприятие располагает крупнейшими стапельными местами в крытых эллингах общей площадью 100 тыс. кв.м., которые позволяют строить суда с шириной корпуса до 38 м и водоизмещением до 100 тыс. т, а также плавучие технические сооружения и морские нефтедобывающие платформы длиной и шириной до 126 м, высотой до 100 м и весом конструкций до 85 тыс. т.

1.3. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА И ЕГО МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОСК



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«СЕВЕРНОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»





1.4. ОБЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В КОРПОРАТИВНУЮ СТРУКТУРУ ГРУППЫ АО «ПО «СЕВМАШ»

ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018

ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА АО «ПО «СЕВМАШ»



АО «СЕВМАШ-ШЕЛЬФ»

ИНН	2902038648
Дата регистрации	07 апреля 1999 года
Местонахождение	164500, город Северодвинск, Архангельская область, Архангельское шоссе, дом 38.
Доля	АО «ПО «Севмаш» в уставном капитале 100 % При учреждении Общества 20 июля 1998 года АО «ПО «Севмаш» имело 50 % уставного капитала. В процессе хозяйственной деятельности, в соответствии с договором купли-продажи акций от 01 февраля 2010 года, Общество выкупило оставшуюся часть в размере 50 %.
ОКВЭД	30.11
Цель приобретения:	<ul style="list-style-type: none"> › Осуществление АО «ПО «Севмаш» производственной и коммерческой деятельности, связанной со строительством сооружений и изготовлением конструкций и оборудования, используемых для разведки и разработки месторождений углеводородов.
Основные виды деятельности:	Проектирование, строительство, модернизация, ремонт и гарантийное обслуживание кораблей и судов, объектов освоения шельфа морей и береговых месторождений, оборудования для нефтяной, газовой промышленности.

ООО СКП «СЕВЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»

ИНН	2902060428
Дата регистрации	14 ноября 2008 года
Местонахождение	164500, город Северодвинск, Архангельская Область, Архангельское шоссе, дом 58.
Доля	АО «ПО «Севмаш» в уставном капитале 70 %, приобретена 01 февраля 2013 года.
ОКВЭД	55.5
Цель приобретения:	<ul style="list-style-type: none"> › Контроль над организацией питания работников Общества, в том числе занятых на работах с особо вредными условиями труда. › Потенциальная доходность (получение части прибыли). › Управление дочерним обществом через своих представителей в его органах управления.
Основные виды деятельности:	Оказание услуг общественного питания, торговля продуктами питания, транспортные услуги, торгово-закупочная деятельность, торговля промышленными товарами, посреднические услуги.

УЧАСТИЕ АО «ПО «СЕВМАШ» В ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

**ЗАО «РОССИЙСКАЯ
КОМПАНИЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ШЕЛЬФА»**
город Санкт-Петербург

АО «ПО «СЕВМАШ»
Архангельская область,
город Северодвинск

**АО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
КОМПЛЕКТОВОЧНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС»**
город Москва

АО «ЦПКП «ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС»

ИНН	7737121698
Дата регистрации	06 августа 2001 года
Местонахождение	129090, город Москва, улица Мещанская, дом 7, строение 1, офис 23.
Доля ОКВЭД	АО «ПО «Севмаш» в уставном капитале 19,23 %, приобретена 28 декабря 2004 года. 51.70
Цель приобретения:	<ul style="list-style-type: none"> Реализация норм Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» № 161-ФЗ от 14 ноября 2002 года. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Контроль за поставками государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества. Потенциальная доходность (получение части прибыли).
Основные виды деятельности:	Обеспечение предприятий оборонного, топливного и ядерного энергетического комплексов важнейшими видами материально-технических ресурсов общепромышленного применения. Организация и оказание услуг по материально-техническому обеспечению и логистике. Осуществление функций представительств региональных предприятий. Содействие расширению производства, осуществление конверсионных программ. Проведение проектных, опытно-конструкторских, монтажных и иных инженерных и технологических работ по проектированию, установке, наладке и техническому (сервисному) обслуживанию оборудования специального общетехнического назначения на объектах и предприятиях энергетической, нефтехимической и других отраслей промышленности.

ЗАО «РОСШЕЛЬФ»

ИНН	2902011879
Дата регистрации	29 октября 2002 года
Местонахождение	197343, город Санкт-Петербург, улица Фурштатская, дом 10, лит. Б.
Доля ОКВЭД	АО «ПО «Севмаш» в уставном капитале 12,56 %, приобретена в 1992 году. 51.70
Цель приобретения:	<ul style="list-style-type: none"> 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. Совместная деятельность по морской добыче нефти и газа России на основе ресурсного потенциала углеводородов в Арктике и на научно-производственной базе отечественного подводного кораблестроения, расположенного в Северо-Западном регионе России.
Основные виды деятельности:	Поиск, оценка и разведка полезных ископаемых на континентальном шельфе, в пределах территориальных морей и морской исключительной экономической зоны России. Проектирование, изготовление оборудования и технических средств для обустройства месторождений, переработки сырья и развития электроэнергетики. Добыча полезных ископаемых. Транспортировка сырья, комплексная глубокая переработка и реализация. Сертификация производства и продукции. Подготовка и переподготовка кадров. Внешнеэкономическая деятельность, привлечение инвестиций для реализации проектов разработки месторождений.





2 | ОБЗОР 2018 ГОДА



2.1. КРАТКИЕ ИТОГИ ОТЧЕТНОГО ГОДА

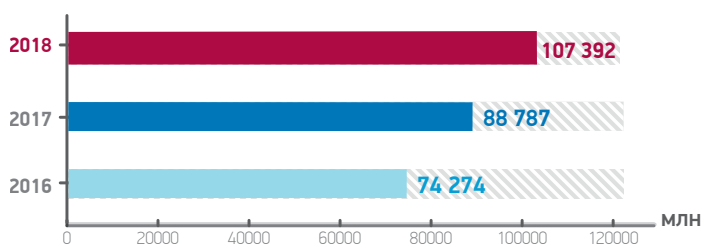
В период с 2016 по 2018 годы наблюдается устойчивый рост выручки и себестоимости, который обусловлен увеличением объемов производства по заказам ГОЗ, а также завершением работ по первым этапам ОКР «Проект 955А», ОКР «Проект 885М» и первому подэтапу 1-го этапа строительства заказа проекта 09852. По отношению к 2017 году рост выручки в 2018 году составил +21%. В перспективе рост выручки продолжится.

РОСТ ВЫРУЧКИ

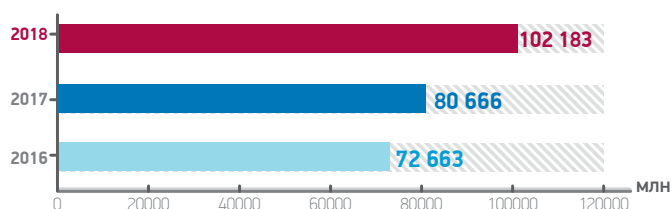
+ 21 %

Неравномерная динамика валовой прибыли и чистой прибыли в 2016–2018 годы связана со спецификой судостроительного предприятия и структурой выполняемых работ. В 2017 и 2018 годах валовая прибыль возросла по отношению к 2016 году в связи со сдачей рентабельных первых этапов ОКР «Проект 955А», ОКР «Проект 885М» и первого подэтапа 1-го этапа строительства заказа проекта 09852.

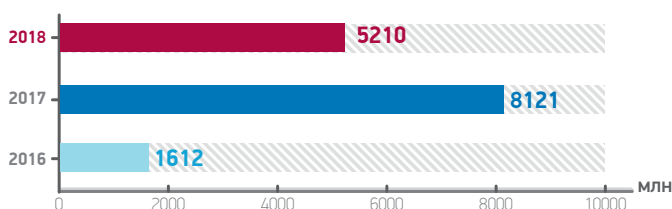
ВЫРУЧКА



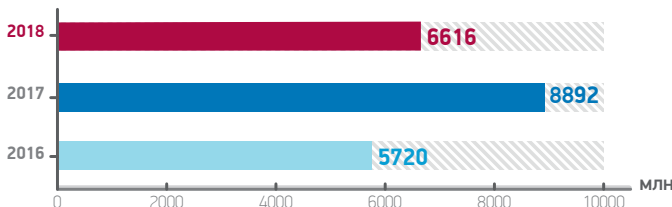
СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ



ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ



ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ



2.2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ЗАКАЗОВ В 2018 ГОДУ

По оборонной продукции завершен первый подэтап 1-го этапа строительства заказа проекта 09852, выполнен необходимый объем работ по сервисному обслуживанию АПЛ проектов «Борей», «Ясень», «Барс».

По программе ВТС выполнены все обусловленные договорами объемы работ по техническому содействию в эксплуатации оборудования и систем корабля проекта 11430, поставке ЗИП, дооборудованию судовой верфи инозаказчика цехами ремонта систем вооружения для обеспечения ремонта и технического обслуживания систем вооружения корабля проекта 11430 и пр.

По линии оборонной продукции в 2018 году заключены:

- › госконтракт от 14.05.2018 ГК № Р/1/2/0765/ГК-18-ДГОЗ на поддержание технической готовности, продление сроков службы оборудования, выполнение отдельных модернизационных работ на заказе проекта 10831;
- › госконтракт от 24.07.2018 ГК № Н/1/2/0751/ГК-18-ДГОЗ на разработку документации для строительства глубоководного комплекса;
- › госконтракт от 11.05.2018 ГК № 1820187301731442209016036 на выполнение работ «Сервисное обслуживание, технический надзор в процессе эксплуатации с докованием атомных подводных крейсеров проекта 955 (Северный флот)» для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2018–2020 годах;
- › госконтракт от 25.05.2018 ГК № 1820187301741442209016037 на выполнение работ «Сервисное обслуживание, технический надзор в процессе эксплуатации с докованием атомных подводных крейсеров с баллистическими ракетами проектов 955 (Тихоокеанский флот)» для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2018–2020 годах.

По линии ВТС с АО «Рособоронэкспорт» оформлены контрактные документы по следующим темам:

- › поставка ЗИП для корабля проекта 11430;
- › поставка материалов для обеспечения ремонта корабля проекта 11430 на верфи «Cochin Shipyard Ltd.»;
- › оказание технического содействия в эксплуатации оборудования корабля проекта 11430 в период 2018–2020 годов;
- › проведение технического обслуживания, дефектации и ремонта оборудования авианосца проекта 11430.

2.3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Основными видами деятельности АО «ПО Севмаш» в 2018 году были строительство, ремонт и модернизация АПЛ и НК для ВМФ РФ, 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 2018 года осуществлялось строительство двух серий подводных лодок – проектов 955А и 885М, работы ведутся в соответствии с графиками, утвержденными Министерством обороны России.

На головных заказах проектов 955А и 885М начались заводские ходовые испытания, атомоходы отработали в море поставленные в 2018 году задачи.

Продолжается строительство АПЛ проекта 09851 и проекта 09852. По заказу проекта 09852 18 декабря 2018 года заказчиком (АО «ЦКБ МТ «Рубин») подписан Акт сдачи-приемки первого подэтапа 1-го этапа работ.

В наливном бассейне ведется ремонт проекта 11442М.

В 2018 году выполнен необходимый объем работ по сервисному обслуживанию заказов проектов «Борей», «Ясень», «Барс».

По программе ВТС выполнены все обусловленные договорами объемы работ по техническому содействию в эксплуатации оборудования и систем корабля проекта 11430, поставке ЗИП, дооборудованию судовой верфи инозаказчика цехами ремонта систем вооружения для обеспечения ремонта и технического обслуживания систем вооружения корабля проекта 11430.



За 2018 год численность рабочих основных профессий в Обществе увеличилась более чем на 700 человек.

**ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОЧИХ
+700
ЧЕЛОВЕК**

Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014–2020 годы)».

С 2010 года АО «ПО «Севмаш» принимает активное участие в софинансировании подпрограммы «Обеспече-

ние жилищем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» (ныне – «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»). В 2018 году в рамках данной программы 28 молодым семьям, которые работают на АО «ПО «Севмаш», вручили жилищные сертификаты.

В декабре 2018 года введен в эксплуатацию 90-квартирный 7-этажный дом для работников Общества. В стадии строительства находятся еще четыре жилых дома, четыре дома в стадии предпроектных проработок.

**28 МОЛОДЫХ
СЕМЕЙ**

**ПОЛУЧИЛИ
ЖИЛИЩНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ**

2.4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2018 ГОДА

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Фактический показатель			Отклонение 2018 года от 2017 года	
			2016 год	2017 год	2018 год	абсол.	отн. (%)
1	Выручка	млн руб.	74 274	88 787	107 392	18 605	121,0
2	Себестоимость товаров/услуг	млн руб.	72 663	80 666	102 183	21 517	126,7
3	Валовая прибыль	млн руб.	1 612	8 121	5 210	- 2 911	64,2
4	Чистая прибыль	млн руб.	5 720	8 892	6 616	- 2 276	74,4
5	Рентабельность	%	2,2	10,1	5,1	x	x
6	Численность работников предприятия (среднесписочная)	чел.	24 813	26 094	27 373	1 279	104,9
	Численность производственных рабочих (среднесписочная, без учеников, без подрядчиков)	чел.	9 992	10 962	11 862	900	108,2
7	Численность работников предприятия (списочная на конец периода)	чел.	26 280	27 735	28 524	789	102,8
	Численность производственных рабочих (списочная на конец периода)	чел.	10 498	11 535	12 251	716	106,2
8	Производительность труда	млн руб./чел.	3,115	3,534	4,068	0,534	115,1

ВЫРУЧКА И
СЕБЕСТОИМОСТЬ**+21 %**

В период с 2016 по 2018 годы наблюдается устойчивый рост выручки и себестоимости, который обусловлен увеличением объемов производства по заказам ГОЗ, а также завершением работ по первым этапам ОКР «Проект 955А», ОКР «Проект 885М» и первому подэтапу 1-го этапа строительства заказа проекта 09852. В перспективе рост выручки продолжится. По отношению к 2017 году рост выручки в 2018 году составил 21 %.

ВАЛОВАЯ
ПРИБЫЛЬ,
ЧИСТАЯ
ПРИБЫЛЬ

Неравномерная динамика валовой прибыли и чистой прибыли в 2016–2018 годах связана со спецификой судостроительного предприятия и структурой выполняемых работ. В 2017 и 2018 годах валовая прибыль возросла по отношению к 2016 году. Основная причина роста – завершение работ по первым этапам ОКР «Проект 955А», ОКР «Проект 885М» и первому подэтапу 1-го этапа строительства заказа проекта 09852.

ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ**+2,8 %**

В 2018 году среднесписочная численность увеличилась на 4,9% по сравнению с 2017 годом. К концу 2018 года списочная численность увеличилась на 2,8% по сравнению с концом 2017 года, при этом рост численности производственных рабочих составил 6,2%. Увеличение численности произошло благодаря мероприятиям, реализуемым администрацией по привлечению в Общество работников (повышение заработной платы, социальная политика и т.п.)

В течение 2016–2018 годов, при поддержке АО «ОСК», производилась дополнительная индексация заработной платы работников АО «ПО «Севмаш» в обеспечение конкурентоспособности на рынке труда. По данным за 2018 год среднемесячная заработная плата работника АО «ПО «Севмаш» составила 68 405 руб., что на 6,2% выше уровня 2017 года.

ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА**+15,1 %**

По показателю «производительность труда» наблюдается положительная динамика, что связано с ростом выручки.

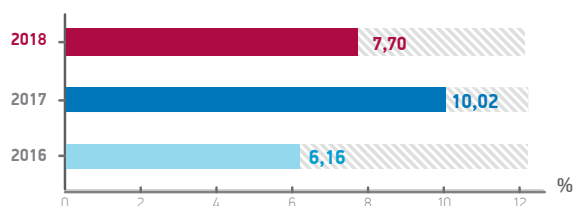




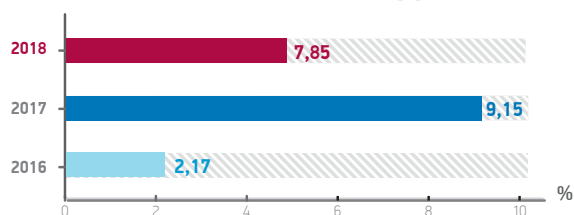
ДИНАМИКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Показатели рентабельности имеют положительное значение и находятся в пределах нормативов. Неравномерная динамика изменения показателей объясняется спецификой судостроительного предприятия и изменением структуры выпускаемой продукции. В 2017 году рост связан со сдачей первых этапов ОКР «Проект 955А» и ОКР «Проект 885М».

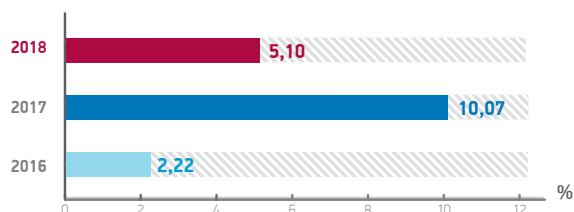
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ



РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ



РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ



УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ ОБЩЕСТВА

Динамика долгосрочных обязательств Общества увеличилась по сравнению с 2016 и 2017 годами и связана в основном с авансированием работ по заказам проектов «Ясень-М» и «Борей-А». В структуре краткосрочных обязательств отмечается значительное уменьшение размера задолженности по авансам, полученным от прочих кредиторов, по отношению к 2016 году.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018
1	Долгосрочные обязательства, в т. ч.:	млн руб.	313 271	340 117	389 630
1.1	задолженность по кредитам и займам	млн руб.	308	0	0
1.2	авансы полученные	млн руб.	309 029	332 924	380 329
2	Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	млн руб.	82 463	54 926	57 460
2.1	задолженность по кредитам и займам	млн руб.	1	959	2
2.2	авансы полученные	млн руб.	67 466	32 769	33 124
	ИТОГО	млн руб.	395 734	395 043	447 090

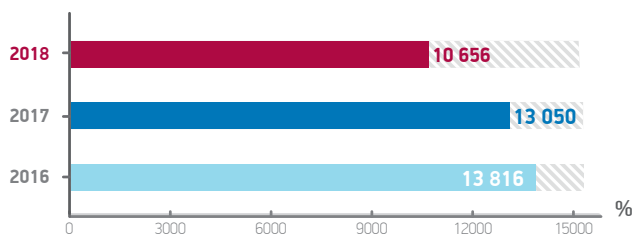
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕСТВА

Показатель EBITDA отражает эффективность деятельности Общества.

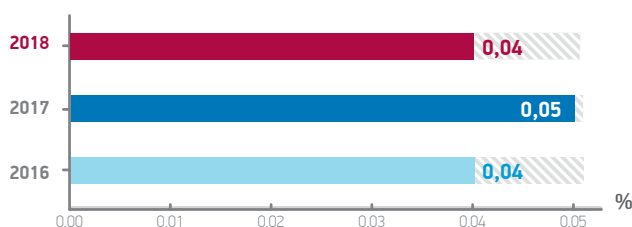
Неравномерная динамика изменения показателя за 2016–2018 годы связана со спецификой судостроительного предприятия и изменением структуры выпускаемой продукции по годам производства.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует степень участия собственного капитала в формировании оборотных средств. Чем выше показатель, тем лучше финансовое состояние организации и больше у нее возможностей в проведении независимой финансовой политики.

EBITDA



КОЭФФИЦИЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СОБСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ



2.5. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

За период 2016–2018 годов темп прироста стоимости чистых активов составил 39,92 %, что значительно опережает темп прироста уставного капитала (+20,16 %).

В абсолютном выражении в 2018 году размер уставного капитала увеличился на 2 839 457 тыс. руб.,

в то время как стоимость чистых активов увеличилась на 7 587 346 тыс. руб., или на 19,55 %.

Размер чистых активов на конец отчетного периода в 3,65 раза превышает размер уставного капитала.

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА ЗА 2016–2018 ГОДЫ

Показатель	2016	2017	2018 год		
			Значение	Прирост (%) к 2017 году	Прирост (%) к 2016 году
Уставный капитал, тыс. руб.	14 087 681	14 087 681	16 927 138	+ 20,16	+ 20,16
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	44 129 902	54 159 108	61 746 454	+ 19,55	+ 39,92



2.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Советом директоров Общества (протокол № СД-17/2018 от 09.06.2018) утверждена Дивидендная политика АО «ПО «Севмаш».

Дивидендная политика Севмаша разработана в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Методическими рекомендациями по разработке дивидендной политики в акционерных обществах с государственным участием (утвержденными приказом Росимущества от 29.12.2014 № 524), Уставом и внутренними документами Общества.

Дивидендная политика разработана в целях обеспечения наибольшей прозрачности для акционеров Общества и всех заинтересованных лиц механизма принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов Обществом.

Дивидендная политика определяет принципы, которыми руководствуется Совет директоров Общества при подготовке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества для принятия решения о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов.

№ п/п	Наименование статьи расходования	Факт (млн руб.)	% от объема фактического освоения чистой прибыли (п/п 3)	Комментарии
1	Чистая прибыль 2017 года	8 892,2		
2	Свободные оборотные средства с учетом прибыли, направляемой на инвестиционные цели с отдельных счетов (в объеме дефицита по финансированию инвестиций)	5 050,9		
3	Фактическое освоение чистой прибыли в 2018 году	4 347,3		
4	Дивиденды, в т. ч.:	2 222,99	44,0	Задолженность по выплате дивидендов отсутствует
4.1	АО «ОСК»	1 255,0	28,9	
4.2	АО «СЦСС»	968,1	22,3	
5	Отчисления в резервный фонд	0,0	0,0	Сумма резервного капитала определяется в соответствии с уставом Общества. По состоянию на 31 декабря 2018 года в резервный фонд произведено отчислений в сумме 704 млн руб.
6	Инвестиции	1 735,3	39,9	Отражены фактические затраты на инвестиции за счет прибыли 2017 года с учетом переходящих остатков. Переходящий остаток в сумме 2 548,8 млн руб. будет использован в 2019 году
7	Выплаты социального характера	249,6	5,7	
8	Благотворительность	138,9	3,2	
9	Вознаграждение членам Совета директоров	0,44	0,0001	

2.7. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Ключевой показатель эффективности (КПЭ) – оценочный критерий достижения цели, используемый для определения эффективности деятельности, поддающийся количественному измерению и являющийся значимым с точки зрения долгосрочных и среднесрочных задач Общества.

Система ключевых показателей эффективности деятельности АО «ПО «Севмаш» разработана и внедрена в Обществе в 2017 году. Система КПЭ применяется Обще-

ством для оценки эффективности деятельности Общества, наиболее полно отражает степень достижения высшим менеджментом Общества кратко- и среднесрочных задач (бюджетов), а также долгосрочных целей, поставленных акционерами и Советом директоров Общества. В первую очередь КПЭ используется для оценки деятельности генерального директора и руководящих работников, занимающих ключевые позиции в Обществе.

СИСТЕМА КПЭ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ГРУПП ПОКАЗАТЕЛЕЙ:**КОРПОРАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ «К1»**

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

КПЭ ОБЩЕСТВА:

- › выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году;
- › выручка от реализации;
- › снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года;
- › величина валовой прибыли.

ОТРАСЛЕВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КПЭ

Отраслевые индивидуальные КПЭ (далее – индивидуальные КПЭ) ЕИО Общества устанавливаются Советом директоров Общества. Индивидуальные КПЭ

для руководителей непосредственного подчинения ЕИО Общества устанавливаются руководителем профильного функционального блока АО «ОСК».

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.

ОТСЕКАЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- › выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году;
- › выручка от реализации.

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОТЧЕТНЫЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ГОД. ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫХ КПЭ ОТ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Наименование	Ед. изм.	2018 год		Отклонение		2019 год	Пояснение отклонений по 2018 году
		План	Факт	абсол.	относ.	План	
Выручка от реализации	млн руб.	105 941	107 392	1 451	101,4 %	115 601	
Валовая прибыль	млн руб.	1 328	5 210	3 882	392,2 %	2 813	Увеличение связано в основном с получением дополнительной прибыли по сегменту ГОЗ (сдача первого подэтапа 1-го этапа строительства заказа проекта 09852 – ранее не планировалась) и ВТС
Снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года	%	-2,0	-7,1	–	–	-2,0	Годовой целевой показатель 2018 года, установленный директивами Правительства РФ от 16.04.2015 № 2303п-П13 перевыполнен

СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ КПЭ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ

Наименование	Ед. изм.	Предыдущий год (2017 факт)	Отчетный год (2018 факт)	Степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим (%)
Выручка от реализации	млн руб.	88 787	107 392	121,0 %
Валовая прибыль	млн руб.	8 121	5 210	64,2 %
Снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года	%	-2,6	-7,1	273,08 %



2.8. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общество осуществляет закупочную деятельность в соответствии с Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ) и от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ).

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- › своевременное и полное обеспечение потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и надежности;
- › целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализацию мер, направленных на сокращение издержек заказчика.

ПРИНЦИПЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- › равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- › информационная открытость закупок в степени, достаточной для потенциальных поставщиков, государственных органов, общественности.

В Обществе создано и функционирует управление организации закупок, которое осуществляет сопровождение процедур размещения заказов на поставку товаров, работ и услуг от момента формирования Плана закупок до момента публикации информации о его выполнении.

ЗАКУПКИ, ПРОВОДИМЫЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

В 2018 году Общество руководствовалось следующими внутренними документами, разработанными в рамках реализации 223-ФЗ:

- › Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «ПО «Севмаш» 67.20-1.01.011-2018;
- › Порядок проведения процедур закупки АО «ПО «Севмаш» 67.20-1.12.012-2018. Порядок и Положение утверждены решением Совета директоров АО «ПО «Севмаш», протокол от 13.07.2018 № СД-19/2018. Решением Совета директоров АО «ПО «Севмаш» 29.12.2018 утверждено новое Положение о закупке, протокол СД-50/2018;
- › Положение о закупочной комиссии АО «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 АО «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».

В соответствии с указанными документами Обществом утверждается План закупки товаров, работ, услуг АО «ПО «Севмаш», который может корректироваться в силу производственной необходимости. На основании Плана закупки (корректировок Плана закупки), в пределах утвержденных бюджетом Общества лимитов денежных средств, подразделение – инициатор закупки формирует заявки на проведение процедуры закупки. В соответствии с поступившей заявкой организатор закупки проводит процедуры закупки в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «ПО «Севмаш» 67.20-1.01.011-2018 и Порядком проведения процедур закупки АО «ПО «Севмаш» 67.20-1.12.012-2018.

Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «ПО «Севмаш» предусмотрены конкурентные и неконкурентные процедуры закупки.

Преимущественными способами конкурентных закупок являются запрос предложений и запрос котировок, которые осуществляются в электронной форме посредством электронных торговых площадок «Фабрикант», «АСТ ГОЗ», «Сбербанк АСТ» (далее – ЭТП).

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

Закупочные комиссии, созданные приказами генерального директора, принимают решение о выборе поставщика, после чего подразделением-инициатором на основании решения, принятого закупочной комиссией, заключается договор.

ЗАКУПКИ, ПРОВОДИМЫЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В рамках реализации норм 44-ФЗ в Обществе изданы приказы генерального директора:

- › от 26.06.2014 № 854 «О создании в АО «ПО «Севмаш» Контрактной службы»;
- › от 26.06.2014 № 856 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в случае предоставления бюджетных инвестиций».

Закупки по 44-ФЗ осуществляются за счет бюджетных инвестиций.

На основании перечней закупного 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 44-ФЗ. Единая комиссия, созданная приказом генерального директора, принимает решение о выборе поставщика.

Договор подписывается на электронной торговой площадке на основании принятого Единой комиссией решения.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И КОРРЕКТИРОВКЕ ГОДОВОГО ПЛАНА ЗАКУПКИ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ И РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ

План закупки товаров (работ, услуг) АО «ПО «Севмаш» на 2018 год утвержден генеральным директором Общества 15.12.2017. После получения положительного заключения от АО «Корпорация «МСП» план размещен в Единой информационной системе в сфере закупок на сайте zakupki.gov.ru (за исключением закупок для обеспечения Гособоронзаказа). В течение 2018 года по заявкам инициаторов закупки осуществлялись корректировки Плана закупки.

На конец 2018 года План закупки включал 2 022 закупочные процедуры на сумму 48 635 040 тыс. руб. с НДС, из них проведено 1 818 процедур на сумму 43 620 679 тыс. руб. с НДС, что составило 90% по количеству и сумме закупочных процедур.

Отклонение фактически проведенных закупочных процедур от Плана закупки связано с отказом инициаторов закупки от проведения процедур, а также наличием несостоявшихся процедур.

В 2018 году доля конкурентных процедур закупок, проведенных на ЭТП, составила 100%.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В ЦЕЛЯХ
УВЕЛИЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗАКУПОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2018 ГОДУ:

- › проведено большое количество переторжек и преддоговорных переговоров с участниками закупок по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
- › увеличен объем закупок, проводимых в электронной форме;
- › расширен перечень товаров (работ, услуг), подлежащих закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП).

ОБЩЕСТВО
СЭКОНОМИЛО
В 2018 ГОДУ
504 538
ТЫС. РУБ.

ГОДОВОЙ
ОБЪЕМ
ЗАКУПОК У СМСП
+8%

ГОДОВОЙ ОБЪЕМ
ЗАКУПОК
ТОРГИ СМСП
+2,8%

В 2018 году экономический эффект по проведенным конкурентным закупочным процедурам (разница между суммой начальной максимальной цены всех лотов и стоимостью заявок участников, выигравших закупочную процедуру) составил 504 538 тыс. руб., или 7,89%. Таким образом, можно говорить, что в результате организации и проведения конкурентных процедур закупки Общество сэкономило в 2018 году 504 538 тыс. руб., в том числе 15 751 тыс. руб. в результате проведения переторжек и преддоговорных переговоров.

По результатам закупок в 2018 году заключен 29 161 договор на сумму 59 710 159 тыс. руб. с НДС (с учетом малых закупок по счетам до 100 тыс. руб.), из них 13 253 договора на сумму 6 010 401 тыс. руб. с НДС – с СМСП. Годовой объем закупок у СМСП составил 65,3% (Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 установлено минимальное значение данного показателя – 18%); годовой объем закупок у СМСП по результатам проведения торгов, в которых участниками закупок являлись только СМСП – 24,4% (установленное минимальное значение – 15%).



2.9. РЕАЛИЗАЦИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

В 2018 году Советом директоров Общества (протокол от 20.07.2018 № СД-20/2018) была утверждена Программа реализации непрофильных активов (в новой редакции). Результаты выполнения отражены в таблице.

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№	Наименование актива	Инв. №	Строка бух. баланса отражения актива на отчетную дату	Счета бух. учета, на которых отражены доход и расход от выбытия актива (91.1xxx, 91.2xxx)	Балансовая стоимость актива (тыс. руб.)	Фактическая стоимость реализации без НДС (тыс. руб.)	Отклонение факт/баланс стоимости актива (тыс. руб.)	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Земельный участок 29:28:107054:27, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 41А	300061	1150	9103 (доход), 9116 (остаточная стоимость)	1 040,16	1 045,36	5,20	Стоимость определена по результатам аукциона, проведенного на ЭТП «Фабрикант»
2	Земельный участок 29:28:107054:26, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 41, строение 1	300123	1150	9103 (доход), 9116 (остаточная стоимость)	74,89	75,27	0,37	Стоимость определена по результатам аукциона, проведенного на ЭТП «Фабрикант»
3	Земельный участок 29:28:107054:28, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 41, строение 2	300121	1150	9103 (доход), 9116 (остаточная стоимость)	48,01	48,25	0,24	Стоимость определена по результатам аукциона, проведенного на ЭТП «Фабрикант»
4	Мастерская, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 41А	277	1150	9103 (доход), 9114 (сумма НДС), 9116 (остаточная стоимость)	0,00	5 256,66	5 256,66	Стоимость определена по результатам аукциона, проведенного на ЭТП «Фабрикант»
5	Проходная, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 41, строение 1	275	1150	9103 (доход), 9114 (сумма НДС), 9116 (остаточная стоимость)	0,00	513,57	513,57	Стоимость определена по результатам аукциона, проведенного на ЭТП «Фабрикант»
6	Склад ГСМ, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 41, строение 2	274	1150	9103 (доход), 9114 (сумма НДС), 9116 (остаточная стоимость)	0,00	232,51	232,51	Стоимость определена по результатам аукциона, проведенного на ЭТП «Фабрикант»
7	Квартира, г. Северодвинск, ул. Набережная р. Кудьмы, д. 11, кв. 1	57571	1150	9103 (доход), 9116 (остаточная стоимость)	3 066,58	4 241	1 174,42	Объект реализован в рамках Жилищной программы АО «ПО «Севмаш». Стоимость определена согласно отчету независимого оценщика о рыночной стоимости объекта
8	Квартира, г. Северодвинск, ул. Набережная р. Кудьмы, д. 11, кв. 25	57570	1150	9103 (доход), 9116 (остаточная стоимость)	2 954,35	4 305	1 350,65	Объект реализован в рамках Жилищной программы АО «ПО «Севмаш». Стоимость определена согласно отчету независимого оценщика о рыночной стоимости объекта
9	Канализационная насосная станция большого комплекса, г. Северодвинск, пр. Морской, д. 61, строение 1	500178	1150	9103 (доход), 9116 (остаточная стоимость), 9114 (сумма НДС)	183,23	692,37	509,14	При проведении торговой процедуры на ЭТП «Фабрикант» поступила 1 заявка. Стоимость объекта – начальная минимальная цена, утвержденная Советом директоров Общества
10	Земельный участок, 29:28:104152:39	300088	1150	9103 (доход), 9116 (остаточная стоимость)	361,91	361,91	0,00	При проведении торговой процедуры на ЭТП «Фабрикант» поступила 1 заявка. Стоимость объекта – начальная минимальная цена, утвержденная Советом директоров Общества
11	Буксир-кантовщик «Василий Аншунов». Проект 498	31403	1150	9103 (доход), 9116 (остаточная стоимость), 9114 (сумма НДС)	0,00	663,69	663,69	Стоимость определена по результатам аукциона, проведенного на ЭТП «Фабрикант»
12	Теплоход водолазный «Омар». Проект РВН 376	31498	1150	9103 (доход), 9116 (остаточная стоимость), 9114 (сумма НДС)	20,16	150,25	130,09	Стоимость определена по результатам аукциона, проведенного на ЭТП «Фабрикант»

Продолжение табл.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Плашкоут «П-5». Проект КО-7441	31422	1150	9103 (доход), 9116 (остаточная стоимость), 9114 (сумма НДС)	0,00	166,34	166,34	Стоимость определена по ре- зультатам аукциона, проведен- ного на ЭТП «Фабрикант»
Итого		-	-	-	7 729,14	17 752,18	10 002,89	

В отчетном периоде Советом директоров АО «ПО «Севмаш» принято решение о прекращении участия Общества в уставном капитале ООО «Касатка» (протокол от 22.01.2018 № СД-01/2018). Обществом продолжается работа в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Планом мероприятия по реализации непрофильных активов (финансовых вложений), корректировка которого осуществляется в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов АО «ПО «Севмаш».

2.10. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С 2017 года в Обществе действует Положение «О благотворительной и меценатской деятельности АО «ПО «Севмаш», утвержденное приказом генерального директора от 28.07.2017 № 822.

ЦЕЛИ ОКАЗАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ:

- › содействие в реализации программ и проектов, направленных на продвижение и популяризацию деятельности АО «ПО «Севмаш»;
- › содействие в реализации программ и проектов, направленных на поддержание образования, науки, культуры, здоровья и спорта. Приоритет отдается программам и проектам, связанным с судостроительной и морской тематикой;
- › содействие в патриотическом, духовно-нравственном воспитании детей и молодежи;
- › содействие в восстановлении религиозных и иных архитектурных памятников Архангельской области, а также в поддержке исторических исследований и развитии музейной деятельности;
- › содействие в реализации программ и проектов, направленных на обеспечение рационального потребления природных ресурсов, а также аудиту окружающей среды;
- › содействие в формировании и реализации программ и проектов по сохранению культурных ценностей и развитию деятельности в сфере культуры и образования в области культуры и искусства;
- › укрепление имиджа Общества как социально-ответственной организации, формирование положительной деловой репутации Общества.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ФОРМЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ (ПОЖЕРТВОВАНИЯ) ПОЛУЧАТЕЛЮ:

- › денежных средств;
- › имущества;
- › результата работ или услуг.

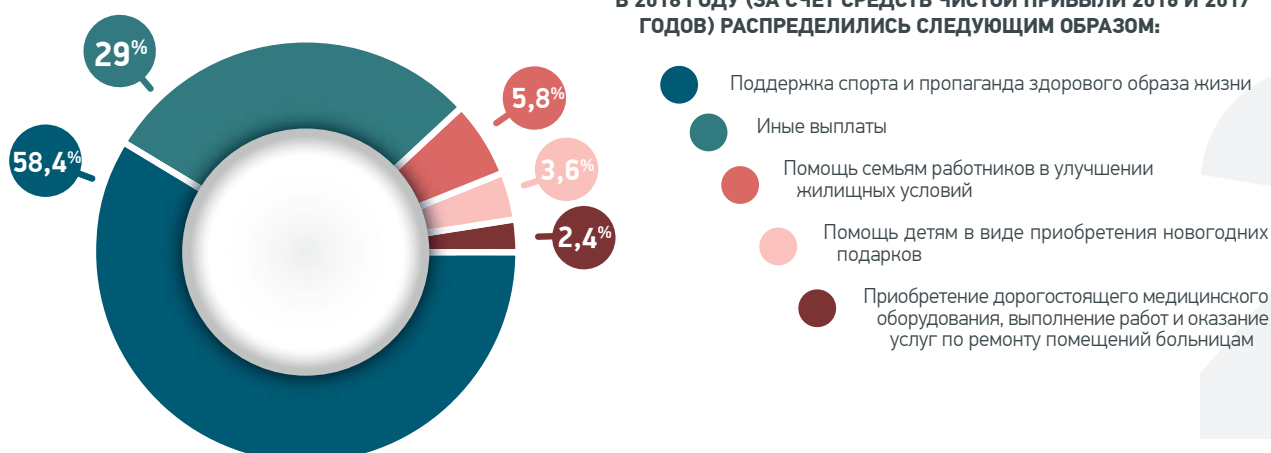
Источником оказания благотворительной помощи является чистая прибыль Общества, распределяемая на годовом Общем собрании акционеров АО «ПО «Севмаш».

С каждым получателем благотворительной помощи заключается договор, условия которого одобряются Советом директоров Общества, если сумма оказываемой помощи превышает 1 млн руб.

Принятие решений об оказании благотворительной помощи на сумму 1 млн руб. и меньше отнесено уставом Общества к компетенции генерального директора.

Общая сумма договоров пожертвования не превышает сумму, распределенную акционерами на данное направление.

РАСХОДЫ АО «ПО «СЕВМАШ» НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В 2018 ГОДУ (ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 2016 И 2017 ГОДОВ) РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:







3

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ



АО «ПО «Севмаш» – динамично развивающаяся верфь, успешно сочетающая многолетний опыт судостроения и современный подход в производстве. С целью достижения высоких результатов производственной деятельности Общество реализует свою миссию и видение.



МИССИЯ АО «ПО «СЕВМАШ»

Воплощение в жизнь высокотехнологичных и наукоемких проектов: от выпуска продукции машиностроения до создания современного атомного флота и морских инженерных сооружений, в соответствии с международными стандартами качества, а также в целях обеспечения обороноспособности Российской Федерации.

ВИДЕНИЕ АО «ПО «СЕВМАШ»

Выполнять точно в срок и в полном объеме государственные оборонные заказы и заказы гражданского назначения, прочно укреплять свои лидирующие позиции во всероссийском масштабе и расширять зарубежные рынки сбыта.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВО НАЦЕЛЕНО НА ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ:

- › обеспечение безусловного выполнения государственного оборонного заказа и государственной программы вооружения;
- › удовлетворение спроса отечественных гражданских заказчиков в части постройки морской техники;
- › обеспечение качества и сроков создания морской техники, соответствующих мировому уровню;
- › обеспечение конкурентоспособности продукции Общества по техническим и экономическим показателям.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

1. РАЗВИТИЕ ПРИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

- › Совершенствование производственных процессов для повышения конкурентоспособности АО «ПО «Севмаш»: снижение трудозатрат, повышение качества работ.
- › Расширение производственных возможностей Общества для строительства новых типов судов, в том числе и для освоения арктического шельфа, континентального шельфа России.
- › Модернизация производственных мощностей Общества для обеспечения возможности производства большего количества продукции в единицу времени.
- › Обновление парка техники, оборудования как основного, так и вспомогательных производств.

2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

- › Внедрение системы управления проектами в АО «ПО «Севмаш».
- › Разработка и внедрение системы экологического менеджмента по охране окружающей среды в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015.
- › Разработка и внедрение системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS 18001:2007.
- › Разработка и внедрение системы энергетического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001:2011.
- › Внедрение системы бережливого производства.

3. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

- › Совершенствование системы мотивации работников АО «ПО «Севмаш» для обеспечения смещения

мотивационного центра с объемных на качественные показатели (снижение себестоимости, сроков, повышение качества).

- › Увеличение кадровых ресурсов в зависимости от производственной необходимости.
- › Реализация мероприятий по созданию системы подготовки и переподготовки рабочих, организация систематической стажировки рабочих и специалистов на ведущих верфях мира.
- › Решение социальных вопросов, в том числе по обеспечению работников жильем согласно приказа генерального директора от 07.04.2014 № 446 «Об утверждении Жилищной программы АО «ПО «Севмаш» на период 2012–2020 годов».

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

- › Внедрение и обеспечение эффективного функционирования системы управления рисками.

5. МАРКЕТИНГ

- › Расширение функций маркетинга на предприятии.
- › 100 %-е прохождение оценки квалификации при участии в конкурсных торгах.
- › Привлечение новой аудитории к потреблению продукции АО «ПО «Севмаш» (увеличение клиентской базы и расширение районов сегментации рынков потребителей).

6. ФИНАНСОВОЕ РАЗВИТИЕ

- › Увеличение показателей рентабельности.
- › Снижение коэффициента финансовой зависимости.
- › Увеличение производительности труда.

3.1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

В 2018 году в Обществе главным образом реализовывался Инвестиционный проект № 1 – реализация и обеспечение федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы», в настоящее время государственная программа Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» на 2018–2027 годы (далее – ГП РОПК).

Инвестиционный проект основан на краткосрочных и среднесрочных программах и состоит из мероприятий

в рамках реализации и для обеспечения государственной программы.

Выполняется данный проект за счет средств федерального бюджета (путем вноса в уставный капитал юридического лица), кредитных и собственных средств Общества.

В составе проекта Общество продолжало реализацию 10 переходящих инвестмероприятий ГП РОПК со сроком завершения в 2018–2020 годы.



МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ РЕАЛИЗОВЫВАЛИСЬ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ В РАМКАХ ГП РОПК

Описание проектов

№ п/п	Название	Цели	Статус	Государственный заказчик	Сроки реализации	Технические характеристики (описание)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое перевооружение специализированного участка для изготовления гидроцилиндров силовых систем, входящих в состав приводов выдвижения носовых горизонтальных рулей и телескопических мачтовых устройств	Обеспечение технической готовности специализированного участка к изготовлению и испытаниям гидроцилиндров приводов выдвижения носовых горизонтальных рулей и телескопических мачтовых устройств с новыми техническими характеристиками стратегических и многоцелевых АПЛ в объеме ГПВ 2020 и создание задела для строительства заказов новых поколений. Выполнение работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной приказом Минпромторга России от 31.03.2014 № 555	реализован	Минпромторг России	2014–2018	Техническое перевооружение в цехе №16 производственных участков изготовления и испытаний гидроцилиндров силовых систем, входящих в состав приводов выдвижения носовых горизонтальных рулей, телескопических мачтовых устройств АПЛ проектов 885М и 955А. Необходима закупка токарных винторезных станков и обрабатывающего центра с ЧПУ
2	Техническое перевооружение транспортно-передаточного комплекса с приобретением подъемно-транспортного оборудования	Повышение грузоподъемности и пропускной способности транспортного комплекса Общества для обеспечения передачи на стпель Э-1 и Э-2 ССП блок-секций и крупногабаритного оборудования массой свыше 500 т из КСП в наливной бассейн к Э-1 и Э-2 ССП. Выполнение работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной приказом Минпромторга России от 23.01.2015 № 83	реализуется	Минпромторг России	2014–2019*	Техническое перевооружение транспортно-передаточного комплекса с приобретением транспортного понтона г/п 5500 т, двух буксиров и полуприцепа для тягача г/п 80 т
3	Реконструкция транспортно-передаточного комплекса предприятия. Реконструкция транспортно-передаточного комплекса в районе КСП – 2 этап	Повышение грузоподъемности и пропускной способности транспортного комплекса Общества для обеспечения передачи на стпель Э-1 и Э-2 ССП блок-секций и крупногабаритного оборудования массой свыше 500 т из корпусоварочного производства. Выполнение работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной письмом Минпромторга России от 04.12.2017 № РО-80274/09 «О согласовании проектной документации»	реализуется	Минпромторг России	2017–2019	Реконструкция Общества для выполнения операций по погрузке и транспортировке крупногабаритного оборудования массой свыше 500 т из КСП на стпель эллингов № 1 и № 2 ССП с использованием транспортного понтона за счет реконструкции транспортно-передаточного комплекса в районе КСП и приобретения трансбордера г/п 2000 т, комплекта самоходных поворотных стпельных тележек
4	Техническое перевооружение стпельного и механомонтажного производств в обеспечении строительства 4-го и 5-го поколений АПЛ. Техническое перевооружение механомонтажного производства, объектов энергоснабжения и транспортной системы в эллингах № 1 и № 2 ССП	Увеличение количества построечных мест под строительство стратегических АПЛ, в обеспечение реализации ГПВ 18–25 в установленные сроки за счет технического перевооружения стпельных мест северного дока эллинга № 1 ССП, ранее использовавшихся для строительства гражданской морской техники в соответствии с проектной документацией, утвержденной Минпромторгом России от 24.03.2015 № 545	реализуется	Минпромторг России	2014–2019	Техническое перевооружение эллингов № 1 и № 2 ССП за счет приобретения современного высокопроизводительного технологического оборудования (см. п. 10), увеличения количества построечных мест для строительства многоцелевых АПЛ для исполнения государственного оборонного заказа
5	Техническое перевооружение и реконструкция испытательно-сдаточного и вспомогательного производств в обеспечении строительства 4-го и 5-го поколений АПЛ. Техническое перевооружение и реконструкция объектов энергообеспечения – 1 этап	Сокращение периода проведения достройки, испытаний и сдачи заказов 4-го и 5-го поколений с выполнением повышенных требований по расходам и параметрам к энергообеспечению возросшего количества одновременно испытываемых серийных заказов новых поколений в установленные сроки за счет технического перевооружения и реконструкции объектов энергосистем испытательно-сдаточного производства, обеспечивающих подготовку и проведение всех видов испытаний кораблей (швартовых, ходовых, государственных). Выполнение работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной письмом Минпромторга России от 13.07.2016 № ПА-43447/09 «О согласовании проектной документации»	реализуется	Минпромторг России	2014–2019	Перевод с мазута на природный газ котельной КВД-2. Реконструкция компрессорной и кислородной станций за счет замены котлов с обвязкой, ВРУ, компрессоров газификаторов, установки новых систем автоматического управления. Создание стационарной системы пожаротушения на глубоководной набережной № 1. Установка новых пунктов подключения электроэнергии и энергосред, техническое перевооружение распределительных подстанций (РП-4, РП-6, РП-7, РП-9, РП-13) с проведением реконструкции трансформаторных подстанций под возросшие токовые нагрузки от современного оборудования

Описание проектов	
Достигнутые результаты	Планы на 2019 год
8	9
<p>Минпромторгом России был уточнен срок завершения мероприятия с 2017 на 2018 год. В отчетном периоде мероприятие завершено, оформлен акт приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (отчетная форма КС-14). В 2018 году закончены работы по монтажу системы гидравлики стенда. В процессе реализации мероприятия, за весь период, выполнены:</p> <ul style="list-style-type: none"> • строительство здания насосной станции, устройство вентиляции насосной станции, техническое перевооружение участка кингстонов; • монтаж и ввод в эксплуатацию нового оборудования в соответствии с проектом; • работы по монтажу помещений пультовой и насосной, завершены электро-монтажные работы в этих помещениях и работы по прокладке сетей водопровода, канализации, пневмоснабжения и вентиляции 	<p>Мероприятие завершено в 2018 году. Работы производились за счет собственных средств</p>
<p>Осуществлена поставка бунсира-кантовщика проекта 2609 и бунсира-толкача проекта 1606, поставленное оборудование введено в эксплуатацию. Ведутся работы по постройке транспортного понтона</p>	<p>В 2019 году запланировано завершить работы по достройке транспортного понтона и ввести его в эксплуатацию. Процент выполнения мероприятия (% освоенных средств по всем источникам финансирования) – 73,2%</p>
<p>Завершена разработка рабочей документации по объекту. Заключен договор с подрядчиком на выполнение СМР по объекту (АО «Тяжмаш»). В настоящий момент ведутся работы по организации строительной площадки и согласованию организационных документов</p>	<p>На 2019 год запланированы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • разработка и согласование рабочей конструкторской документации и производство работ по изготовлению трансбордера г/п 2000 т; • производство работ по реконструкции передаточного причала; • производство работ по удлинению передаточного причала и подтрансбордерных путей; • производство работ по реконструкции участков мелководной набережной; • производство работ по устройству подземных очистных сооружений. <p>Процент выполнения мероприятия (% освоенных средств по всем источникам финансирования) – 32,7%</p>
<p>Поставлен козловой кран № 2 г/п 200 т, проведены монтаж, пусконаладочные работы. Проводятся демонтажные работы козловых кранов г/п 100 т, установленных в предыдущие периоды. Выполняются СМР по модернизации в эллинге № 1 ССП участков механомонтажного, достроечного, трубозаготовительного, неметаллического производств.</p> <p>Заключен договор на разработку рабочей документации по замене вертикального остекления на навесные панели по ряду «В» между осями 2-25, отм. +9,600 – +13,600 эллинга № 1 ССП, а также комплекс СМР по реконструкции стенового ограждения, монтажу металлических конструкций и замене вертикального остекления на навесные панели по ряду «В» между осями 2-25, отм. +9,600 – +13,600 эллинга № 1 ССП с ООО «Спасатель».</p> <p>Договор на выполнение работ по нанесению огнезащиты на металлоконструкции эллинга № 1 ССП и усилению металлических конструкций эллинга № 1 ССП и по реконструкции кровли, стенового ограждения и усилению металлоконструкций эллинга № 1 ССП находится в стадии проведения закупочных процедур. Заключены договоры на поставку мобильного расточного станка «CLIMAX Portable Machine Tools» и мобильных токарных станков для обработки фланцев с ООО «НТ-Холдинг», на поставку мобильных передвижных фрезерных станков с гидравлическим приводом с ООО «Инженерные системы»</p>	<p>На 2019 год запланированы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ввод в эксплуатацию козлового крана (кран № 2) г/п 200 т в южном доке; • производство работ по демонтажу козловых кранов г/п 100 т (краны № 1, 2); • производство работ по реконструкции 6-ти пролетов кровли эллинга № 1 ССП; • производство работ по замене стенового ограждения эллинга № 1 ССП по оси «А» в 6-ти пролетах; • производство работ по усилению несущих металлоконструкций в 3-х пролетах; • производство работ по нанесению огнезащитного покрытия несущих металлоконструкций в 3-х пролетах; • производство работ по замене стенового ограждения по оси «В» эллинга № 1 ССП; <p>Процент выполнения мероприятия (% освоенных средств по всем источникам финансирования) – 68,6%</p>
<p>Продолжаются работы по объекту «Котельная высокого давления № 2», проведены работы по демонтажу котлов, трубопроводов и других конструкций, демонтажу железобетонной конструкции емкости, демонтажу кровельного покрытия и другие демонтажные работы, свайные работы, устройство фундаментов под оборудование, устройство кирпичных перегородок, устройство фундаментов с южной стороны КВД-2 под емкости ВВЧ, устройство фундаментов в котельном зале и помещении водоподготовки, демонтажу внутренних инженерных систем и оборудования, осуществлена частичная поставка оборудования.</p> <p>Заключены контракты на выполнение СМР по объектам «Реконструкция набережной № 1» с ЗАО «ЭРА-Инжиниринг» и «Набережная № 3» с ООО «Техносерв АС». В настоящее время АО «ПО «Севмаш» обратилось в АО «ОСК» и к государственному заказчику с просьбой о переносе срока завершения мероприятия на 2021 год, в связи с сокращением бюджетного финансирования по мероприятию без изменения сметной стоимости объекта</p>	<p>Набережная № 1 Производство работ по реконструкции верхнего строения глубоководной набережной с заменой существующих промышленных трубопроводов (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, пар высокого давления), прокладкой новых электрических сетей и устройством пунктов подключения электроэнергии для обеспечения выполнения работ по достройке, модернизации и ремонту, проведения швартовых испытаний заказов</p> <p>Набережная № 3 Производство работ по техническому перевооружению глубоководной набережной с заменой существующих промышленных трубопроводов (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, пар высокого давления) в целях обеспечения выполнения работ по достройке, модернизации и ремонту, проведения швартовых испытаний заказов</p> <p>Процент выполнения мероприятия (% освоенных средств по всем источникам финансирования) – 37,8%</p>



Описание проектов							
№ п/п	Название	Цели	Статус	Государственный заказчик	Сроки реализации	Технические характеристики (описание)	
1	2	3	4	5	6	7	
6	Техническое перевооружение и реконструкция неметаллического, машиностроительного производств в обеспечение строительства 4-го и 5-го поколений АПЛ. Техническое перевооружение машиностроительного производства – 1 этап	Достижение современного уровня технологии производства судового машиностроения для обеспечения требуемого качества и надежности сложных комплектующих изделий для АПЛ новых поколений за счет технического перевооружения комплекса металлорежущего оборудования механических цехов. Выполнение работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной приказом Минпромторга России от 06.02.2015 №201 «Об утверждении проектной документации».	реализуется	Минпромторг России	2014–2019	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию нового металлообрабатывающего (токарного, фрезерного расточного, шлифовального) оборудования для механических цехов №4, 8, 11, 16, 47 Общества	
7	Техническое перевооружение и реконструкция неметаллического, машиностроительного производств в обеспечение строительства 4-го и 5-го поколений АПЛ. Техническое перевооружение и реконструкция металлургического производства – 2 этап	Обеспечение технических возможностей поковки и отливки всей номенклатуры для корпусного насыщения и изделий МСЧ из цветных сплавов и уникальных специальных высокопрочных марок сталей типа АК-ПК, АК, АЛ за счет создания современного комплекса по производству специальных видов литья из цветных и титановых сплавов, оснащенного высокопроизводительным автоматизированным оборудованием. Выполнение работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной приказом Минпромторга России от 21.12.2015 №4175 «Об утверждении проектной документации»	реализуется	Минпромторг России	2015–2020*	Техническое перевооружение цехов металлургического производства за счет приобретения современного высокопроизводительного технологического оборудования для исполнения ГОЗ	
8	Техническое перевооружение и реконструкция неметаллического, машиностроительного производств в обеспечение строительства 4-го и 5-го поколений АПЛ. Техническое перевооружение неметаллического производства – 3 этап	Достижение требуемого качества покрытий и надежности комплектующих изделий для серийных АПЛ новых поколений за счет технического перевооружения специализированного неметаллического производства на базе существующего. Выполнение работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной приказом Минпромторга России от 21.12.2015 №4171 «Об утверждении проектной документации»	реализуется	Минпромторг России	2015–2019	Техническое перевооружение цехов малярно-изоляционного, деревообрабатывающего производства за счет приобретения современного высокопроизводительного технологического оборудования для исполнения ГОЗ	
9	Реконструкция и техническое перевооружение гидротехнических сооружений и усовершенствование технологии спуска кораблей на воду. Техническое перевооружение транспортного комплекса для подъема крупногабаритных конструкций – 2 этап	Обеспечение технической готовности предприятия для ремонта КНК всех типов за счет технического перевооружения транспортного комплекса для подъема крупногабаритных конструкций. Выполнение работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной приказом Минпромторга России от 23.01.2015 №82	реализуется	Минпромторг России	2015–2021*	Оснащение подъемно-транспортного комплекса Общества плавкраном для выполнения операций по транспортировке и погрузке металлоконструкций и оборудования массой свыше 200 т. Замена на глубоководной набережной №3 порталного крана грузоподъемностью 160 т на современный кран аналогичной грузоподъемности	
10	Техническое перевооружение производственных мощностей в обеспечение постройки подводных лодок специального назначения	Увеличение количества построечных мест под строительство АПЛ, в обеспечение реализации ГПВ 2020 в установленные сроки за счет технического перевооружения стапельных мест южного дока эллинга №1 ССП, ранее использовавшихся для строительства гражданской морской техники	реализуется	Минпромторг России	2015–2019	Техническое перевооружение эллинга №1 ССП путем увеличения количества построечных мест под строительство подводных лодок специального назначения	

Продолжение табл.

Описание проектов	
Достиженные результаты	Планы на 2019 год
8	9
<p>В 2018 году осуществлена поставка 8 единиц оборудования, проводятся ПНР и ПСИ. Оставшийся объем поставки оборудования (99 единиц) находится в стадии закупки (план на 2019 год)</p>	<p>На текущую дату осуществлена поставка 67 единиц оборудования (из 166), проводятся ПНР и ПСИ. Оставшийся объем поставки оборудования (99 единиц) находится в стадии проведения закупочных процедур. В 2019 году запланированы поставка, монтаж, выполнение ПНР и ПСИ 21 единицы оборудования</p>
<p>В отчетном периоде заключены все договоры на поставку оборудования и выполнение СМР по модернизации металлургического производства. Выполнены:</p> <ul style="list-style-type: none"> • работы на участке термической и химико-термической обработки в цехе №3; • при модернизации устаревшего оборудования газовых печей в цехах №2 и 3 в части замены газового оборудования с возможностью использования двух видов горючих газов выполнен монтаж оборудования на печах №4, №6 в цехе №3, на термической печи №4 и прокаточной печи №1 в цехе №2, оборудование введено в эксплуатацию. В цехе №2 ведутся работы по устройству фундамента под газовое сушило; • монтаж нового оборудования при замене устаревшего плавильного комплекса ОКБ-281 на новые индукционные плавильные комплексы ИСТ-1,0/0,8 (2 шт.) в цехе №31; • монтаж нового манипулятора г/п 2,5 т при замене физически изношенных новочных манипуляторов в цехе №3 произведен, оборудование введено в эксплуатацию; • при модернизации сталеплавильного участка в цехе №2 произведена поставка комплекта оборудования и металлоконструкций системы ПГО, ведутся подготовительные работы; • при модернизации вакуумно-дуговых печей в цехе №31 произведен демонтаж двух комплектов печей «Нева-2» с комплектом электрооборудования. Оборудование отправлено на модернизацию в подрядную организацию; • осуществлена поставка 15 единиц оборудования, проводятся монтаж, ПНР и ПСИ 	<p>На 2019 год запланировано производство следующих работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • замена физически изношенных новочных манипуляторов в цехе №3; • монтаж фундамента и монтаж нового манипулятора г/п 5 т; • монтаж индукционных плавильных комплексов ИСТ-1,0/0,8 в цехе №31; • реконструкция плавильного участка в цехе №2 с заменой устаревшего оборудования; • монтаж системы пылегазоочистки, новой РТП, системы оборотного водоснабжения с градирней мокрого типа, поставка и монтаж печи сталеплавильной ДСП-12, закупка, поставка и монтаж оборудования внепечной обработки стали (установка УВКР-15, агрегата «Печь-новш» АКП-15); • модернизация физически изношенного оборудования вакуумно-дуговых печей типа «Нева-2» (2 шт.) и «Нева-4» (1 шт.) в цехе №31 (спецсплавы); • монтаж двух комплектов печей «Нева-2» с комплектом электрооборудования. Демонтаж печи «Нева-4»; • модернизация газоиспользующего оборудования газовых печей в цехах №2 и №3 №31 в части замены газовых горелок с возможностью использования двух видов горючих газов (пропан-бутан или природный газ). <p>Кроме того, в рамках мероприятия будут осуществлены поставка и ввод в эксплуатацию отдельно закупаемых 16 единиц оборудования</p>
<p>Заключен договор на разработку рабочей документации и выполнение работ по объектам «Участки цеха №41 на объектах 32 и 421 (деревцообрабатывающее производство), участки цеха №43 на объектах 455 и 458 (эллинг №2 ССП), объекты цеха №43 на объектах 463 и 470 (цеха стеклопластиковых конструкций, резинотехнического производства и очистки и окраски секций)» с ООО «Строй Центр».</p> <p>Поставлены 207 единиц оборудования (окрасочные аппараты, мобильная фильтрационная установка, сушильная печь, электрические компрессоры, смесители, толщиномеры, осушители воздуха, дробеструйные аппараты, установки регенерации растворителей, компрессорные станции и др.), проведены ПНР и ПСИ</p>	<p>На 2019 год запланированы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Осуществление комплекса мероприятий по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ: <ul style="list-style-type: none"> • на участках цеха №41 в объектах 32 и 421 (деревцообрабатывающее производство); • на участках цеха №43 в объектах 455 и 458 (эллинг №2 ССП); • на участках объектов цеха №43 в объектах 463 и 470 (цеха стеклопластиковых конструкций, резинотехнического производства, очистки и окраски секций). 2. Заключение договора и начало выполнения работ по техническому перевооружению участка сушки и глубокой огнезащитной пропитки пиломатериалов в осях А-Д/3-7 объекта 16-17 с приобретением 50 единиц оборудования (камер сушильных, камер пропиточных и треков подштабельных). В рамках мероприятия запланировано приобретение 696 единиц оборудования. Из них 294 единицы оборудования поставлены (окрасочные аппараты, мобильная фильтрационная установка, сушильная печь, электрические компрессоры, смесители, толщиномеры, осушители воздуха, дробеструйные аппараты, установки регенерации растворителей, компрессорные станции и др.), проведены ПНР и ПСИ. 3. Поставка, монтаж, ПНР и ПСИ 134 единиц оборудования
<p>Приобретен порталный кран г/п 160 т.</p> <p>Заключен договор на поставку плавучего самоходного крана г/п 700 т.</p> <p>Выполнены работы по второму платежному этапу «Начало резки металла корпуса плавучего крана. Закладка закладной секции плавучего крана на стапеле»</p>	<p>На 2019 год запланированы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • производство работ по монтажу систем приточно-вытяжной вентиляции, газоснабжения в южном доке эллинга №1 ССП; • производство строительно-монтажных работ по монтажу наружных и внутренних систем электроснабжения • производство строительно-монтажных работ по монтажу наружных и внутренних систем водоснабжения и водоотведения
<p>Проводились электромонтажные работы, работы по прокладке внутренних сетей водоснабжения и канализации. Выплачен аванс по договору на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству энергосистем в эллинге №1 ССП (южный док) АО «ПО «Севмаш» с ООО «Авеста»</p>	<p>На 2019 год запланированы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • разработка и согласование рабочей конструкторской документации и производство работ по изготовлению трансбордера г/п 2000 т; • производство работ по реконструкции передаточного причала; • производство работ по удлинению передаточного причала и подтрансбордерных путей; • производство работ по реконструкции участков мелководной набережной; • производство работ по устройству подземных очистных сооружений



3.2. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

С 2016 года в Обществе действует Программа инновационного развития АО «ПО «Севмаш» (далее – ПИР). В отчетном периоде Программа была актуализирована на период 2018–2025 годов.

Целью Программы инновационного развития является обеспечение соответствия выпускаемой продукции требованиям заказчиков и повышение ее конкурентоспособности как на внутреннем, так и на мировом рынке судостроения.

Общество обладает мощной испытательной и измерительной базами, инженерными службами.

По результатам анализа и прогноза в инновационной сфере, технологического аудита подготовлены 19 мероприятий инновационного развития по следующим приоритетам (направлениям) инновационного развития в рамках Программы инновационного развития АО «ПО «Севмаш»:

- › технологии (производственные процессы), то есть направления процессных инноваций – 15 мероприятий;
- › продукты (услуги), то есть направления продуктовых инноваций – 2 мероприятия;
- › бизнес-процессы, модели, методы и способы управления и продаж, представления и продвижения на рынки сбыта и т.п., то есть направления планируемых организационных инноваций – 2 мероприятия.

В связи с тем что основная продукция АО «ПО «Севмаш» – это чрезвычайно сложные технические объекты, инновационная деятельность Общества направлена, в основном, на поддержание и повышение технологического уровня производства, обеспечение качества продукции.

Источниками финансирования инновационной деятельности являются собственные средства Общества (прибыль от основной деятельности и амортизационный фонд), взнос интегрированной структуры в уставной капитал Общества (в т.ч. из федерального бюджета за счет средств федеральных целевых программ), средства заказчика, а также заемные средства.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В Программе инновационного развития определены ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ), которые сформированы в соответствии с рекомендациями и методическими материалами Минэкономразвития России.

Ключевые показатели эффективности Программы инновационного развития отражают конечную эффективность и результативность инновационных проектов и мероприятий по разработке и внедрению продуктов, услуг, технологий, процессов. КПЭ соответствуют общим стратегическим целям, отраженным в Политике АО «ПО «Севмаш» в области качества, Экологической политике АО «ПО «Севмаш», Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2018–2020 годов АО «ПО «Севмаш».

ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЯХ КПЭ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

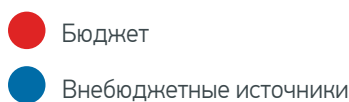
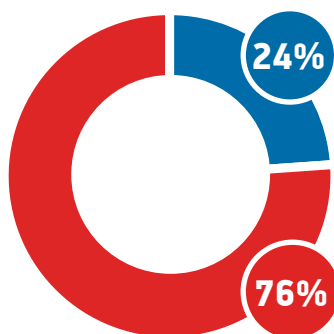
№ п/п	Наименование КПЭ	Значения КПЭ	
		план, 2018 год	факт, 2018 год
1	Производительность труда (выработка на одного работника), тыс. руб. на человека	3 911,0	3 923,3
2	Рентабельность издержек, %	98,7	95,1
3	Повышение качества производимой продукции, %	233,0	300,0
4	Отношение числа ОИС, внедренных в производство, к общему количеству созданных ОИС, %	33,0	50,0
5	Повышение энергоэффективности производства, %	2,38	2,37

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТОВ В 2018 ГОДУ

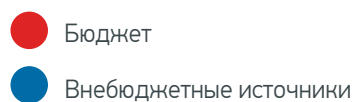
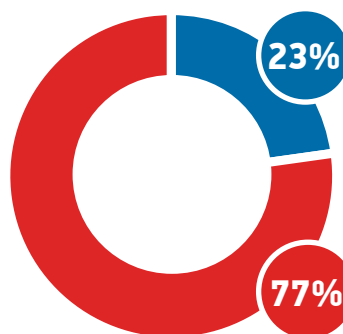
Мероприятия по инновационному развитию АО «ПО «Севмаш» в 2018 году реализовывались в рамках государственной программы РФ «Развитие ОПК до 2027 года» (далее – ГП РОПК 2027), а также по «Программе поддержания технического уровня и технического перевооружения производства на 2018 год» (далее – Программа ПТУ и ТПП). В настоящее время фрагменты мероприятий в основном финансируются из объема ежегодно выделяемых средств ГП РОПК 2027 и Программы ПТУ и ТПП.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АО «ПО «СЕВМАШ»

ПЛАНИРУЕМАЯ СТРУКТУРА
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПИР



ФАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПИР



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

Инновации, направленные на создание новых производственных мощностей, модернизация действующей производственной базы, а также совершенствование производственных процессов в целях увеличения производительности труда и создания высокопроизводительных рабочих мест, энергоэффективности и энергосбережения, повышения экологичности производства.

ПО МЕРОПРИЯТИЯМ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ ПИР АО «ПО «СЕВМАШ» В 2018 ГОДУ ПРОВОДИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

1. Мероприятие «Внедрение усовершенствованной методики низкочастотной виброобработки (далее – НВО) сварных металлоконструкций с контролем эффективности по изменению амплитудно-частотных характеристик (далее – АЧХ) обрабатываемых изделий».

Разработано техническое задание № 89.626-1588ТЗ на закупку мобильного комплекса НВО и многоканальной системы измерения АЧХ, установленных на шасси электромобиля. Планируется закупка.

Срок окончания мероприятия – 2020 год.

2. Мероприятие «Модернизация стенда для акустических испытаний арматуры систем вентиляции и кондиционирования воздуха (стенд «АВиК») с целью улучшения реверберационных характеристик шумозаглушенного помещения испытательного участка».

Разработано техническое задание № 89.626-1526ТЗ на модернизацию стенда «АВиК». Модернизированы 3 стендовых глушителя воздушного шума. Планируется закупка оборудования и материалов.

Срок окончания мероприятия – 2020 год.

3. Мероприятие «Создание технологии выплавки специальных судостроительных сталей с вакуумной обработкой и рафинированием для изготовления отливок и поковок ответственного назначения («с синергетическим эффектом»)».

Проведен аукцион в электронной форме на право заключения договора по теме «Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по модернизации сталеплавильного участка в цехе №2, объект 50» и заключен договор № 0000000020726160013/042410000031800001-0201983-03/6185/39111 от 10.04.2018 с подрядной организацией ООО «Теплосфера» (г. Санкт-Петербург), проведено авансирование выполнения работ. ООО «Теплосфера» в рамках договора разработан и согласован со службами АО «ПО «Севмаш» и необходимыми



надзорными органами проект производства работ. Выполнена подготовка площадей для установки вспомогательных систем и оборудования. Организована поэтапная поставка вспомогательных систем и оборудования на площадки цеха № 2 АО «ПО «Севмаш».

Срок окончания мероприятия – 2020 год.

4. Мероприятие «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 точно-шлифовальные станки модели ЗГ 64 (2 шт.), полировально-шлифовальные станки модели ЗВ853 (2 шт.), токарные станки ПТ520Ф3 (2 шт.), вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ модели ВМС-1600. Закончены строительные работы по модернизации следующих объектов:

- › отделение средних изделий;
- › отделение кингстонов;
- › отделение насосной станции;
- › отделение пультовой;
- › отделение подготовки изделий.

Осуществляется доработка систем участка по итогам приемо-сдаточных испытаний, оформление необходимой документации по завершении мероприятия.

Запланированные работы в объеме проектной документации выполнены.

5. Мероприятие «Совершенствование существующей технологии транспортировки крупногабаритных корпусных конструкций и агрегатов».

Завершены работы по реконструкции гидроузла, завершено строительство понтона и четырех буксиров, заключен договор на поставку плавкрана с АО «ЦС «Звездочка» в 2021 году, осуществляются работы по реконструкции причала в районе КСП, мелководной набережной, идет ремонт путей в трансбордерной яме, изготавливается нестандартное подъемно-транспортное оборудование.

Срок окончания мероприятия – 2021 год.

6. Мероприятие «Совершенствование технологии изготовления труб на автоматизированном комплексе и монтаж труб на заказе, с использованием аналитической информации 3D-модели проектантов».

В 2018 году выполнены работы по Договору № 13979/7801/36360 от 30.10.2017 с АО «ЦТСС» в рамках технического задания на сопровождение программного обеспечения автоматизированной системы «РИТМ-Судно» трубообрабатывающего комплекса «Проток» и по п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 технического задания со сроками исполнения работ в соответствии с календарным планом.

Срок окончания мероприятия – 2019 год.

7. Мероприятие «Разработка и внедрение новой технологии акустико-эмиссионного контроля качества сварных швов варки изделий 24 в основной корпус с применением АЭ систем СЦАД-16.10».

В 2018 году ФГУП «Крыловский государственный научный центр» проводился авторский надзор за выполнением АО «ПО «Севмаш» АЭК качества варки изделий 24 в ОК на заказах зав. № 163 и № 205. АО «ПО «Севмаш» разработано заключение по результатам акустико-эмиссионного контроля качества сварных швов варки изделий 24 в ОК заказа зав. № 163 и согласовано АО «СПМБМ «Малахит», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей», НИИ К и В ВМФ ВУНЦ ВМФ «ВМА». ФГУП «Крыловский государственный научный центр» согласованы с АО «ПО «Севмаш» и утверждены акты № 1/163, № 2/163, № 3/163 и отчет по результатам авторского надзора на заказе зав. № 163.

Срок окончания мероприятия – 2020 год.

8. Мероприятие «Внедрение новой технологии по контролю формы изделия 21 оптическими методами».

В 2018 году проведены работы по контролю формы изделия 21 оптическими методами на заказах зав. № 163, № 148, № 206, № 664 согласно программам «Измерения формы основного корпуса». Создано два новых высокопроизводительных рабочих места за счет приобретения и внедрения в производство мобильного лазерного комплекса на базе двух электронных тахеометров Leica TDRA6000 стоимостью 35 505 тыс. руб.

Срок окончания мероприятия – 2020 год.

9. Мероприятие «Разработка и внедрение новой технологии ультразвукового контроля качества сварных швов варки изделий 24 в основной корпус с применением фазированных решеток».

В 2018 году НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» проводился авторский надзор за выполнением АО «ПО «Севмаш» ультразвукового контроля качества сварных швов варки изделий 24 в основной корпус с применением фазированных решеток на заказах зав. № 163 (утвержден Протокол № 1-АН/343/162-2018 от 23.03.2018) и зав. № 205.

Срок окончания мероприятия – 2020 год.

МЕРОПРИЯТИЕ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДЪЕМА КОРАБЛЕЙ НА СТАПЕЛЬ» В 2018 ГОДУ ЗАВЕРШЕНО И ВНЕДРЕНО В ПРОИЗВОДСТВО.

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ БЫЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ:

1. Мероприятие «Разработка технологии для подготовки и межоперационного хранения функциональных специальных изделий испытательной техники РО АПЛ на базе создаваемого специализированного комплекса».

2. Мероприятие «Техническое перевооружение электромагнитного комплекса».

3. Мероприятие «Внедрение аддитивных технологий при изготовлении масштабных копий моделей».

4. 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.

5. Внедрение аддитивной технологии при изготовлении масштабных копий моделей.

ПРОДУКТОВЫЕ ИННОВАЦИИ

Инновационные мероприятия, направленные на вывод на рынок новой инновационной продукции или улучшения параметров выпускаемой продукции.

1. Мероприятие «Модернизация верхнего освещения в цехах с установкой светодиодных светильников в рамках «Программы энергосбережения АО «ПО «Севмаш» № 63.64-1.12.160-2013».

Запланированные в 2018 году работы выполнены в полном объеме. Заключен договор на проектирование, выпущены проекты, ведется подготовительная работа к выполнению электромонтажных работ по 3 этапу программы.

Срок окончания мероприятия – 2021 год.

2. Мероприятие «Модернизация конструкторско-технологической подготовки производства с использованием современных IT- технологий».

Отработана технология реверс-инжиниринга при входном контроле поступающего на предприятие оборудования (приказ генерального директора от 11.05.2018 № 605).

Срок окончания мероприятия – 2020 год.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ

Инновации, направленные на совершенствование системы управления подготовкой производства и выпуска продукции.

1. Мероприятие «Разработка автоматизированной системы управления и поддержки информационных технологий в Обществе».

2. По мероприятию «Разработка системы обработки информации, содержащей гостайну, на базе создания вычислительной сети» работы были приостановлены.

В 2018 году проведена опытная эксплуатация системы, оформлен перечень замечаний и передан подрядчику, выполнена проверка реализованных отчетных форм. Ввод в промышленную эксплуатацию планируется в 2019 году.

3.3. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ

Во исполнение директивы Правительства РФ № 2303п-П13 от 16.04.2015 в Обществе разработана Программа управления издержками АО «ПО «Севмаш» на период до 2030 года (далее – Программа). Программа содержит перечень конкретных мероприятий, направленных на повышение операционной эффективности, сокращение издержек, включая планирование требуемых для этого ресурсов, устанавливает сроки, перечень должностных лиц и структурные подразделения Общества, отвечающие за их реализацию, с указанием объема источников финансирования, включая значения показателей текущих и ожидаемых результатов деятельности Общества.

Целью Программы является организация непрерывного процесса повышения операционной эффективности и сокращения расходов, путем снижения себестоимости и сокращения сроков строительства судов и техники, продукции и услуг Общества.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ:

- ▶ внедрение современных технологий и использование инноваций;
- ▶ повышение эффективности процесса управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования, зданий, сооружений;
- ▶ повышение эффективности системы управления закупочной деятельностью;
- ▶ повышение эффективности системы управления цепочками поставок;
- ▶ совершенствование системы мотивации и оплаты труда персонала и организационно-функциональной структуры, оптимизация численности персонала;
- ▶ повышение эффективности управления оборотным капиталом;
- ▶ повышение эффективности управления активами.



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ АО «ПО «СЕВМАШ» НА 2018–2030 ГОДЫ

№ п/п	Направление	Поднаправление	Краткое описание мероприятия	Период реализации мероприятия
1	Внедрение системы современных технологий и использование инноваций	Изыскание производственных резервов за счет внедрения инноваций	Сокращение расходов на электроэнергию за счет применения современных технологических процессов выплавки сталей	01.01.2017 – 31.12.2030
			Сокращение трудоемкости за счет внедрения нового высокопроизводительного оборудования	01.01.2018 – 31.12.2018
			Повышение эффективности использования технологического оборудования	01.01.2018 – 31.12.2030
		Развитие производственной системы	Проект 09851 Работа по проекту «Внедрение инструментов бережливого производства в мероприятия по снижению себестоимости плазово-технологической подготовки производства»	01.01.2017 – 31.05.2018
			Проекты 09852 и 09851 Работа по проекту «Внедрение инструментов бережливого производства в мероприятия по снижению себестоимости обработки головных судовых устройств»	01.01.2017 – 31.12.2019
		Комплексная автоматизация бизнес-процессов	Снижение затрат на мобильную связь за счет оптимизации тарифной политики и локальных нормативов обществ на обеспечение сотрудников корпоративной мобильной связью	01.01.2016 – 31.12.2020
			Снижение затрат на офисную печать и копирование за счет внедрения новых принципов обслуживания и нормативов обеспечения обществ сервисами печати и копирования	01.01.2018 – 31.12.2021
			Снижение затрат за счет внедрения централизованных процедур сбора потребностей обществ в доступе к сервисам «Консультант Плюс»	01.01.2017 – 31.12.2018
		Повышение энергоэффективности	Сокращение расходов на электроэнергию за счет модернизации систем освещения	01.01.2016 – 31.12.2020
			Сокращение расходов на электроэнергию за счет реконструкции насосной станции водоочистных сооружений	01.01.2017 – 31.12.2020
2	Повышение эффективности процесса управления техническим обслуживанием и ремонтами	Оборудование, транспортные средства, иные аналогичные объекты, сооружений (в т. ч. коммуникаций)	Снижение расходов на ремонт оборудования, не участвующего в технологических процессах, за счет списания и утилизации оборудования, реализации оборудования, консервации	01.01.2018 – 31.12.2030
			Снижение расходов на ремонт оборудования, не участвующего в технологических процессах, за счет списания, утилизации, реализации транспортных средств	01.01.2018 – 31.12.2030
			Снижение затрат на ремонт кровель зданий и сооружений за счет применения современных материалов	01.01.2016 – 31.12.2030

Продолжение табл.

№ п/п	Направление	Поднаправление	Краткое описание мероприятия	Период реализации мероприятия
3	Повышение эффективности системы управления закупочной деятельностью		Снижение затрат на закупку товаров, работ, услуг путем обеспечения проведения переторжек и преддоговорных переговоров	01.01.2016 – 31.12.2030
4	Повышение эффективности системы управления цепочками поставок		Снижение затрат на закупку МТР путем обеспечения принципов рыночного ценообразования	01.01.2016 – 31.12.2030
5	Совершенствование системы мотивации и оплаты труда персонала и организационно-функциональной структуры, оптимизация численности персонала		Прямое (условное) высвобождение численности за счет внедрения мероприятий: уменьшение сумм средств (в т.ч. на доплаты) в связи с закрытием вакантных должностей в ШР и Перечнях на доплаты; выполнение большего объема работ той же численностью персонала; совмещение профессий, расширение зон обслуживания; многостаночное обслуживание; уменьшение непроизводительных потерь рабочего времени при выполнении работ, повышение производительности труда. Оптимизация численности и затрат за счет совершенствования оргструктур управления подразделениями Общества (перераспределение функций, уменьшение их дублирования)	01.01.2016 – 31.12.2030
			Внедрение (пересмотр) нормативов времени на выполнение технологических операций за счет внедрения нового технологического оборудования, новых приемов и методов труда	01.01.201 – 31.12.2030
6	Повышение эффективности управления оборотным капиталом	Оптимизация запасов	Снижение затрат на закупку МТР путем вовлечения невостребованных МТР	01.01.2016 – 31.12.2030
		Оптимизация дебиторской задолженности	Снижение просроченной дебиторской задолженности	01.01.2018 – 31.12.2020
		Оптимизация текущих обязательств	Размещение временно свободных денежных средств в депозиты и НСО	2018
7	Повышение эффективности управления активами	Управление недвижимым имуществом	Снижение расходов на содержание непрофильного недвижимого имущества, получение прибыли за счет продажи непрофильного недвижимого имущества	01.01.2018 – 31.12.2030
			Снижение расходов на содержание недвижимого имущества, получение прибыли за счет передачи в аренду объектов, не используемых, малоиспользуемых в основном производстве	01.01.2018 – 31.12.2030





4 | КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

Основные принципы корпоративного управления Общества:

- › защита интересов и прав акционеров, в том числе дивидендных прав акционеров;
 - › равное отношение ко всем владельцам акций;
 - › взаимное доверие и уважение ко всем участникам корпоративных отношений.
- В целях повышения качества корпоративного управления Обществом внедряются документы, направленные на улучшение практики и процедур корпоративного управления.

В 2018 ГОДУ В ОБЩЕСТВЕ БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕДРЕНА В РАБОТУ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Наименование документа	Протокол Совета директоров об утверждении
Программа управления издержками АО «ПО «Севмаш» на период до 2030 года	Протокол № СД-49/2018 от 27 декабря 2018 года
Программа отчуждения непрофильных активов, реестр непрофильных активов, план мероприятий по реализации непрофильных активов	Протокол № СД- 20/2018 от 20 июля 2018 года
Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «ПО «Севмаш» Положение о закупке АО «ПО «Севмаш» в новой редакции	Протокол № СД-19/2018 от 13 июля 2018 года Протокол № СД-50/2018 от 29 декабря 2018 года
Дивидендная политика АО «ПО «Севмаш»	Протокол № СД-17/2018 от 09 июня 2018 года
Изменения в Устав АО «ПО «Севмаш» № 2 (изменения коснулись компетенции Совета директоров)	Протокол ГОСА № 2 от 15 июня 2018 года

4.2. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВОМ

ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ

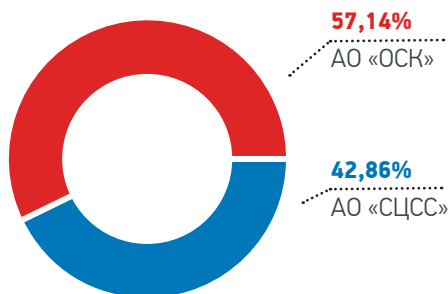
ЕДИНОЛИЧНЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
(Генеральный директор)

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров в своей работе руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров.

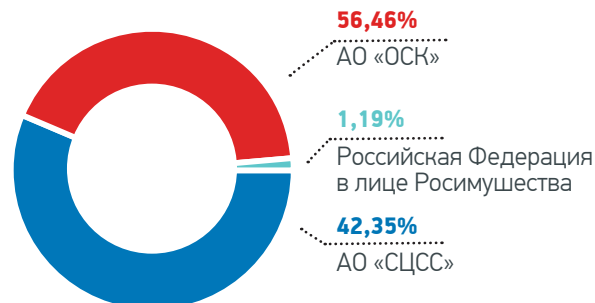


**СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ
АО «ПО «СЕВМАШ»
НА 01.01.2018**



- Акционерное общество «Северный центр судостроения и судоремонта» (АО «СЦСС») имеет долю в уставном капитале АО «ПО «Севмаш» в размере 42,86% (акционером АО «СЦСС» является АО «ОСК» с долей участия 100% – 1 акция).
- Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК») имеет долю в уставном капитале АО «ПО «Севмаш» в размере 57,14%.

**СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ
АО «ПО «СЕВМАШ»
НА 31.12.2018**



- Российская Федерация в лице Росимущества (Федерального агентства по управлению государственным имуществом) имеет долю в уставном капитале АО «ПО «Севмаш» в размере 1,19%.
- АО «СЦСС» имеет долю в уставном капитале АО «ПО «Севмаш» в размере 42,35%.
- АО «ОСК» имеет долю в уставном капитале АО «ПО «Севмаш» в размере 56,46%.

**В 2018 ГОДУ СОСТОЯЛОСЬ 4 ОБЩИХ СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:**

Дата, номер протокола	Повестка дня
Протокол № 1 внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПО «Севмаш» от 14.05.2018	Внесение изменений в Устав АО «ПО «Севмаш»
Протокол № 2 годового Общего собрания акционеров АО «ПО «Севмаш» от 15.06.2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества, полученных по результатам 2017 года. 4. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. 5. Принятие решения о выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год. 9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Протокол № 3 внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПО «Севмаш» от 31.08.2018	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки
Протокол № 4 внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПО «Севмаш» от 23.11.2018	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Одной из гарантий права акционера на участие в управлении АО «ПО «Севмаш» является право доступа к документам, которые Общество обязано ему предоставить.

Общество раскрывает на своей странице на сайте Интерфакса информацию о проведении Общего собрания акционеров (сообщение), дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право ознакомиться со всеми материалами, сделав запрос на их предоставление в Общество генеральному директору или корпоративному секретарю.

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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Уставом, в количестве 5 (пяти) членов на срок

до следующего годового Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров в своей работе руководствуются Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Положением о Совете директоров Общества.

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.

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

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В отчетном 2018 году членам Совета директоров Общества были выплачены вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества в соответствии с действующей в Обществе политикой, определенной акционерами.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С 29.06.2017 ПО 15.06.2018

Председатель Совета директоров



Фамилия Имя Отчество	СТРУГОВ Леонид Васильевич
Дата избрания в Совет директоров	29 июня 2017 года
Акциями и иными ценными бумагами Общества	не владеет
Дата рождения	21 февраля 1955 года
Образование и специальность по диплому	1978 – Севмашвуз, филиал СПбГМТУ, «Электрооборудование судов», инженер-электрик Степень кандидата экономических наук
Место работы на момент избрания	АО «ОСК»
Должность по основному месту работы на момент избрания	Первый вице-президент



Фамилия Имя Отчество	БУДНИЧЕНКО Михаил Анатольевич
Дата избрания в Совет директоров	29 июня 2017 года
Акциями и иными ценными бумагами Общества	не владеет
Дата рождения	18 ноября 1959 года
Образование и специальность по диплому	1983 – Севмашвуз, филиал СПбГМТУ, «Судовые установки», инженер-механик; 2012 – финансовый университет при Правительстве РФ (Всероссийский заочный финансово-экономический институт), «Финансы и кредит», экономист; 2017 – степень кандидата технических наук
Место работы на момент избрания	АО «ПО «Севмаш»
Должность по основному месту работы на момент избрания	Генеральный директор



Фамилия Имя Отчество	ДЬЯЧКОВ Андрей Аркадьевич
Дата избрания в Совет директоров	29 июня 2017 года
Акциями и иными ценными бумагами Общества	не владеет
Дата рождения	31 мая 1957 года
Образование и специальность по диплому	Севмашвуз, филиал СПбМГТУ, «Судостроение и судоремонт», инженер-механик
Место работы на момент избрания	АО «Северное ПКБ»
Должность по основному месту работы на момент избрания	Генеральный директор



Фамилия Имя Отчество	НАЛИВАЙЧЕНКО Руслан Владимирович
Дата избрания в Совет директоров	29 июня 2017 года
Акциями и иными ценными бумагами Общества	не владеет
Дата рождения	17 марта 1977 года
Образование и специальность по диплому	1999 – Санкт-Петербургский университет экономики и финансов «Финансово-кредитных и международных отношений», диплом с отличием, «Финансовый менеджмент»
Место работы на момент избрания	АО «ОНПП «Технология»
Должность по основному месту работы на момент избрания	Заместитель генерального директора по экономике и финансам



Фамилия Имя Отчество	ПЕТРОСЯН Ваге Самвелович
Дата избрания в Совет директоров	29 июня 2017 года
Акциями и иными ценными бумагами Общества	не владеет
Дата рождения	9 июля 1978 года
Образование и специальность по диплому	2007 – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, «Юриспруденция»; 2010 – Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, «Менеджмент организации на воздушном транспорте»
Место работы на момент избрания	АО «Аэропорт Архангельск»
Должность по основному месту работы на момент избрания	Генеральный директор



Фамилия Имя Отчество	ФЕДОРОВ Валерий Петрович
Дата избрания в Совет директоров	29 июня 2017 года
Акциями и иными ценными бумагами Общества	не владеет
Дата рождения	12 июля 1958 года
Образование и специальность по диплому	1980 – Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, «Машины и аппараты пищевых производств», инженер-механик; 2007 – Краснодарский университет МВД РФ, «Юриспруденция», юрист
Место работы на момент избрания	АО «ОСК»
Должность по основному месту работы на момент избрания	Вице-президент по безопасности



Фамилия Имя Отчество	ГАНУС Юрий Александрович
Дата избрания в Совет директоров	29 июня 2017 года
Акциями и иными ценными бумагами Общества	не владеет
Дата рождения	5 марта 1964 года
Образование и специальность по диплому	1987 – Ленинградское Высшее инженерное морское училище им. Макарова, электромеханический факультет, инженер-электромеханик; 1993 – Санкт-Петербургский Государственный Университет, «Международные экономические отношения», экономист-международник; 2000 – Санкт-Петербургский юридический институт ГП, «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".
Место работы на момент избрания	ООО «ТБЛ»
Должность по основному месту работы на момент избрания	Управляющий партнер

ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АО «ПО «СЕВМАШ» 15 ИЮНЯ 2018 ГОДА БЫЛ ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СО СРОКОМ ПОЛНОМОЧИЙ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Председатель Совета директоров



Фамилия Имя Отчество	СТРУГОВ Леонид Васильевич
Дата избрания в Совет директоров	15 июня 2018 года
Акциями и иными ценными бумагами Общества	не владеет
Дата рождения	21 февраля 1955 года
Образование и специальность по диплому	1978 – Севмашвуз, филиал СПбМГТУ, «Электрооборудование судов», инженер-электрик. Степень кандидата экономических наук
Место работы на момент избрания	АО «ОСК»
Должность по основному месту работы на момент избрания	Первый вице-президент



Фамилия Имя Отчество	БУДНИЧЕНКО Михаил Анатольевич
Дата избрания в Совет директоров	15 июня 2018 года
Акциями и иными ценными бумагами Общества	не владеет
Дата рождения	18 ноября 1959 года
Образование и специальность по диплому	1983 – Севмашвуз, филиал СПбМГТУ, «Судовые силовые установки», инженер-механик; 2012 – финансовый университет при Правительстве РФ (Всероссийский заочный финансово-экономический институт), «Финансы и кредит», экономист; 2017 – степень кандидата технических наук
Место работы на момент избрания	АО «ПО «Севмаш»
Должность по основному месту работы на момент избрания	Генеральный директор



Фамилия Имя Отчество	АНТОНОВ Илья Александрович
Дата избрания в Совет директоров	15 июня 2018 года
Акциями и иными ценными бумагами Общества	не владеет
Дата рождения	9 апреля 1976 года
Образование и специальность по диплому	1997 – Московский государственный институт международных отношений (Университет), присуждена степень бакалавра по направлению «Юриспруденция»; 1998 – Московский государственный институт международных отношений (Университет), юрист-международник со знанием иностранного языка
Место работы на момент избрания	АО «ОСК»
Должность по основному месту работы на момент избрания	Вице-президент по корпоративному развитию и управлению активами



Фамилия Имя Отчество	НЕЙГЕБАУЭР Александр Юрьевич
Дата избрания в Совет директоров	15 июня 2018 года
Акциями и иными ценными бумагами Общества	не владеет
Дата рождения	14 июля 1975 года
Образование и специальность по диплому	1996 – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, «Экономика», бакалавр экономики
Место работы на момент избрания	АО «ОСК»
Должность по основному месту работы на момент избрания	Вице-президент по экономике и финансам



Фамилия Имя Отчество	ФЕДОРОВ Валерий Петрович
Дата избрания в Совет директоров	15 июня 2018 года
Акциями и иными ценными бумагами Общества	не владеет
Дата рождения	12 июля 1958 года
Образование и специальность по диплому	1980 – Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, «Машины и аппараты пищевых производств», инженер-механик; 2007 – Краснодарский университет МВД РФ, «Юриспруденция», юрист
Место работы на момент избрания	АО «ОСК»
Должность по основному месту работы на момент избрания	Вице-президент по безопасности

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 2018 ГОДУ

Общее количество заседаний Совета директоров Общества в 2018 году – 50, из них:

- › очных (совместное присутствие) – 2;
- › заочных (бюллетени для голосования) – 48.

Общее количество вопросов, рассмотренных на заседаниях – 102.

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 2018 ГОДУ

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕ- СТВА:

- › Одобрение сделок, связанных с внесением изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.
- › Одобрение сделок связанных с отчуждением недвижимого имущества Общества, ликвидацией (сносом) объектов недвижимого имущества.
- › Одобрение сделок изменений условий заключенных сделок, между АО «ПО «Севмаш» и Министерством обороны России по исполнению Государственных оборонных заказов.
- › Одобрение сделок, которые имеют безвозмездный характер, а также сделок, связанных с благотворительностью.
- › Одобрение сделок, заключаемых с иностранным заказчиком через государственного посредника.
- › Одобрение сделки (независимо от суммы), связанной с предоставлением займа.
- › Принятие решений об участии и о прекращении участия в дочерних обществах, а также иных организациях, за исключением случаев, когда решение указанного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
- › Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с предоставлением поручительства.
- › Утверждение ежегодных финансово-хозяйственных планов (бюджетов) АО «ПО «Севмаш».
- › Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества.

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С КАДРОВОЙ ПОЛИТИКОЙ:

- › Согласование кандидатур на руководящие должности Общества и условий трудовых договоров с такими лицами.
- › Утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы Общества.
- › Утверждение организационной структуры Общества.



ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ К ОБЩИМ СОБРАНИЯМ АКЦИОНЕРОВ:

- › О созыве и подготовке к проведению внеочередного и годового общих собраний акционеров АО «ПО «Севмаш».
- › Определение позиции Общества и формирование указаний представителю АО «ПО «Севмаш» по голосованию в органах управления ДЗО.

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С УТВЕРЖДЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА:

- › Утверждение Программы управления издержками АО «ПО «Севмаш» на период до 2030 года.
- › Утверждение Дивидендной политики Общества.
- › Утверждение Положения о закупке АО «ПО «Севмаш» в новой редакции.
- › Утверждение Программы отчуждения непрофильных активов, реестр непрофильных активов, план мероприятий по реализации непрофильных активов.
- › Утверждение Положения о филиале АО «ПО «Севмаш» – специальной производственно-технической базе на Тихоокеанском флоте.



ДАВЫДОВА Анна Алексеевна
Корпоративный секретарь
АО «ПО «Севмаш»

Дата рождения:
16 мая 1976 года

Образование и специальность по диплому:

2001 – Севмашвуз, филиал СПбМГТУ. Высшее инженерное по специальности «Экономика и управление на предприятии машиностроения», квалификация – инженер-экономист.

2005 – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова». Высшее юридическое по специальности «Юриспруденция», квалификация – юрист.

2017 – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». Программа профессиональной подготовки «Корпоративный директор».

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

Корпоративный секретарь Общества избирается Советом директоров Общества. Корпоративный секретарь 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» и Положением о Корпоративном секретаре Общества.



БУДНИЧЕНКО Михаил Анатольевич
Генеральный директор
АО «ПО «Севмаш»

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

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». Компетенция единоличного исполнительного органа определена Уставом Общества.

С 2012 года единоличным исполнительным органом является Будниченко Михаил Анатольевич. Он был избран Общим собранием акционеров (протокол ВОСА № 3 от 29.10.2012 года). В октябре 2017 года Советом директоров Общества (протокол № СД-30/2017 от 04.10.2017) Будниченко Михаил Анатольевич снова избран на должность со сроком полномочий пять лет до 2022 года.

Генеральный директор играет ключевую роль в управлении Обществом, обеспечивая:

- › исполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- › управление персоналом, мотивацию работников;
- › управление деятельностью филиалов и дочерних обществ.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества и действует на основании Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995, Устава АО «ПО «Севмаш».

Генеральный директор предоставляет отчеты о своей

Дата рождения:
18 ноября 1959 года

Гражданство:
Российская Федерация

Образование и специальность по диплому:
1983 – Севмашвуз, филиал СПбГМТУ, «Судовые установки», инженер-механик.
2012 – финансовый университет при Правительстве РФ (Всероссийский заочный финансово-экономический институт), «Финансы и кредит», экономист.
2017 – степень кандидата технических наук.

Впервые был утвержден единоличным исполнительным органом Общества:
Протокол ВОСА № 3 от 26.10.2012, решением Совета директоров трудовой договор был продлен (Протокол № СД-30/2017 от 04.10.2017).

Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества (%):
Доли принадлежащих акций в уставном капитале Общества не имеет. Сделок по договорам купли-продажи доли в уставном капитале не осуществлял.

деятельности, позволяющие оценить результаты и эффективность его работы.

В целях обеспечения подотчетности генерального директора к компетенции Совета директоров Общества отнесены такие вопросы как:

- › избрание единоличного исполнительного органа;
- › определение условий его трудового договора, срока полномочий;
- › поощрение, применение к нему дисциплинарного взыскания;
- › согласование совмещения генеральным директором должностей в органах управления иных организаций;
- › рассмотрение отчетов о деятельности генерального директора.

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-30/2017 от 04.10.2017).

В 2018 году единоличному исполнительному органу АО «ПО «Севмаш» Будниченко Михаилу Анатольевичу было выплачено вознаграждение по итогам работы за 2017 год в размере 1% от чистой прибыли Общества, рассчитанной по методике, определенной Советом директоров Общества и согласованной Правлением АО «ОСК».



4.3. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

В системе внутреннего контроля АО «ПО «Севмаш» функция внутреннего контроля распределена между субъектами разных уровней. Участники системы внутреннего контроля АО «ПО «Севмаш» выполняют контрольные процедуры в рамках своих функциональных обязанностей в соответствии с требованиями федеральных законов «Об акционерных обществах», «О бухгалтерском учете», Методическими указаниями Росимущества РФ о системе внутреннего контроля в акционерных обществах с участием Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними локально-правовыми актами.

В СИСТЕМУ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ УЧАСТНИКИ:

- › Совет директоров;
- › генеральный директор;
- › руководители структурных подразделений;
- › служба внутреннего контроля;
- › служба внутреннего аудита;
- › ревизионная комиссия.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Для осуществления функций внутреннего контроля в Обществе создано самостоятельное структурное подразделение – служба внутреннего контроля (далее – СВК). СВК осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Службе внутреннего контроля и подчиняется непосредственно генеральному директору Общества. СВК осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на текущий год, утвержденным генеральным директором Общества.

В соответствии с Положением о Службе внутреннего контроля СВК осуществляет свою деятельность в целях выявления и предотвращения финансовых, экономических, правовых и производственных рисков, а также злоупотреблений должностными полномочиями и иных действий работников Общества, которые могут нанести ущерб финансово-хозяйственной деятельности Общества.

ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ:

1. Осуществление регулярного контроля:
 - › за обеспечением сохранности активов Общества;
 - › за соблюдением требований внутренних стандартов, регламентов, процедур и действующего законодательства;
 - › за системой закупок товарно-материальных ценностей;
 - › за своевременным и надлежащим исполнением Обществом рекомендаций Ревизионной комиссии и внешних контролирующих органов;
 - › за соблюдением бюджета Общества и реализацией строящихся заказов (проектов) по направлениям ГОЗ, ВТС и ГС.
2. Обеспечение органов управления Обществом независимой, оперативной и объективной информацией о текущем финансово-хозяйственном положении Общества.
3. Выявление и предотвращение рисков, а также злоупотреблений, которые могут нанести ущерб Обществу.

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ СВК ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:

1. Проводит проверочные мероприятия в соответствии с утвержденным планом работы на очередной год, а также внеплановые проверочные мероприятия по поручению органов управления Обществом.
2. Осуществляет разработку методологических документов в области внутреннего контроля, а также контроль за интеграцией корпоративных документов в действующую систему внутреннего контроля Общества.

В 2018 году Службой внутреннего контроля проведено более 100 плановых и контрольных мероприятий (в том числе две комплексные проверки самостоятельных структурных подразделений Общества), а также пять внеплановых проверок по поручениям генерального директора Общества.

Результаты работы Службы внутреннего контроля ежемесячно направляются в адрес генерального директора Общества.

В отчетном году АО «ПО «Севмаш» стало лауреатом Национальной премии «Внутренний контроль и аудит-2018» в номинации «Лучшая компания по внедрению риск-ориентированного внутреннего контроля».





СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Служба внутреннего аудита создана в Обществе в 2018 году в целях оказания содействия Совету директоров и генеральному директору в совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности путем проведения системного анализа и оценки системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления.

В своей деятельности служба внутреннего аудита руководствуется принципами объективности и независимости. Работа службы основывается на нормах действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, решениями Общего собрания и Совета директоров, внутренними документами Общества, стандартами деятельности внутренних аудиторов.

Служба внутреннего аудита функционально подчиняется Совету директоров, административно – генеральному директору. Руководитель Службы внутреннего аудита утверждается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В отчетном 2018 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 15 июня 2018 года, в ревизионную комиссию избраны:

› **РИЯТОВА Анна Рашидовна**

Начальник отдела службы внутреннего аудита АО «ОСК»

› **РАССОХИНА Анастасия Сергеевна**

Главный эксперт отдела методологии и анализа, главный эксперт отдела мониторинга проектов службы внутреннего аудита АО «ОСК»

› **ПАВЛОВ Михаил Иванович**

Главный эксперт отдела методологии и анализа, главный эксперт отдела мониторинга проектов службы внутреннего аудита АО «ОСК»

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

В целях обеспечения независимости и объективности подтверждения достоверности финансовой отчетности Общества в 2018 году годовым Общим собранием акционеров (протокол № 2 от 15.06.2018) в качестве аудитора АО «ПО «Севмаш» был утвержден ООО «Интерком - Аудит» (ИНН 7729744770, почтовый адрес: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп. 13).

Аудитор был выбран посредством проведения открытого конкурса в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц». Стоимость услуг составила 532 180,00 руб. (протокол закупочной комиссии № 59).



4.4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Главная задача, поставленная перед Обществом в управлении рисками, – это организация процесса идентификации опасностей, оценка рисков и формирование путей снижения рисков, а также повышение устойчивости социально-экономического развития Общества.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОБЩЕСТВЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ:

- › обеспечения конкурентоспособности продукции и устойчивого развития Общества в целом;
- › повышения удовлетворенности потребителей;
- › повышения результативности процессов Общества.

В зависимости от сферы возникновения возможных риски, связанные с внешней и внутренней средой АО «ПО «Севмаш».

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ ОБЩЕСТВА:

- › социальные и экологические, связанные с социальной и экологической сферой деятельности на международном, национальном, региональном или местном уровне;
- › отраслевые, связанные с высокой стоимостью судов и кораблей, сложностью получения заказов, отсутствием некоторых материалов и оборудования;
- › региональные, связанные с большими затратами на энергоносители в связи с природно-климатическими условиями, отсутствие в регионе поставщиков производителей материалов;
- › финансовые, связанные с нехваткой финансовых ресурсов, ценовым давлением (сдерживанием в цене);
- › политические, связанные с политической обстановкой в стране и деятельностью органов государственной власти;
- › правовые и законодательные, связанные с изменением действующих норм, выходом новых законодательных и правовых актов.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВНУТРЕННЕЙ СРЕДОЙ ОБЩЕСТВА, ПОЯВЛЯЮТСЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ:

- › стратегические, связанные со стратегией, целями, задачами АО «ПО «Севмаш» и целями подразделений Общества;
- › информационные, связанные с потоками информации и принятием решений;
- › структурные, связанные с системой управления, распределением функций ответственности;
- › производственные, связанные с особенностями конструкций и технологических процессов, уровнем квалификации работников, выполнением плана производства продукции;

- › закупочные, связанные с выбором вида закупки, поставщиков, организацией поставок сырья и материалов и осуществлением транспортных перевозок;
- › проектные, связанные с управлением проектами;
- › инвестиционные, несущие потенциальную угрозу неполучения запланированного результата;
- › коммерческие, связанные с процедурами и процессами взаимодействия с заказчиками продукции, включая контрактную работу.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОБЩЕСТВЕ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ОЦЕНКЕ ИМЕЮЩИХСЯ РИСКОВ, ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ:

- › идентификация (выявление),
- › анализ и оценка,
- › обработка,
- › снижение,
- › мониторинг.



Для организации процесса идентификации опасностей, оценки рисков и формирования путей их снижения, а также повышения устойчивости социально-экономического развития Общества приказом генерального директора от 26.06.2018 № 826 введены в действие методические указания СМК «Управление рисками».

В соответствии с методическими указаниями управление рисками АО «ПО «Севмаш» начинается с обнаружения и проработки рисков подразделениями Общества.



С этой целью самостоятельным структурным подразделением Общества создается экспертная группа, состав которой утверждается приказом руководителя подразделения – владельца потенциального риска.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ (ВЫЯВЛЕНИЕ) РИСКОВ

Идентификация (выявление) рисков позволяет экспертной группе вынести на обсуждение руководства факты наличия рисков. Данный этап осуществляется на протяжении всей деятельности Общества.

Идентификация (выявление) риска включает в себя два основных этапа: сбор информации о структуре объекта и выявление элементов риска. Наличие достаточно полной и должным образом сформированной информации о рисках является основой для выработки эффективных мер по управлению ими.

При идентификации (выявлении) рисков эксперты рассматривают следующие вопросы по определению рисков:

- › события, которые могут негативно повлиять на цели подразделений Общества, процесса системы менеджмента качества и Общества в целом;
- › риски, связанные с внешней средой Общества;
- › риски, связанные с внутренней средой Общества (в области производства, организации, управления, планирования, технического состояния оборудования, метрологии, энергетического оборудования, организации и оплаты труда, подготовки специалистов и др.);
- › объекты, активы, процессы, отношения, на которые воздействует каждый из рисков;
- › источники, причины и последствия каждого риска.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ

Анализ обеспечивает входную информацию для оценивания риска и решений относительно необходимости дальнейшего воздействия на эти риски, а также наиболее подходящих методов воздействия (предупреждающих действий).

С помощью анализа риска определяются составные элементы риска: вероятность возникновения (наступления) неблагоприятных событий, возможность обнаружения и значимость последствий (по величине потенциального ущерба), затем по ним определяется итоговая характеристика риска (значимость).

Оценка риска заключается в том, чтобы способствовать принятию решений, основанных на исходных результатах анализа риска, относительно воздействия (предупреждающих действий) на риск и установления ранга приоритетности риска.

Реализация оценки риска существенным образом зависит от методов оценки рисков.

В Обществе выделяются три основных метода оценки риска:

- › анализ статистических данных по неблагоприятным событиям, имевшим место в прошлом;
- › теоретический анализ структуры причинно-следственных связей процессов;
- › метод экспертных оценок.

ОБРАБОТКА РИСКОВ

Обработка рисков позволяет на основе результатов оценки значимости рисков принимать решения в отношении риска.

Снижение рисков, выполняется исходя из информации, полученной на этапе их анализа и оценки, и имеет цель выработки предупреждающих действий по снижению рисков.

МОНИТОРИНГ РИСКОВ

Мониторингу подвергнуты произведенные оценки уровня риска невыполнения предупреждающих действий, оценки вероятности возникновения (наступления) риска, ожидаемая величина риска, возможности обнаружения с помощью существующих методов и прочие факторы, способные повлиять на значимость последствий рисков.

По результатам мониторинга принимается решение о внесении необходимых изменений в организацию работ, сроки, ресурсы, если этого требует ситуация, связанная с риском.

Задачи системы мониторинга рисков:

- › анализ хода выполнения и результативности предупреждающих действий мероприятий по снижению рисков;
- › обеспечение достоверности информации;
- › накопление необходимых знаний и опыта для принятия решений при анализе и оценке рисков и, соответственно, методов и способов управления.

Мониторинг управления идентифицированными (выявленными) рисками, в частности хода выполнения и результативности предупреждающих действий, осуществляют руководители подразделений Общества, ответственные за управление рисками системы менеджмента качества и выполнение всех этапов управления рисками.

НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА (В Т.Ч. РЕАЛИЗОВАВШИЕСЯ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ). МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА УКАЗАННЫЕ РИСКИ

№ п/п	Риск	Последствия	Меры по их минимизации
По операционной деятельности			
1	Срыв Госзаказчиком сроков межведомственных испытаний опытно-штатного оборудования, что неизбежно влечет за собой срыв сроков изготовления и поставки серийного оборудования для серийных заказов	Перенос сроков сдачи заказов. Невыполнение показателей выручки, прибыли, производственной программы	Мониторинг выполнения поставщиками работ по изготовлению «критической» номенклатуры оборудования. Совместная работа с АО «ОСК», проектантами, Минпромторгом России, Минобороны России, ВПК 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. Совместная работа с АО «ОСК», проектантами, Минпромторгом России, Минобороны России, ВПК по разработке мер по недопущению срыва сроков поставок оборудования, в т.ч. вынесение данных вопросов на МРГ и МКС
3	Непредставление ОВУ ВМФ заказов для выполнения запланированных работ по их сервисному обслуживанию в рамках действующих госконтрактов	Срыв срока выполнения работ по сервисному обслуживанию заказов в рамках действующих Госконтрактов	Перенос сроков выполнения работ по сервисному обслуживанию заказов по согласованию с ОВУ ВМФ
4	Несоответствие требованиям испытательных стендов предприятий – поставщиков образцов ВВТ при проведении ПСИ опытно-поставочных образцов	Увеличение сроков испытаний заказов и как следствие перенос сроков сдачи заказов. Выявление при испытаниях на заказах большого количества замечаний с необходимостью доработки программного обеспечения в условиях предприятия-поставщика	Создание испытательных стендов образцов ВВТ, максимально приближенных к условиям заказов, что позволит значительно сократить периоды испытаний заказов
5	Низкое качество поставляемого оборудования поставщиками	Увеличение сроков испытаний заказов и как следствие перенос сроков сдачи заказов	Усиление контроля над качеством службой ОТК и аккредитованными военными представительствами на предприятиях-изготовителях. Введение 100 %-го контроля изделий
6	Нерешенные вопросы финансирования доработок серийного оборудования по результатам испытаний опытно-штатных образцов	Увеличение стоимости заказов. Перенос сроков сдачи заказов. Невыполнение показателей выручки, прибыли, производственной программы	Направление проектантам обращений. Совместная работа с АО «ОСК» и проектантами по разработке мер по решению финансирования доработок серийного оборудования
7	Срыв проектантами сроков поставки РКД	Перенос сроков сдачи заказов. Невыполнение показателей выручки, прибыли, производственной программы	Направление проектантам обращений. Совместная работа с АО «ОСК», проектантами, Минпромторгом России, Минобороны России, ВПК по разработке мер по недопущению срыва сроков поставки РКД
8	Недостаточное финансирование по основным заказам на 2018 год, что не позволит выполнить в необходимом объеме финансирование собственных работ, оплату контрагентских работ и поставок	Невыполнение показателей выручки, прибыли, производственной программы. Дефицит денежных средств по бюджету и соответственно рост просроченной кредиторской задолженности, претензии поставщиков, выставление штрафных санкций	Совместно с АО «ОСК» работа с Минобороны России и заказчиками по увеличению финансирования контрактов
9	Отказ поставщиков в заключении договоров на поставку материалов и комплектующих в связи с вступлением в силу изменений Федерального закона «О государственном оборонном заказе» № 275-ФЗ	Перенос сроков сдачи головных и серийных заказов. Невыполнение показателей выручки, прибыли, производственной программы	Подготовка обращений в ФАС
По инвестиционной деятельности			
1	Неполучение денежных средств из бюджета по ФЦП в запланированном объеме	Снижение производственных возможностей Общества, как следствие снижение роста производительности, увеличение сроков строительства заказов, рост себестоимости	Совместная работа с АО «ОСК», Минпромторгом России; работа по обоснованию потребностей Общества

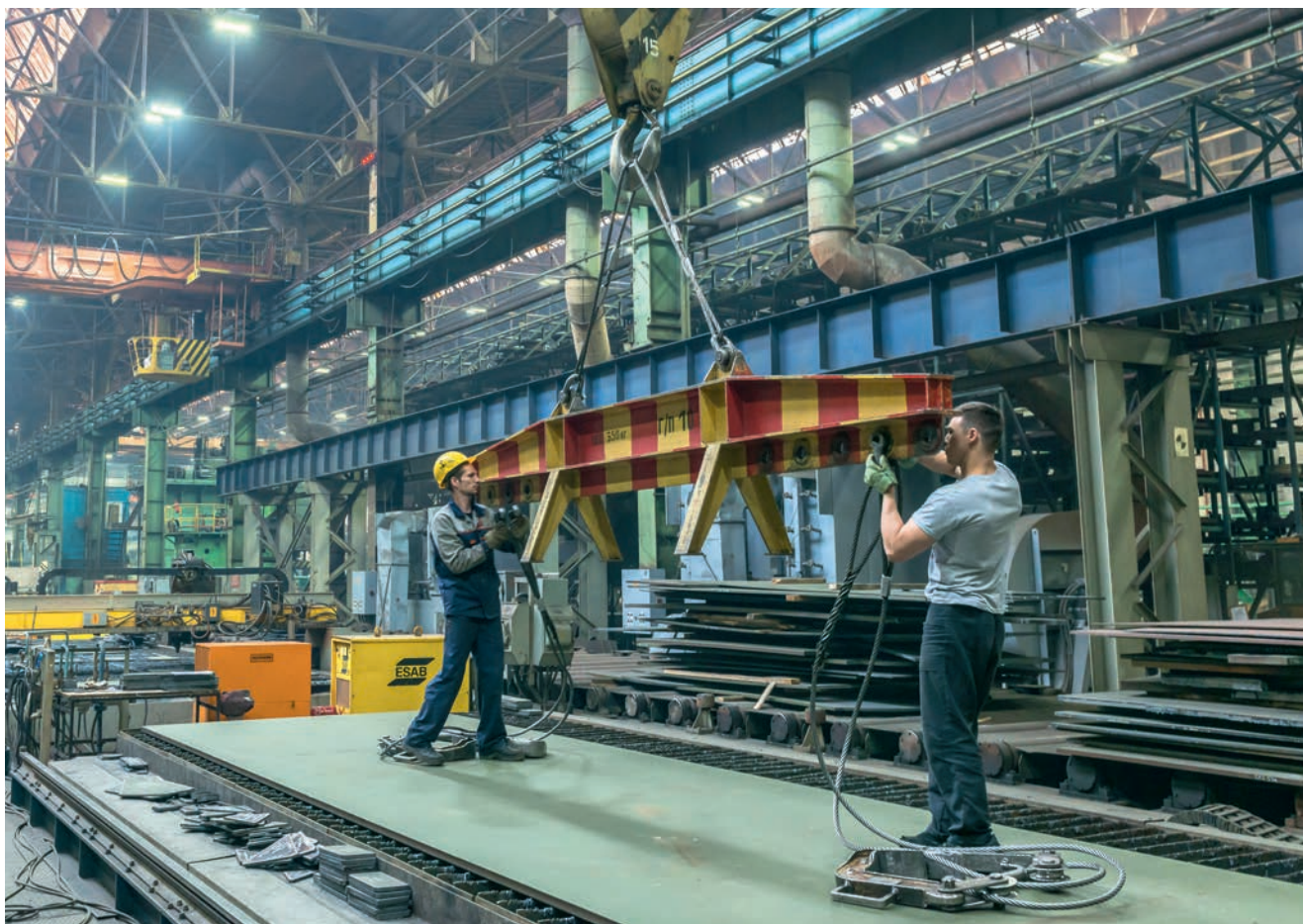


Продолжение табл.

№ п/п	Риск	Последствия	Меры по их минимизации
2	Срыв сроков выполнения заключенных договоров на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования подрядными организациями и поставщиками	Срыв сроков завершения мероприятий инвестиционной программы, снижение производственных возможностей Общества	Контроль за соблюдением сроков дисциплины в рамках исполнения договоров. Повышение качества разработанной проектной документации. Тщательный отбор исполнителей по контрактам

По кадровой деятельности

1	Недостаток квалифицированного персонала, отсутствие на рынке труда основных производственных рабочих с необходимой квалификацией. Текущая текучесть кадров (г. Северодвинска и региона)	Снижение производительности труда. Снижение качества выпускаемой продукции. Невыполнение производственной программы. Перенос сроков сдачи заказов	Поиск профессионалов в рамках «Политики управления персоналом, определения компетенции персонала. Обучение персонала». Обучение вторым смежным профессиям в соответствии с жизненным циклом изготовления продукции. Проведение мероприятий по повышению квалификации работников. Проведение актуализации программ обучения. Выпуск программ подготовки (переподготовки) производства в соответствии с появлением новых технологий производства. Повышение производительности труда. Оптимизация расстановки персонала в обществе. Внедрение нового оборудования и технологий, новых видов производств. Автоматизация бизнес-процессов. Заключение договоров со сторонними подрядными организациями на привлечение персонала. Активная рекламная компания по привлечению работников, в т.ч. из других регионов по программе мобильности трудовых ресурсов. Создание и внедрение научно-производственных рот в Обществе. Реализация программ по осуществлению мер социальной поддержки работникам Общества
---	---	---	--



4.5. ВОЗМОЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОБЪЕКТИВНО ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества, в т. ч.:

- › сейсмоопасная территория;
- › зона сезонного наводнения;
- › террористические акты и другие обстоятельства;
- › информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика/истца по иску о взыскании задолженности.

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 приливотливными явлениями и сгонно-нагонными ветрами.

В настоящее время территория спланирована до абсолютных отметок путем 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.

Ежегодно подразделения Общества перед наступлением весенне-летнего и осенне-зимнего периодов (2 раза в год) проводят мероприятия по осмотру водоохраных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, в местах водопользования АО «ПО «Севмаш» на предмет

соблюдения «Требований по ограничению режима использования водоохраных 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.

Согласно карте общего сейсмического районирования территории Российской Федерации свода правил СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» степень сейсмической опасности территории города Северодвинска по шкале MSK-64 соответствует:

- › 6 баллов по карте ОСП-2015-В (вероятность возможного превышения интенсивности землетрясений в течение 50 лет – 5%);
- › 7 баллов по карте ОСП-2015-С (вероятность возможного превышения интенсивности землетрясений в течение 50 лет – 1%).

Грунты по сейсмическим свойствам относятся к 3 категории.

Природные процессы, оказывающие опасные явления на территорию АО «ПО «Севмаш» (промзона-1, промзона-2), отсутствуют, за исключением ветров ураганной силы.

В 2018 году террористических актов и других обстоятельств, препятствующих деятельности АО «ПО «Севмаш», не зафиксировано.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ, РАССМАТРИВАЕМЫХ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ, В КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТЧИКА, ПО ИСКАМ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, С УКАЗАНИЕМ ОБЩЕЙ СУММЫ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

п/п	Истец (наименование)	Ответчик (наименование)	Сумма иска (в рублях)	Предмет спора (описание)
1	Прокуратура Архангельской области Дело № А05-16497/2017	АО «ПО «Севмаш»	316 481 258,75 (долг)	Признание контракта № 00000000020154120002/ 0424100000316000015 от 29.12.2016 ничтожным и применение последствий недействительности ничтожной сделки
2	ООО «СМУ № 19» г. Северодвинска Дело № А05-15279/2018	АО «ПО «Севмаш»	7 608 503,12 (долг), 32 047,31 (неустойка)	Взыскание долга, неустойки по договору №6185/6685/34992 от 18.07.2016
3	ООО «Арсенал» Дело № А40-247979/18-39-2056	АО «ПО «Севмаш»	47 000,00 (долг)	Взыскание долга по заявке на перевозку груза № 211 от 06.04.2018
4	СМУП «ЖКХ-Север» А05-14267/2018	АО «ПО «Севмаш»	36 660,33 (долг), 2 970,59 (проценты)	О взыскании долга, процентов по договору представительства № 3-94-19/ВС от 01.09.2014



**ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ,
РАССМАТРИВАЕМЫХ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ, В КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО
ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ ИСТЦА, ПО ИСКАМ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ,
С УКАЗАНИЕМ ОБЩЕЙ СУММЫ ЗАЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

№ п/п	Истец (наименование)	Ответчик (наименование)	Сумма иска (в рублях)	Предмет спора (описание)
1	АО «ПО «Севмаш» Дело № А40-223987/2017	ОАО «НПО «Гидромаш»	196 338 519,41 (неустойка)	Взыскание неустойки по договору № 5854/15/5809/24394 от 18.04.2013
2	АО «ПО «Севмаш» Дело № А40-236959/2017	ОАО «НПО «Гидромаш»	149 203 792,10 (неустойка)	Взыскание неустойки по договору № 5854/87/5809/24967 от 22.10.2013 + д/с № 1
3	АО «ПО «Севмаш» Дело № А05-5890/2017	ООО «АртСтрой»	1 697 600,00 (долг)	Взыскание долга по договору № 6185/32086 от 05.09.2015
4	АО «ПО «Севмаш» Дело № А05-553/18 (выделено из дела № А05-1350/2017)	ООО «АтомСвет»	1 622 023,08 (рассрочка 12% годовых); 13 017 555,51 (проценты); 16 127 031,65 (неустойка)	Взыскание неустойки, процентов по договору о переводе долга № 588/15-АС от 19.10.2017 (погашение задолженности за ООО «ЭлектроЛаб»)
5	АО «ПО «Севмаш» Дело № А56-39346/2018	АО «Концерн «Гранит-Электрон»	26 668 167,41 (неустойка)	Взыскание неустойки по договору №5807/27557 от 19.06.2014
6	АО «ПО «Севмаш» Дело № А05-5481/2018	ОАО «Завод «Электроприбор»	206 177 309, 29 (долг); 95 819 971,35 (неустойка)	Взыскание долга, неустойки по договору № 95/30886 от 20.04.2015
7	АО «ПО «Севмаш» Дело № А82-14682/2018	ПАО «ТГК № 2»	1 052 514,83 (долг), 477 634,59 (неустойка)	Взыскание долга, неустойки по договору № 251-19/ВС/002737-2000/ДогР15 от 21.01.2016
8	АО «ПО «Севмаш» Дело № А05-9635/2018	АО «ТД МЗ «Красный Октябрь»	8 430 302,74 (неустойка)	Взыскание неустойки по договору № 1378/2015/НО/5791/30859 от 13.04.2015
9	АО «ПО «Севмаш» Дело № А05-11459/2018	ООО «С29»	506 271,79 (долг), 416 027,77 (неустойка)	Взыскание долга, неустойки по договору № 68/6621 от 12.01.2010
10	АО «ПО «Севмаш» Дело № А40-255738/2018	ОАО «НПО «Гидромаш»	4 962 960,16 (неустойка)	Взыскание неустойки по договору № 5854/87/5809/24967 от 22.10.2013
11	АО «ПО «Севмаш» Дело № А42-8754/2018	ООО «СОЛЛИ»	67 697,44 (долг), 41 126,19 (неустойка)	Взыскание долга, неустойки по договору № 9268/10380 от 22.03.2015
12	АО «ПО «Севмаш» Дело № А40-269764/2018	ОАО «НПО «Гидромаш»	274 229 311,57 (неустойка)	Взыскание неустойки по договору № 5809/25485 от 22.04.2013
13	АО «ПО «Севмаш» Дело № А05-14452/2018	АО «РСК «МИГ»	19 513,93 (неустойка)	Взыскание неустойки по договору №3996/37704 от 14.12.2017
14	АО «ПО «Севмаш» Дело № А05-15737/2018	ООО «СМУ № 19» г. Северодвинска	6 706 079,40 (неустойка)	Взыскание неустойки по договору № 34992 от 18.07.2016
15	АО «ПО «Севмаш» Дело № А05-10731/2018	ООО «Товары Настоящего Качества Трейдинг»	161 931,00 (неустойка)	Взыскание неустойки по договору № 5721/34409 от 09.08.2016
16	АО «ПО «Севмаш» Дело № А05-16518/2018	ООО «ТОП «Табак и К - Северодвинск»	11 171,37 (долг), 2 317,35 (неустойка)	Взыскание долга, неустойки по договору № 332 от 10.12.2008
17	АО «ПО «Севмаш» Дело № А41-99242/2018	ООО «Организатор»	11 171,37 (долг), 2 317,35 (неустойка)	Взыскание долга, неустойки за оказанные услуги по отключению-подключению объекта к системе водоснабжения по заявлениям от 16.08.2017, от 07.09.2017





5 | УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ

В настоящее время в АО «ПО «Севмаш» работает почти 30 000 человек. В коллективе создается атмосфера, настраивающая всех работников на результат и достижение поставленных целей. Достигается это путем внедрения и реализации таких ценностей как вовлеченность, профессионализм, доверие, а также путем разработки новых и совершенствования существующих мероприятий по развитию и удержанию персонала в Обществе.

№	Наименование показателя	Ед. измер.	2014	2015	2016	2017	2018	изменение 2018 года к 2017 году, %
1	Списочная численность работников на конец отчетного периода	чел.	23 887	25 143	26 280	27 735	28 524	102,84
2	Образовательный уровень:		95,18	94,06	94,99	93,71	94,85	101,22
2.1	• доля работников, имеющих высшее образование	%	24,66	23,43	24,90	24,88	25,21	101,33
2.2	• доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	%	70,52	70,63	70,09	68,83	69,64	101,18
3	Структура по категориям:							
3.1	• рабочие	чел.	16 778	17 916	18 878	20 141	20 765	103,10
3.2	• служащие	чел.	478	445	453	463	468	101,08
3.3	• специалисты	чел.	4 614	4 724	4 846	4 943	5 049	102,14
3.4	• руководители	чел.	2 017	2 058	2 103	2 188	2 242	102,47
4	Возрастная структура:							
4.1	• до 30 лет	чел.	5 774	6 236	6 489	6 791	6 788	99,96
4.2	• 30-39 лет	чел.	6 009	6 747	7 463	8 402	9 110	108,43
4.3	• 40-49 лет	чел.	4 057	4 199	4 446	4 779	5 137	107,49
4.4	• 50-59 лет	чел.	6 075	5 831	5 578	5 319	4 915	92,40
4.5	• 60 лет и старше	чел.	1 972	2 130	2 304	2 444	2 574	105,32

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Общество постоянно ведет работу в части формирования управленческого кадрового резерва (далее – УКР). Отбор в кадровый резерв осуществляется в соответствии с Положением «О кадровом резерве», действующем в Обществе с 2014 года и происходит в несколько этапов:

- › проведение анализа в резерве;
- › определение основных требований, предъявляемых к кандидатам на резервную должность;
- › подбор кандидатов, имеющих необходимые качества для замещения должностей руководителей;
- › зачисление в резерв;
- › формирование и утверждение списков резерва;
- › подготовка и повышение квалификации работников, включенных в кадровый резерв.

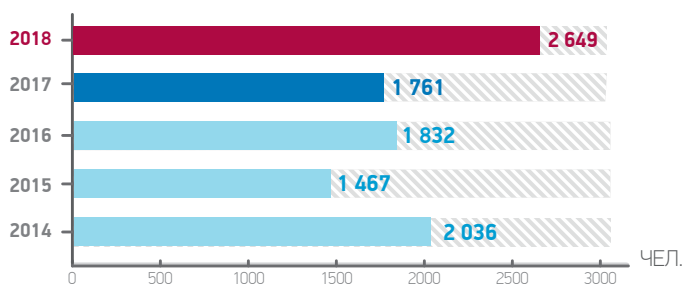
Положение предусматривает создание единой системы отбора, формирования УКР и подготовки работников, включенных в УКР Общества, для выдвижения на должности, входящие в перечень руководящих должностей Общества, утверждаемый Советом директоров, а также на должности руководителей самостоятельных структурных подразделений.

Целью формирования УКР является оперативное укомплектование вакантных или вновь вводимых руководящих должностей подготовленными специалистами.

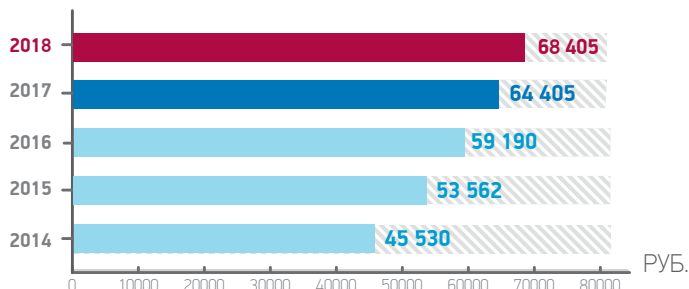
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Общество заботится о квалифицированности и профессионализме своих работников, в связи с чем регулярно проводит (организует) обучение с целью повышения квалификаций, профессиональной подготовки/переподготовки по востребованным специальностям.

ЧИСЛО РАБОТНИКОВ, ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ ОБЩЕСТВА



СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ



+39 % БОЛЬШЕ
РАБОТНИКОВ ОБУЧИЛОСЬ
ПО СРАВНЕНИЮ С 2017 ГОДОМ

+6,2 % РОСТ
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ЗАРПЛАТЫ

5.2. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

С 2009 года в Обществе внедрен в действие стандарт «Организация работы по охране труда» СТП 67-100-2009, в соответствии с которым ведется вся работа в области охраны труда в АО «ПО «Севмаш». Общество уделяет большое внимание к безопасности труда своих работников. Ежегодно в Обществе разрабатываются и реализуются мероприятия по охране труда и улучшению условий труда работников Общества.

В 2018 ГОДУ ВЫПОЛНЕНЫ:

- 26 запланированных на год мероприятий «Программы по профилактике и снижению профессиональной заболеваемости на 2016–2020 годы»;
- 13 из 15 запланированных мероприятий «Перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда в АО «ПО «Севмаш» на 2016–2020 годы»;
- 42 из 44 запланированных мероприятий Соглашения по охране труда между АО «ПО «Севмаш» и МОО-ППО АО «ПО «Севмаш» Судпроф на 2018 год, что позволило улучшить условия труда 2283 работникам, в том числе – 1080 женщинам.

В соответствии с календарным планом проведения периодических медицинских осмотров по АО «ПО «Севмаш» в 2018 году были проведены периодические медицинские осмотры 17 438 работников из 58 самостоятельных структурных подразделений Общества, а также 7 232 работникам, осуществляющим отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающим в условиях повышенной опасности оказаны медицинские услуги по проведению обязательного психиатрического освидетельствования.

В соответствии с утвержденным генеральным директором Общества графиком проведены проверки состояния охраны труда на уровне III ступени контроля и комплексные обследования по охране труда в девяти самостоятельных структурных подразделениях.

В ходе целевых проверок состояния охраны труда, проведенных в 2018 году, ООТиОПК внесено и реализовано более 100 предложений, направленных на организацию соблюдения требований охраны труда.

В центральной аттестационной комиссии Общества проведена проверка знаний законодательства о труде, правил и нормативных актов по охране труда, в том числе промышленной и пожарной безопасности у руководителей самостоятельных структурных подразделений, их заместителей и специалистов подразделений в количестве 102 человека.

В 2018 году, в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ, в АО «ПО «Севмаш» организованы и проведены специальное обучение и проверка знаний по охране труда 5215 рабочих.

Вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и гражданской обороне прошли 2220 работников, принятых на работу в АО «ПО «Севмаш», в том числе учащиеся, проходящие производственную практику, и 470 работников подрядных организаций.

ПОТЕРИ ОТ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ



В 2018 году в АО «ПО «Севмаш» произошло 42 несчастных случая на производстве. Потери от временной нетрудоспособности в 2018 году составили 1577 дней (в 2017 году – 2453 дня), т.е. меньше на 876 дней. Коэффициент частоты составил 1,6 (в 2017 году – 1,4); коэффициент тяжести – 37,5 (в 2017 году – 66,3). Оценочный показатель уровня производственного травматизма K_o (количество дней нетрудоспособности в результате несчастных случаев на 1000 работающих) составил 58,4 (в 2017 году K_o – 95,4), т.е. меньше на 37 дней нетрудоспособности в результате несчастных случаев на каждую 1000 работающих.

ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ



Наибольшее количество несчастных случаев, произошедших в Обществе в 2018 году, произошло по причине неосторожности пострадавшего (20 случаев или 47,6%).

В 2018 году в рамках договора от 28.05.2015 № 59/31077 проведено изучение условий труда и специальная оценка условий труда на рабочих местах во всех самостоятельных структурных подразделениях по факторам, установленным при проведении идентификации экспертами ООО «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Иваново», ООО «Центр охраны труда и промышленной экологии «Профессионал». Оформлены отчеты о проведении специальной оценки условий труда в 17 подразделениях Общества. Проведено декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда и оформлены отчетные документы по семи самостоятельным структурным подразделениям.

Общество уделяет серьезное внимание обеспечению работников структурных подразделений качественными средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ). В 2018 году организована закупка СИЗ, обезвреживающих



средств, оказаны услуги по пошиву специальной одежды на сумму 334 664 тыс. руб. Закуплены смывающие средства, аптечки, материалы для обеспечения пожарной безопасности на сумму 15 042 тыс. рублей.

В рамках решения задачи по поиску более эффективных средств индивидуальной защиты в 2018 году проводилась опытно-производственная эксплуатация новых видов СИЗ.

В Обществе ведется работа по витаминной профилактике работников виброопасных профессий.

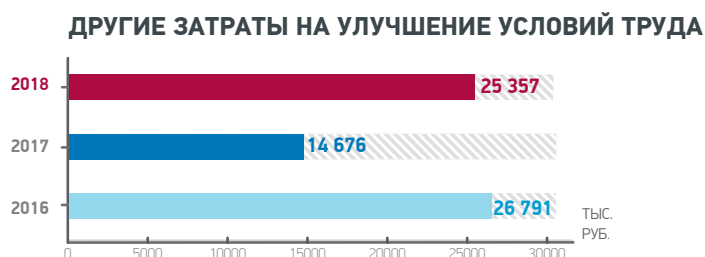
С ЦЕЛЮ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И СОКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА ОБЩЕСТВО НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ И В 2019 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ:

- › 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, обеспечение допуска к самостоятельной работе работников самостоятельных структурных 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»;
- › отстранение от исполнения 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 самостоятельных структурных подразделений, и профессиональных заболеваний работников самостоятельных структурных подразделений в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов;
- › содержание в исправном и безопасном состоянии зданий, сооружений, помещений, территорий, пешеходных дорожек, закрепленных за самостоятельным структурным подразделением;
- › в зимний период очистку от снега и посыпку песком дорог и тротуаров, закрепленных за самостоятельным структурным подразделением, очистку от снега и льда кровель, перекрытий производственных зданий;
- › безопасное складирование материалов, оснастки, оборудования и готовой продукции, недопущение загромождения рабочих мест и проходов.

ЗАТРАТЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОФИЛАКТИКЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ



5.3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

В 2017 году в Обществе введен в действие новый Коллективный договор на 2017–2020 годы. Коллективный договор (далее – Колдоговор) отражает весь комплекс основных социальных гарантий и льгот, гарантий в области оплаты и стимулирования труда, а также в области охраны труда, направленный на достижение эффективной работы персонала и повышение производительности труда работников Общества. В новой редакции Колдоговора отражены актуальные изменения и дополнения в связи с изменениями законодательных и нормативных актов РФ, локальных нормативных актов Общества и задачами Общества по привлечению и закреплению квалифицированных кадров для выполнения производственной программы.

1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ПО ОСТРОДЕФИЦИТНЫМ ПРОФЕССИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОД- СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:

1.1. Улучшение жилищных условий работников, путем реализации действующих в обществе Жилищных программ.

Решением Совета директоров АО «ПО «Севмаш» (протокол от 05.02.2014 № СД-02/2014) Жилищная программа была одобрена, на основании чего утверждена приказом генерального директора от 07 апреля 2014 года № 446.

В соответствии с Жилищной программой АО «ПО «Севмаш» в 2018 году были реализованы следующие мероприятия:

- › завершены все основные работы по строительству 119-квартирного дома в квартале 152 (строительный шифр 29/Г). Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2 квартал 2019 года;
- › в декабре 2018 года завершено строительство и принят в эксплуатацию 90-квартирный дом в квартале 154 (строительный шифр 1А/И-1);
- › завершены основные работы по строительству 19-квартирного дома в квартале 015 и проводились внутренние работы. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 3 квартал 2019 года;
- › завершены основные работы по строительству 76-квартирного дома в квартале 167 (строительный шифр 33/И), проводились внутренние работы. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1 квартал 2020 года;
- › производилось строительство 140-квартирного дома (строительный шифр 2а,б,в,г/В-1) в квартале 151. Был завершен демонтаж непригодных для строительства строительных конструкций. К концу 2018 года проводились работы в районе 2 этажа. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2020 года.

Исполнение Колдоговора контролируется Центральной комиссией по выполнению обязательств Колдоговора, в состав которой входят представители администрации АО «ПО «Севмаш» и представители Первичной профсоюзной организации. Контроль Центральной комиссией осуществляется ежеквартально.

По итогам работы за 2018 год все обязательства по Колдоговору со стороны администрации Общества были выполнены, что подтверждается выпущенным Совместным решением «Об итогах выполнения Коллективного договора» за 1, 2, 3, 4 кварталы 2018 года.



1.2. Участие в софинансировании действующей ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы (муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»).

Совместно с федеральным и областным бюджетами Общество финансирует частичную компенсацию выплат, производимых работниками Общества при покупке или строительстве жилья.

Общая численность молодых семей работников Общества, получивших сертификат – 28.

Фактически выплачено – 8 116,5 тыс.руб.

1.3. В 4 квартале произведено частичное возмещение расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам при долевом строительстве жилья работниками – участниками Жилищной программы АО «ПО «Севмаш», действующей в Обществе с 2014 года. В 2018 году компенсация представлена 129 чел.

Общая сумма выплат за 2018 год – 6 137,1 тыс.руб.



1.4. Для иногородних работников предусмотрены социальные гарантии в части предоставления мест в гостиничном комплексе Общества и частичной компенсации расходов при проживании в гостинице или в съемном жилом помещении.

Приказом генерального директора от 25.12.2017 года № 1469 с 01 января 2018 года суммы частичной компенсации оплаты стоимости проживания (для работающих в Обществе более 12 месяцев и если ежемесячный доход на каждого члена семьи не превышает 20 000 руб.) были установлены в следующих размерах:

- 4000 руб. в месяц – проживающим в гостиницах Общества;
- 5000 руб. в месяц – снимающим жилье по договору коммерческого найма.

Компенсация оплаты впервые принятым иногородним работникам, проживающим в гостинице и работающим в Обществе менее 12 месяцев, производится в полном объеме (с 01 января 2018 года сумма составляла 160 руб. за сутки проживания).

С 2015 года работникам, принятым в Общество в рамках Соглашения «Повышение мобильности трудовых ресурсов», заключенного с Правительством Архангельской области, выплата производится в соответствии с требованиями Порядка реализации Соглашения, утвержденного приказом генерального директора от 28.12.2015 № 1655 (сумма компенсации: до 5000 руб. в месяц – при проживании в гостинице Общества; до 15 000 руб. в месяц – при съеме жилья по договору коммерческого найма).

Организована ежедневная доставка на работу и с работы иногородних работников, проживающих в населенных пунктах, расположенных по маршруту Архангельск – Северодвинск, Новодвинск – Северодвинск.

1.5. С целью привлечения и развития кадрового состава специалистов и руководителей общества во 2 квартале 2018 года разработана и утверждена приказом генерального директора от 05.04.2018 № 437 новая редакция Положения 73.01-1.01.081-2018 «Материальное вознаграждение молодым специалистам АО «ПО «Севмаш». Условия и порядок выплаты». Положение устанавливает порядок по условиям и размерам выплат материального вознаграждения работникам в возрасте до 30 лет, трудоустроившимся или перешедшим с рабочих профессий на инженерные должности по техническим специальностям.

1.6. 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.

На 2018 год сумма частичной компенсации стоимо-

сти услуг общественного питания в столовых и буфетах Общества установлена в размере не более 150 руб. за один рабочий день (приказ генерального директора от 19.12.2017 № 1438).

Сумма затрат по предоставленной компенсации за 2018 год составила 40 678,3 тыс. руб.

Расходы на питание членов экипажей плавсредств цеха № 22 – 12 922,4 тыс. руб.

Общие расходы на питание персонала Общества за 2018 год – 53 600,6 тыс. руб.

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ РЕАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА В 2018 ГОДУ

2.1. В 1 квартале 2018 года выпущен приказ генерального директора о повышении с 01.04.2018 тарифных ставок и должностных окладов работников Общества на 6 % (приказ генерального директора от 22.02.2018 № 230).

2.2. Продолжает действовать льгота, в соответствии с которой всем работникам, принимаемым в Общество, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера выплачивается в полном размере (80 %) с первого месяца работы.

2.3. В целях повышения уровня социальной защищенности работников Общества и в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) по Российской Федерации был выпущен приказ генерального директора от 24.01.2018 № 75, в соответствии с которым с 01.01.2018 производилась доплата до уровня МРОТ по Российской Федерации (9 489 руб.) с учетом районного коэффициента и льгот Крайнего Севера, то есть до уровня 20 876 руб.

В связи с повышением уровня МРОТ по Российской Федерации с 01.05.2018 до 11 163 руб. во 2 квартале выпущен приказ генерального директора от 28.04.2018 № 564, устанавливающий с 01 мая 2018 года доплату до уровня 24 559 руб.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА, СВЯЗАННАЯ С СОЦИАЛЬНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА:

3.1. В целях обеспечения отдыха и оздоровления работников и их детей в 2018 году в ОЛЦ-пансионатах «Северный» и «Орбита-1» оформлялась компенсация 70 % от стоимости путевки. Неработающим пенсионерам – бывшим работникам Общества оформлялась компенсация в размере 80 % от стоимости путевки.

Объем финансирования компенсационных выплат за счет собственных средств в 2018 году по обоим пансионатам составил 83 608,7 тыс. руб. (план – 88 060,0 тыс. руб.)

В соответствии с решением комиссии по социальному страхованию АО «ПО «Севмаш» осуществляется оздоровление работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами и нуждающихся в санаторно-курортном лечении по результатам периодических медицинских осмотров, в соответствии с утвержденным в Обществе порядком (приказ генерального директора от 28.12.2015 № 1654), финансируемом за счет средств Фонда социального страхования (ФСС).

Плановый объем финансирования за счет средств ФСС на 2018 год по обоим пансионатам предусмотрен в сумме 18 909,0 тыс. руб. Факт – 18 272,6 тыс. руб.

В 2018 году в ОЛЦ-пансионатах «Орбита-1», «Северный» курс оздоровления с предоставлением компенсации за счет собственных средств Общества (по данным бухгалтерского учета) прошли: работники – 1406 чел.; дети работников – 837 чел.; неработающие пенсионеры – бывшие работники – 352 чел. За счет средств ФСС работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами – 418 чел. Всего прошли курс оздоровления – 3013 чел.

3.2. В полном объеме реализованы мероприятия по организации реабилитационно-восстановительного лечения и оздоровления работников и неработающих пенсионеров – бывших работников Общества в санатории-профилактории «Севмаш».

За 2018 год прошли курс оздоровления в санатории-профилактории «Севмаш»: профбольные – 42 чел.; почетные доноры – 52 чел.; за счет средств ДМС – 2118 чел.; неработающие пенсионеры – бывшие работники общества – 211 чел.; за счет средств ФСС – 622 чел. Всего прошли курс оздоровления – 3 045 чел.

3.3. Выделены денежные средства и установлены на 2018 год единовременные выходные пособия работникам в связи с выходом на пенсию (500 руб. за каждый полный год стажа работы в Обществе). Фактически израсходовано за 2018 год – 9 022,5 тыс. руб.

3.4. Выделены денежные средства (3 200,0 тыс. руб.) на оказание материальной помощи:

- ▶ неработающим пенсионерам Общества при протезировании зубов (5000 руб. на человека один раз в три года). Фактически израсходовано в 2018 году 2 268,4 тыс. руб.;
- ▶ неработающим пенсионерам – бывшим работникам Общества, являющихся ветеранами ВОВ, к празднику Дня Победы, проведены торжественные встречи-приемы ветеранов в трудовых коллективах (по 2000 руб. на 1 чел.);
- ▶ неработающим пенсионерам – бывшим работникам общества к празднику Дня пожилого человека (по 2000 руб. на чел.)
- ▶ организованы и проведены торжественные встречи-приемы ветеранов в трудовых коллективах.

3.5. В соответствии с требованиями Положения «О порядке частичной оплаты стоимости дорогостоящего лечения работников Общества за счет средств, выделяемых на добровольное медицинское страхование (ДМС)», выпущен приказ генерального директора от 30.11.2017 № 1335, определяющий объемы финансирования для частичной оплаты стоимости дорогостоящего лечения .

3.6. В целях развития здорового образа жизни:

- ▶ выпущен приказ генерального директора от 28.02.2018 № 246, в соответствии с которым поощрены работники Общества, успешно сдавшие нормативы ВФСК ГТО, награжденных знаками отличия ВФСК ГТО и при этом, достигнувших положительных производственных результатов работы;
- ▶ в августе 2018 года на стадионе «Беломорец» была проведена IV Спартакиада работников обществ Группы ОСК. Команда АО «ПО «Севмаш» стала серебряным призером и приказом генерального директора от 11.09.2018 № 1192 были поощрены члены сборной команды и волонтеры.

3.7. В отношении детей работников Общества:

1. Выпущено совместное решение от 10.07.2018 №5/5 «Об организации отдыха и оздоровления детей работников Общества в 2018 году» за счет средств областного и местного бюджетов в детских оздоровительных лагерях на территории Архангельской области и в других регионах РФ.
2. По итогам детской кампании 497 детей работников Общества в период летних каникул прошли курс оздоровления в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Архангельской области и в других регионах РФ.
3. В 4 квартале 2018 года выпущено совместное решение от 08.11.2018 № 8/8 о предоставлении частичной компенсации работникам Общества затрат (родительской платы) за путевки, приобретенные в детские оздоровительные лагеря. Размер компенсации за счет собственных средств общества детям школьного возраста, независимо от местонахождения лагеря на территории РФ, составил до 6 700 руб. Общая сумма фактических затрат на частичную компенсацию составила – 3 421,9 тыс. руб.
4. В декабре 2018 года принято решение о приобретении новогодних подарков для детей работников Общества. Общая сумма затрат на приобретение подарков составила 4 999,95 тыс. руб.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО ОБЩИМ РАСХОДАМ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Расходы социального характера, всего (тыс. руб.)	2017 год		2018 год	
	план	факт	план	факт
	739 843	692 202	929 106	929 730

Для оценки эффективности работы по развитию социальной политики и кадрового потенциала Общество приняло участие во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимом Министерством труда и социальной защиты РФ. По двум номинациям конкурса «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы»; «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» Общество стало победителем на региональном и общероссийском уровнях. В 1 квартале 2018 года, по результатам Всероссийского этапа, АО «ПО «Севмаш» было присуждено Гран-при данного конкурса.







6 | ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1. 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 № 1 от 29.06.2017).
3. Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш» (протокол № 1 от 31.03.2011).
4. Положение о Совете директоров ОАО «ПО «Севмаш» (протокол № 1 от 31.03.2011).
5. Положение о Корпоративном секретаре ОАО «ПО «Севмаш» (протокол СД № 23 от 19.10.2011).
6. Положение о Службе внутреннего контроля (протокол № СД-24\2011 от 11.11.2011).

6.2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Придерживаясь политики корпоративной открытости, АО «ПО «Севмаш» обеспечивает полное и своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе, в том числе об органах управления, сообщает о важных новостях АО «ПО «Севмаш».

Раскрытие информации обеспечивает открытость и прозрачность принимаемых Обществом решений, позволяет всем заинтересованным лицам оценить производственные перспективы АО «ПО «Севмаш».

Общество осуществляет раскрытие информации на веб-сайте общества (<http://www.sevmash.ru>), а также, соблюдая требования утвержденного Банком России Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг без законодательно установленной обязанности (Общество является непубличным), использует Центр раскрытия корпоративной информации информационного агентства Интерфакс (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13354>).

6.3. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 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 05.05.2013 № 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.

Информация о закупочной деятельности раскрыта в пункте 2.8 настоящего Годового отчета.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ АКТИВОВ (ПИСЬМО РОСИМУЩЕСТВА ОТ 24.01.2011 № ГН-13/1359)

Обществом реализуется Программа управления непрофильными активами АО «ПО «Севмаш». Информация по данному поручению раскрыта в пункте 2.9 настоящего Годового отчета.



6.4. СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ п/п	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	
9	Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров. Рекомендуется избирать председателя Совета директоров из числа независимых директоров	Соблюдается частично	Председатель Совета директоров не является независимым директором
10	Члены Совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности	Соблюдается	
11	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров	Соблюдается	
12	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества	Не соблюдается	
13	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров	Не соблюдается	
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	Решение о вознаграждении членам Совета директоров Общества за 2018 год будет принято на годовом Общем собрании акционеров Общества

Продолжение табл.

1	2	3	4
16	Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров	Не соблюдается	Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается из чистой прибыли
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	Соблюдается	

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	

6.5. 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.



6.6. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация в настоящем годовом отчете не раскрывается.

6.7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид ресурса	Ед. измерения	Количество	Стоимость, тыс. руб.
Тепловая энергия в горячей воде	Гкал	624 790	739 245
Теплоноситель (ХОВ)	м³	2 391 295	90 123
Тепловая энергия в паре НД	Гкал	188 220	233 949
Теплоноситель (пар)	м³	268 861	13 423
Электрическая энергия	тыс. кВт·ч	235 213	512 536
Заявленная мощность	тыс. кВт	485 762	818 158
Мазут флотский	т	2 159,4	42 578,65
Бензин автомобильный	кг	1 364 486	53 461,7
Топливо дизельное	кг	1 548 970	64 161,2
Атомная энергия			Не используется
Электромагнитная энергия			Не используется
Газ естественный (природный)			Не используется
Уголь, горючие сланцы, торф			Не используется

6.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»
Сокращенное 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 серия 29 № 001721465
Юридический адрес	164500, Российская Федерация, Архангельская область, город Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 58
Почтовый адрес	164500, Российская Федерация, Архангельская область, город Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 58
Телефон	(818-4) 50-46-01
Факс	(818-4) 58-02-19
Адрес электронной почты	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.)	28 524
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 107996, Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13 Архангельский филиал: 163000, город Архангельск, пр. Троицкий, дом 63, офис 25
Размер зарегистрированного уставного капитала (тыс. руб.)	16 927 138





Общее количество размещенных акций (шт.)	17 131 393
Количество обыкновенных акций (шт.)	17 131 393
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, 11.10.2018
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-55382-Е-007D от 11.10.2018
Количество привилегированных акций	0 (нет)
Номинальная стоимость привилегированных акций (руб.)	Не установлена
Доля Российской Федерации -по обыкновенным акциям -по привилегированным акциям	1,19 % 0 (нет)
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 2 %)	до 28.12.2018 года: 42,86 % АО «СЦСС» 57,14 % АО «ОСК» на 31.12.2018 года: 42,35 % АО «СЦСС» 56,46 % АО «ОСК» 1,19 % Российская Федерация в лице ФАУГИ
Наличие специального права на участие РФ в управлении Обществом («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора Общества	ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, почтовый адрес: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп. 13)



6.9. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД

Приложение № 1

к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года.

Организация АО "ПО "Севмаш"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельностиСудостроение

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Архангельское шоссе, дом 58, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164500

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2018	12	31
07542856		
2902059091		
30.11		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 года.	на 31 декабря 2017 года	на 31 декабря 2016 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	76	54	63
5140	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5200	Основные средства	1150	21 903 920	20 308 548	16 406 028
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5300	Финансовые вложения	1170	16 351	16 351	16 598
	Отложенные налоговые активы	1180	5 441 936	3 347 384	2 035 264
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	14 857 788	10 443 229	10 825 297
	Итого по разделу I	1100	42 220 071	34 115 566	29 283 250
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	58 025 117	63 384 855	37 181 354
	в том числе:				
5401	сырье и материалы	1211	55 357 949	61 081 925	34 411 001
5402	незавершенное производство	1212	2 497 890	2 184 486	2 640 449
5404	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	110 536	74 887	89 592
5405	товары отгруженные	1215			2 338
5406	расходы будущих периодов	1216	58 742	43 557	37 974
5407	прочие запасы и затраты	1217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	764 055	1 205 049	384 478
5500	Дебиторская задолженность	1230	139 215 973	139 660 048	135 354 163
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	40 992 091	41 022 156	54 862 705
	в том числе:				
5502	покупатели и заказчики	1232	3 633	8 218	6 715
5503	авансы выданные	1233	40 988 387	41 012 738	54 851 052
5504	прочие дебиторы	1234	71	1 200	4 938
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1235	98 223 882	98 637 892	80 491 458
	в том числе:				
5511	покупатели и заказчики	1236	2 948 793	1 114 882	1 558 353
	задолж-ть участников по взносам в уставный капи	1237			
5512	авансы выданные	1238	93 967 224	95 234 396	77 282 872
5513	прочие дебиторы	1239	1 307 865	2 288 614	1 650 233
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных экв	1240	595 872	595 872	568 433
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 487 291	45 913 057	57 414 338
	Прочие оборотные активы	1260	6 940	1 478	2 091
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления	1270	229 398 425	164 169 511	179 398 993
	Итого по разделу II	1200	466 493 673	414 929 870	410 303 850
	БАЛАНС	1600	508 713 744	449 045 436	439 587 100



Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 года.	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 927 138	14 087 681	14 087 681
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 546 057	16 867 143	16 867 143
	Резервный капитал	1360	704 384	704 384	536 371
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	704 384	704 384	536 371
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 045 884	14 653 365	7 071 421
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	12 429 936	5 761 164	1 351 156
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	6 615 948	8 892 201	5 720 265
	Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала	1380	2 399 510	7 689 504	5 289 900
	Итого по разделу III	1300	61 622 973	54 002 077	43 852 516
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552, 5553	Заемные средства	1410			308 400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 018 790	1 864 860	937 910
5700	Оценочные обязательства	1430	4 282 310	5 328 220	2 995 808
5554	Прочие обязательства	1450	380 329 240	332 924 228	309 029 320
	Итого по разделу IV	1400	389 630 340	340 117 308	313 271 438
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564, 5565	Заемные средства	1510	1 658	958 907	904
	Кредиторская задолженность	1520	48 304 135	46 235 892	76 348 926
	в том числе:				
5561	поставщики и подрядчики	1521	12 053 083	10 169 646	7 488 320
5566	задолженность перед персоналом организации	1522	1 007 891	883 553	775 026
5566	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	378 143	865	1 352
5563	задолженность по налогам и сборам	1524	779 009	429 335	98 315
5562	авансы, полученные	1525	33 124 418	32 769 068	67 466 392
5566	прочие кредиторы	1526	961 591	1 983 425	519 521
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1527			
	Доходы будущих периодов	1530	123 481	157 031	277 386
5700	Оценочные обязательства	1540	8 418 484	7 495 640	5 721 014
	Прочие обязательства	1550	612 673	78 581	114 916
	Итого по разделу V	1500	57 460 431	54 926 051	82 463 146
	БАЛАНС	1700	508 713 744	449 045 436	439 587 100

Руководитель

(подпись)

М. А. Будниченко главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

О. Н. Ярагина

(расшифровка подписи)

" 7 "

февраля 20 19 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2018 г.

Организация	АО "ПО "Севмаш"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Вид экономической деятельности	Судостроение	по ОКПО	07542856		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Частная собственность	ИНН	2902059091		
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКВЭД	30.11		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 2018 г.	за январь-декабрь 2017 г.
	Выручка, в том числе	2110	107 392 482	88 787 064
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2111	16 281 140	34 660 194
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления	2112	91 111 342	54 126 870
5600	Себестоимость продаж, в том числе	2120	(102 182 687)	(80 666 243)
	Себестоимость продаж	2121	(12 139 964)	(27 033 207)
	Себестоимость, исчисленная по договорам с длительным циклом изготовления	2122	(90 042 723)	(53 633 036)
	Валовая прибыль (убыток), в том числе	2100	5 209 795	8 120 821
	Валовая прибыль	2101	4 141 176	7 626 987
	Валовая прибыль, исчисленная по договорам с длительным циклом изготовления	2102	1 068 619	493 834
5600	Коммерческие расходы	2210	()	()
5600	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 209 795	8 120 821
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 718	
	Проценты к получению	2320	2 766 358	3 368 416
	Проценты к уплате	2330	(82 699)	(62 744)
	Прочие доходы	2340	2 410 988	1 253 663
	Прочие расходы	2350	(1 980 535)	(1 408 697)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 328 625	11 271 459
	Текущий налог на прибыль	2410	(661 356)	(2 765 763)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(64 333)	(125 955)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 164 088)	(923 191)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 095 386	1 308 707
	Прочее	2460	17 381	989
	в т.ч. с учетом ПБУ 18/02	2461	17 381	989
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 615 948	8 892 201



Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 2018 г	за январь-декабрь 2017 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 615 948	8 892 201
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

М.А. Будниченко

Главный бухгалтер

О.Н. Ярагина

7 февраля 2019



6.10. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «ПО «СЕВМАШ»
за 2018 год

ООО «Интерком-Аудит»

125040, Москва,
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13,
этаж 7, помещение XV, комната 6
тел./факс (495) 937-34-51
e-mail: info@intercom-audit.ru
www.intercom-audit.ru



ООО «Интерком-Аудит»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету директоров АО «ПО «СЕВМАШ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (АО «ПО «Севмаш»), (ОГРН 1082902001401,164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ПО «Севмаш» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, действующими в Российской Федерации, а также в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, разработанным Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПО «Севмаш» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 16 февраля 2018 года.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для

ООО «Интерком-Аудит»

подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

**Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.



ООО «Интерком-Аудит»

Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров АО «ПО «Севмаш», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторского задания, по результатам которого составлено аудиторское заключение независимого аудитора, А.П. Октябрьская (квалификационный аттестат № 01-000970 от 19.11.2012, срок действия не ограничен).

Заместитель руководителя
Департамента аудита организаций
ООО «Интерком-Аудит»
По доверенности от 02.10.2017
(квалификационный аттестат аудитора № К004184
от 05.06.2003, срок действия не ограничен)



О.В. Каблукова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787;
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, этаж 7, помещение XV, комната 6;
член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606074492

«11» февраля 2019 года

6.11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

УТВЕРЖДЕНО

Решением Ревизионной комиссии

АО «ПО «Севмаш»

Протокол № 2/2018 от 04.04.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии Акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»

г. Москва

04 апреля 2019 г.

Ревизионная комиссия Акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (далее – Общество) в составе:

Рятовой А.Р. – председатель Ревизионной комиссии,

Павлов М.И.,

Рассохиной А.С.,

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ПО «Севмаш», провела:

- проверку выполнения рекомендаций и устранения нарушений, указанных в заключении Ревизионной комиссии за 2017 год;
- ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Основание проверки:

- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Устав АО «ПО «Севмаш»;
- Решение Ревизионной комиссии Общества (Протокол № 1/2018 от 15.02.2019).

О принятом решении в адрес генерального директора АО «ПО «Севмаш» Будниченко М.А. направлены Протокол заседания Ревизионной комиссии № 1/2018 и уведомление о проведении ревизии (письмо от 15.02.2019).

Объекты проверки:

- мероприятия, проведенные АО «ПО «Севмаш» по устранению нарушений, указанных в заключении Ревизионной комиссии за 2017 год;
- финансово-хозяйственная деятельность АО «ПО «Севмаш» за 2018 год.

Сроки проведения проверки:

Февраль- апрель 2019 года.

При проведении проверки в АО «ПО «Севмаш» было направлено Требование № 1 от 15.02.2019 о представлении документов и информации.

В ревизионную комиссию 26.02.2019 (письмом №74.01/697) представлены, в том числе:

- бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год и пояснительная записка к ней;
- расшифровки к бухгалтерской отчетности за 2018 год;
- расчет стоимости чистых активов за 2018 год;
- расшифровки отдельных статей бухгалтерской отчетности за 2018 год;
- проект Годового отчета Общества за 2018 год (представлен 02.04.2019);
- аудиторское заключение.

При проведении настоящей проверки Ревизионная комиссия исходит из документов и информации, предоставленных Обществом. Ревизия проведена выборочным методом.



Рассмотрев представленные материалы, ревизионная комиссия отмечает следующее.

I. Финансовые показатели Общества

1.1. Информация об Обществе

Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (сокращенное наименование – АО «ПО «Севмаш»):

Свидетельство о государственной регистрации от 01.06.2008 серия 29 № 001721465;

ОГРН: 1082902001401;

ИНН/КПП: 2902059091/997850001.

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

АО «ПО «Севмаш» является самым крупным в Российской Федерации головным предприятием судостроительной промышленности и представляет собой судостроительный производственно-технический комплекс, предназначенный в первую очередь, для постройки подводных лодок с ядерными энергетическими установками по заказам Министерства обороны Российской Федерации.

Общество включено в Перечень стратегических организаций, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р.

Уставный капитал Общества на 31.12.2018 составляет 16 927 138 тыс. руб.

Акционерами АО «ПО «Севмаш» являются:

- АО «ОСК» - 56,4548 %;
- АО «Северный центр судостроения и судоремонта» - 45,3529 %;
- Российская Федерация в лице ФАУГИ – 1,1923 %.

1.2. Бухгалтерский баланс Общества на 31 декабря 2018 года

Существенные изменения по состоянию на 31.12.2018 по сравнению с 31.12.2017 произошли по следующим строкам баланса:

1.2.1. Основные средства (стр. 1150) Общества по состоянию на 31.12.2018 составили 21 903 920 тыс. руб. По сравнению с остатками на 31.12.2017 (20 308 548 тыс. руб.) остатки основных средств на 31.12.2018 увеличились на 1 595 372 тыс. руб.

1.2.2. Прочие внеоборотные активы (стр. 1190) по состоянию на 31.12.2018 составили 14 857 788 тыс. руб., на 31.12.2017 – 10 443 229 тыс. руб.

1.2.3. Остаток по строке Запасы (стр. 1210) на 31.12.2018 уменьшился на 5 359 738 тыс. руб. по сравнению с остатком на 31.12.2017 и составил 58 025 117 тыс. руб. Сырьё и материалы занимают наиболее значимую долю – 95,4 % в составе запасов в целом, что объективно обусловлено высокой материалоемкостью основного производства Общества.

1.2.4. За 2018 год дебиторская задолженность (стр. 1230) на 31.12.2018 составила 139 215 973 тыс. руб. на 31.12.2017 - 139 660 048 тыс. руб. Доля дебиторской задолженности в валюте баланса на 31.12.2018 - 27,4 %.

1.2.5. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) по состоянию на 31.12.2018 относительно 31.12.2017 снизились и составили 38 487 291 тыс. руб., на 31.12.2017 - 45 913 057 тыс. руб.

1.2.6. Непредъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления (стр. 1270) 31.12.2018 составила 229 398 425 тыс. руб., на 31.12.2017 - 164 169 511 тыс. руб.

1.2.7. Уставный капитал (стр.1310) по состоянию на 31.12.2018 составил 16 927 138 тыс. руб., на 31.12.2017 - 14 087 681 тыс. руб.

1.2.8. Добавочный капитал (стр. 1350) формируется за счёт сумм, полученных сверх номинальной стоимости размещённых акций (эмиссионный доход Общества). Добавочный

капитал за 2018 год увеличился на 5 678 914 тыс. руб. и составил 22 546 057 тыс. руб.

1.2.9. Нераспределенная прибыль на 31.12.2018 составила 19 045 884 тыс. руб., в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет – 12 429 936 тыс. руб.

1.2.10. Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала (стр. 1380) на 31.12.2018 составили 2 399 510 тыс. руб.

1.2.11. Сумма заёмных средств на 31.12.2018 по сравнению с 31.12.2017 существенно снизилась на 957 249 тыс. руб. и составила 1 658 тыс. руб.:

Наименование показателя	Строка баланса	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Долгосрочные заёмные средства	1410	0	0
Краткосрочные заёмные средства	1510	1 658	958 907
Итого		1 658	958 907

1.2.12. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 по сравнению с 31.12.2017 увеличилась – на 2 068 243 тыс. руб.

1.2.13. Прочие обязательства (стр. 1450) по состоянию на 31.12.2018 составили 380 329 240 тыс. руб. на 31.12.2017 - 332 924 228 тыс. руб.

1.2.14. Валюта баланса на 31.12.2018 по сравнению с 31.12.2017 увеличилась на 59 668 308 тыс.руб. и составила 508 713 744 тыс. рублей (на 31.12.2017 - 449 045 436 тыс. руб.).

1.3. Отчет о финансовых результатах Общества за январь – декабрь 2018 года

Показатели финансово-хозяйственной деятельности по результатам 2018 года:

- выручка – 107 392 482 тыс. руб., за 2017 год - 88 787 064 тыс. руб.
- себестоимость продаж – (102 182 687) тыс. руб., за 2017 год – (80 666 243) тыс. руб.
- валовая прибыль по итогам 2018 года составила 4 141 176 тыс. руб., за 2017 год – 7 626 987 тыс. руб.;
- проценты к получению – 2 766 358 тыс. руб., за 2017 год - 3 368 416 тыс. руб.;
- проценты к уплате – (82 699) тыс. руб., за 2017 год – (62 744) тыс. руб.;
- прочие доходы – 2 410 988 тыс. руб., за 2017 год - 1 253 663 тыс. руб.;
- прочие расходы – (1 980 535) тыс. руб., за 2017 год – (1 408 697) тыс. руб.
- чистая прибыль – 6 615 948 тыс. руб., за 2017 год - 8 892 201 тыс. руб.

1.4. Уставный капитал и стоимость чистых активов

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2018 составил 16 927 138 тыс. руб.

Чистые активы на 31.12.2018 составили 61 756 454 тыс. руб., больше величины уставного капитала, что соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов общества.

Динамика стоимости чистых активов и величины уставного капитала Общества за 2016 - 2018 годы:

Показатель	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Уставный капитал	14 087 681	14 087 681	16 927 138
Стоимость чистых активов	22 129 902	54 159 108	61 746 454

II. Реализация мероприятий по отработке замечаний и рекомендаций Ревизионной комиссии, отраженных в заключении Ревизионной комиссии за 2017 г.

В заключении Ревизионной комиссии АО «ПО «Севмаш» за 2017 год замечания и



рекомендации отсутствуют.

III. Информация об аудиторе и Годовом отчете Общества

3.1. Аудитор Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком - Аудит»:

- место нахождения: 125040 г. Москва, 3-я ул.Ямского поля, д.2, корп.13, этаж 7, помещение XV, комната 6;
- государственный регистрационный номер - 1137746561787;
- член саморегулируемой организации аудиторов – Ассоциация «Содружество»;
- ОГРН - 11606074492.

На момент составления данного заключения по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год аудитором представлено Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПО «Севмаш» от 11.02.2019 г.

По мнению аудитора, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ПО «Севмаш» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

3.2. Годовой отчет

В Ревизионную комиссию Обществом представлен проект Годового отчета АО «ПО «Севмаш» за 2018 год.

Ревизионная комиссия, проведя анализ проекта Годового отчета Общества за 2018 год, пришла к выводу, что данные, отраженные в указанном отчете можно признать достоверными и рассмотреть на Годовом общем собрании акционеров.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ

Ревизионная комиссия, проведя анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности, проекта Годового отчета и прочих представленных документов АО «ПО «Севмаш» за 2018 год, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПО «Севмаш» за 2018 год от 11.02.2019, пришла к выводу, что данные, отраженные в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и проекте Годового отчета Общества за 2018 год могут быть признаны достоверными и рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров Общества.

Члены Ревизионной комиссии АО «ПО «Севмаш»:


_____ А.Р. Рязова


_____ А.С. Рассохина


_____ М.И. Павлов

