



**ОСК**  
ОБЪЕДИНЕННАЯ  
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ  
КОРПОРАЦИЯ



**СЕВМАШ**

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 2019 АО «ПО «СЕВМАШ»



УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием акционеров  
АО «ПО «Севмаш»  
Протокол от « »  
№

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров АО «ПО «Севмаш»  
Протокол от «22 » июня 2020 года  
№ СД-29/2020

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«СЕВЕРНОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019

Генеральный директор



М.А. Будниченко

Главный бухгалтер –  
начальник УБУиО



И.Н. Журавлёва

СТРОИМ ФЛОТ СИЛЬНОЙ СТРАНЫ

## ОБ ОТЧЕТЕ

Настоящий годовой отчет по итогам работы за 2019 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

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

ГБО – годовая бухгалтерская отчетность

Г/п – грузоподъемность

ГОЗ – государственный оборонный заказ

ГОСА – годовое общее собрание акционеров

ГПВ – государственная программа вооружения

ГП РОПК-государственная программа Российской Федерации

«Развитие оборонно-промышленного комплекса»

ДО – дочернее общество

ДЗО – дочернее зависимое общество

ЕИО – единоличный исполнительный орган

ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности

Изделия МСЧ – изделия машиностроительной части

КПЭ – ключевые показатели эффективности

КСП – корпусно-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

НПР – научно-производственная рота

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

ПИР – программа инновационного развития

ПЛ – подводная лодка

ПНР – пусконаладочные работы

ПСИ – приемосдаточные испытания

Поставка РКД – поставка рабочей конструкторской документации

ПУИ – программа управления издержками

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	4.2.3 Корпоративный секретарь .....	55
Обращение генерального директора .....	6	4.2.4 Единоличный исполнительный органа .....	56
<b>1   Портрет Общества .....</b>	<b>9</b>	4.2.5 Ревизионная комиссия .....	57
1.1 История создания .....	10	4.3 Система внутреннего контроля и управления рисками .....	58
1.2 Положение в отрасли .....	11	4.4 Внутренний и внешний аудит .....	61
1.3 Структура Общества и его место в структуре ОСК .....	11	4.5 Возможные обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества.....	62
1.4 Общества, входящие в корпоративную структуру группы АО «ПО «Севмаш» .....	12	<b>5   Управление персоналом. Социальная деятельность .....</b>	<b>65</b>
<b>2   Обзор 2019 года .....</b>	<b>15</b>	5.1 Сведения о персонале .....	66
2.1 Краткие итоги отчетного года .....	16	5.2 Безопасность труда .....	67
2.2 Сведения о получении и выполнении основных заказов в 2019 году .....	17	5.3 Направления деятельности социального характера в 2019 году .....	70
2.3 Ключевые события отчетного периода .....	18	<b>6   Приложения .....</b>	<b>73</b>
2.4 Финансово-экономические показатели 2019 года .....	18	6.1 Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета .....	74
2.5 Чистые активы .....	21	6.2 Раскрытие информации об Обществе и информационная политика Общества .....	74
2.6 Распределение чистой прибыли .....	22	6.3 Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации .....	74
2.7 Ключевые показатели эффективности .....	22	6.4 Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления .....	75
2.8 Закупочная деятельность .....	24	6.5 Сведения об исполнении поручений Совета директоров Общества.....	76
2.9 Реализация непрофильных активов .....	26	6.6 Сведения о крупных сделках .....	90
2.10 Благотворительность .....	27	6.7 Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность .....	90
<b>3   Стратегические цели и основные направления развития .....</b>	<b>29</b>	6.8 Сведения об объемах каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов .....	90
3.1 Инвестиционная политика и государственная поддержка .....	31	6.9 Сведения об Обществе .....	91
3.2 Инновационное развитие .....	36	6.10 Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год .....	92
3.3 Программа управления издержками.....	41	6.11 Аудиторское заключение .....	96
<b>4   Корпоративное управление .....</b>	<b>45</b>	6.12 Заключение ревизионной комиссии .....	100
4.1 Политика в области корпоративного управления .....	46		
4.2 Органы управления и контроля Общества. Корпоративный секретарь .....	48		
4.2.1 Общее собрание акционеров.....	49		
4.2.2 Совет директоров .....	50		

## Обращение Председателя Совета директоров

---



Леонид  
СТРУГОВ

Уважаемые акционеры!

2019 год стал юбилейным для акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие». Завод подошел к своему 80-летию с полным портфелем заказов. Руководство страны обозначило четкий приоритет масштабного обновления флота. АО «ПО «Севмаш» в этом направлении играет значительную роль, так как является единственной верфью в составе обществ Группы ОСК, выполняющей весь цикл строительства и испытаний подводных лодок с атомными энергетическими установками.

Правительством Российской Федерации утверждена программа кораблестроения на период до 2030 года. В соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации Государственным оборонным заказом, в рамках указанной программы на стапелях предприятия идет строительство двух группировок атомных подводных лодок проектов «Ясень-М» и «Борей-А», производится ремонт корабля проекта 11442М.



---

На международном форуме «Армия-2019» в присутствии Президента России Владимира Путина был подписан контракт на строительство двух АПЛ проекта «Ясень-М». В этом году состоится подписание и по кораблям проекта «Борей-А».

Севмаш выполняет свои обязательства по трем контрактам по линии ВТС с Индией, которая является одним из крупнейших партнеров России. Ведется планомерная работа по увеличению доли гражданской продукции. Меняется облик предприятия: модернизируются мощности, приобретается современная техника, внедряются новые принципы бережливого производства.

В целом, 2019 год стал для предприятия успешным. Производственные, трудовые и финансово-экономические показатели деятельности подтверждают устойчивый положительный рост. Согласно ключе-

вым параметрам бюджета Общества, в ближайшие годы также запланировано дальнейшее увеличение показателей производственной программы, выручки, заработной платы и численности персонала.

В 2019 году АО «ПО «Севмаш» удостоено премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Эта высокая оценка дана коллективу за разработку технологии и освоение промышленного производства крупных нефтегазовых комплексов для континентального шельфа России.

Уверен, коллектив АО «ПО «Севмаш» приложит все силы для удержания лидерских позиций в отрасли в части создания наукоемкой и высокотехнологической продукции в интересах обороны и безопасности страны.





**Михаил  
БУДНИЧЕНКО**

Уважаемые акционеры!

2019 год для Севмаша был юбилейным. 21 декабря предприятие отметило 80-летие. Отметим так, как и полагается ведущей верфи страны, – эффективным выполнением производственных задач. Основное направление – реализация программы государственного оборонного заказа. Сегодня на стапелях Севмаша строятся две группировки атомных подводных лодок проектов «Ясень-М» и «Борей-А». В 2019 году из эллинга выведены атомные подводные крейсера «Белгород» и «Новосибирск». За церемонией вывода АПЛ «Белгород» в режиме телемоста из Санкт-Петербурга наблюдал Верховный Главнокомандующий В.В. Путин. Атомная подводная лодка проекта «Борей-А» «Князь Владимир» в 2019 году успешно завершила цикл государственных испытаний и готовится к передаче Военно-морскому флоту. Заложен доковый комплекс ДК-4382 для обслуживания и ремонта глубоководных технических средств. В рамках ГОЗ были продолжены работы по ремонту корабля проекта 11442М. Успешно ведется сервисное обслуживание атомных подводных лодок проектов «Борей» и «Ясень». Все работы идут в соответствии с графиками, утвержденными Министерством обороны Российской Федерации. По линии военно-технического сотрудничества осуществлялось сервисное обслуживание оборудования и систем корабля переданного иностранному заказчику. Кроме того, велась планомерная работа по увеличению доли гражданской продукции. По линии производства изделий технического назначения выполнялись обязательства по 179 договорам с различными заказчиками.

Несмотря на напряженную производственную программу, не сбавляя темпов, ведем модернизацию предприятия. Она затрагивает почти все производства: готовим Севмаш к строительству кораблей пятого поколения.

В целом, 2019 год показал поступательное и устойчивое развитие предприятия. Положительный рост таких показателей, как прибыль, выручка, производительность труда, заработная плата и численность работников позволил нам 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. Численность сотрудников за год выросла более чем на тысячу человек и составила более 29 тысяч работников. И главное – нам удалось остановить отток кадров. Уровень подготовки и профессионализм специалистов Севмаша подтверждается победами на международных и всероссийских конкурсах.

Получило развитие новое направление в кадровом вопросе – научно-производственные роты. Сегодня на Севмаше функционирует самая большая НПР из 140 человек. Хороший показатель 2019 года – военнослужащие, отслужив в рядах Вооруженных сил, возвращаются на предприятие. После окончания службы первого призыва на Севмаш вернулось 90% молодых людей. Спрос на службу в научно-производственной роте существенно вырос.

Создаются 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. С начала реализации программы в 2012 году уже построено 8 домов на 523 квартиры. В 2019 году было сдано три дома. Это тоже своего рода строительный рекорд. В качестве меры социальной поддержки участники жилищной программы АО «ПО «Севмаш» получают от предприятия денежную компенсацию на частичное возмещение затрат по оплате процентов за пользование ипотечным кредитом.

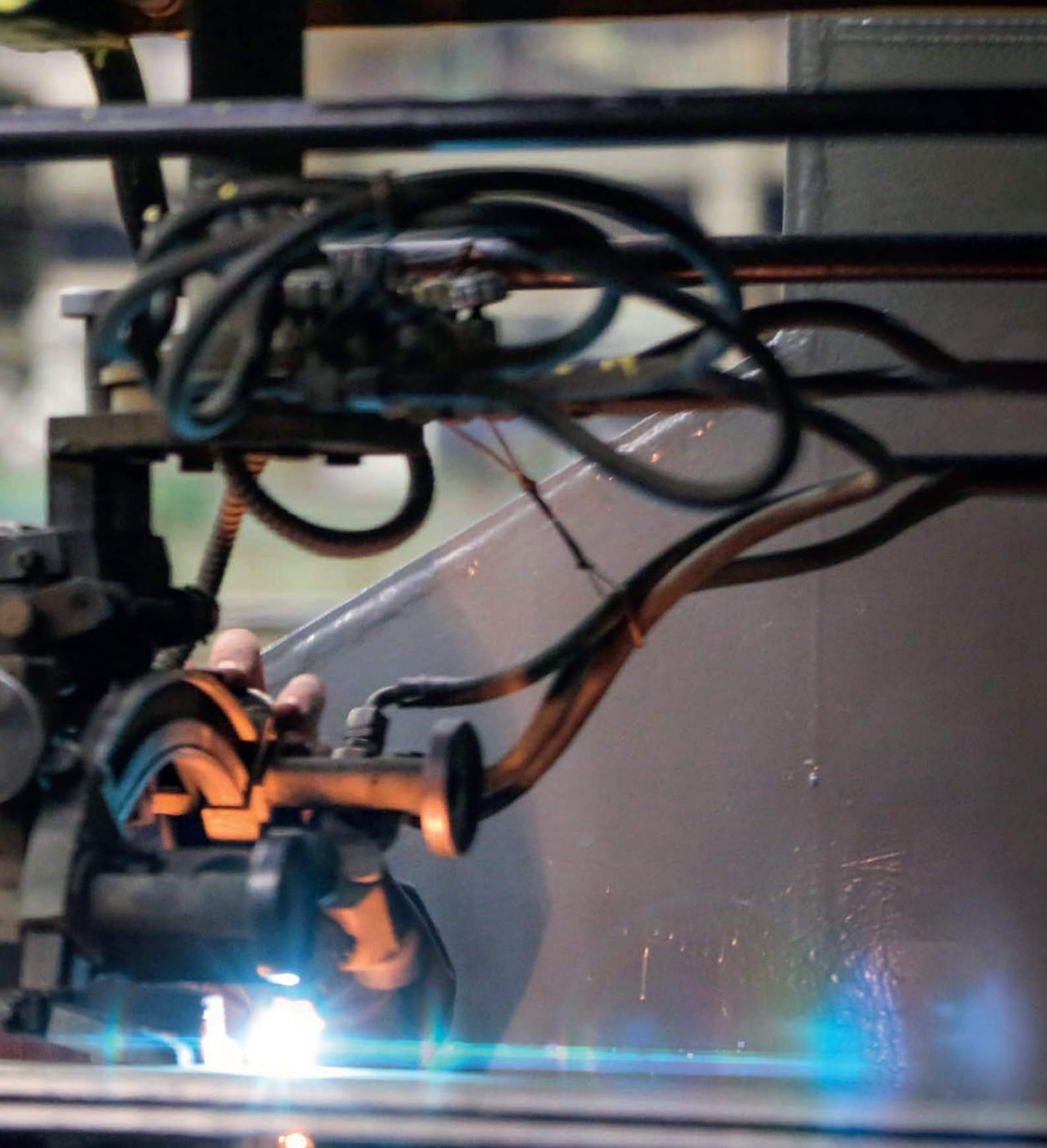
В 2019 году АО «ПО «Севмаш» присуждена высшая государственная награда – премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Коллектив отмечен знаком отличия «За заслуги перед Архангельской областью».

На сегодняшний день предприятие имеет полный портфель заказов, стабильное финансово-экономическое положение и работоспособный коллектив. Мы уверенно смотрим в будущее и нацелены на реализацию всех поставленных перед нами государством задач.









# 1 | ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВА



## 1.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Крупнейший судостроительный комплекс России.

АО «ПО «Севмаш» входит в структуру акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – АО «ОСК»), является градообразующим предприятием для г. 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 Северных конвоев, выпускал боеприпасы.

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

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

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

Севмаш стал уникальной промышленной площадкой, где наряду с крупными сериями атомных подводных лодок с баллистическими и крылатыми ракетами создавались экспериментальные корабли. В 1969 году была построена первая в мире АПЛ с корпусом из титанового сплава, обеспечившая до сих пор непревзойденную скорость подводного хода в 44,7 узла. В 1967–1981 годы строились высокоавтоматизированные АПЛ с реакторами на жидком теплоносителе. В 1983 году флот получил опытный глубоководный корабль, 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 поколе-

ния 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 строительство атомного подводного флота страны сконцентрировалось на Севмаше. Несмотря на проблемы с финансированием гособоронзаказа, началось создание АПЛ 4-го поколения.

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». АО «ПО «Севмаш» обеспечивает сервисное обслуживание кораблей.

В настоящее время ведется строительство кораблей по проектам «Борей-А» и «Ясень-М».

С 1990 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» (с 2013 года ведет добычу нефти в Печорском море).

В 2013 году иностранному заказчику был передан авианосец. 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 Министерства обороны России.

Всего на предприятии построено 233 надводных корабля, судна и плавсооружения, 132 атомные подводные лодки и 40 дизель-электрических лодок.

Высокая квалификация коллектива предприятия неоднократно подтверждалась высокими государственными наградами: три ордена Ленина (1959 г., 1976 г., 1984 г.), орден Трудового Красного Знамени (1963 г.), орден Октябрьской революции (1971 г.), две благодарности Президента РФ (1999 г., 2006 г.), Почетная грамота Председателя Правительства Российской Федерации (2009 г.), Грамота Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ (2015), Благодарность Правительства РФ (2015 г.), Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2016 г.), Премия Правительства в области качества (2018 г.). 23 корабля в разные годы были удостоены званий Героев: Советского Союза, Российской Федерации, Социалистического Труда и Труда Российской Федерации.

## 1.2. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ПО «Севмаш» – одна из самых крупных судостроительных верфей в мире. 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.

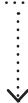
По выпуску иной продукции (строительство дизельных ПЛ, надводных кораблей для ВМФ, гражданское судостроение) основными конкурентами предприятия являются АО «Адмиралтейские верфи», АО «ЦС «Звездочка», ПАО «АСЗ».

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»



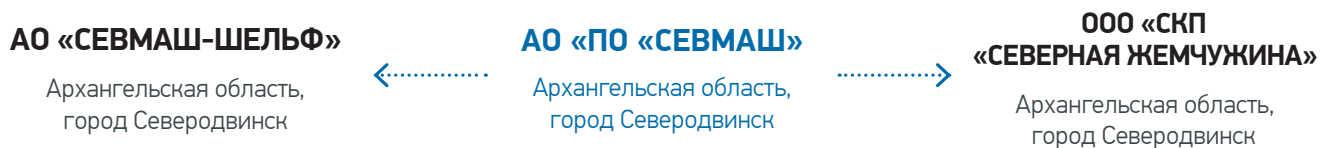
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«СЕВЕРНОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»



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

Данные приведены на 31 декабря 2019

### 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"> <li>› Осуществление АО «ПО «Севмаш» производственной и коммерческой деятельности, связанной со строительством сооружений и изготовлением конструкций и оборудования, используемых для разведки и разработки месторождений углеводородов.</li> </ul>
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"> <li>› Контроль над организацией питания работников Общества, в том числе занятых на работах с особо вредными условиями труда.</li> <li>› Потенциальная доходность (получение части прибыли).</li> <li>› Управление дочерним обществом через своих представителей в его органах управления.</li> </ul>
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"> <li>› Реализация норм Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» № 161-ФЗ от 14 ноября 2002 года.</li> <li>› Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.</li> <li>› Контроль за поставками государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества.</li> <li>› Потенциальная доходность (получение части прибыли).</li> </ul>
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"> <li>› 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.</li> <li>› 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.</li> </ul>
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 2019 ГОДА

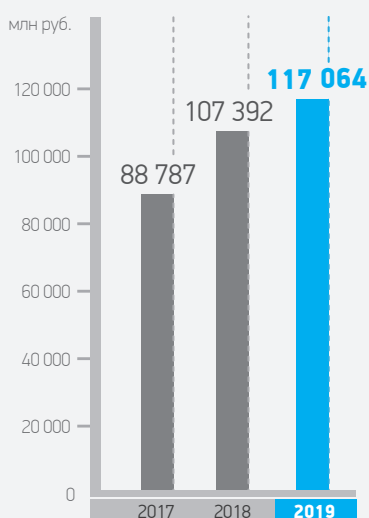
## 2.1. КРАТКИЕ ИТОГИ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В период с 2017 по 2019 годы наблюдается устойчивый рост выручки и себестоимости, который обусловлен увеличением объемов производства по заказам ГОЗ и ВТС. По отношению к 2018 году рост выручки в 2019 году составил 9%. В перспективе рост выручки продолжится.

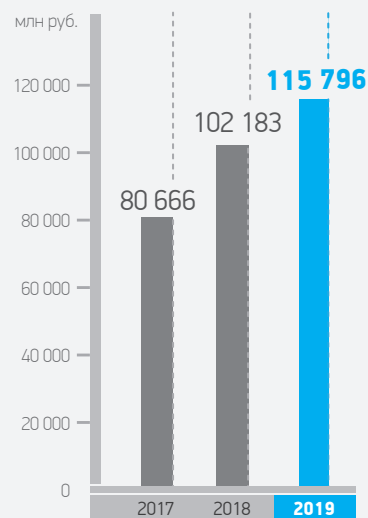
РОСТ  
ВЫРУЧКИ  
+ 9%

Снижение показателей «валовая прибыль» и «чистая прибыль» связано с изменением структуры выпускаемой продукции. В 2017 и 2018 годах прибыль выше, чем в 2019 году, в связи со сдачей в этот период рентабельных этапов ОКР «Проект 955А», ОКР «Проект 885М» и проекта 09852.

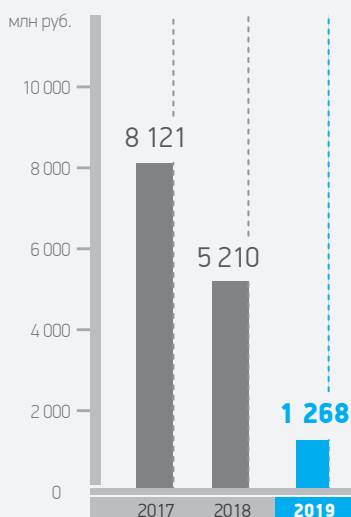
### Выручка



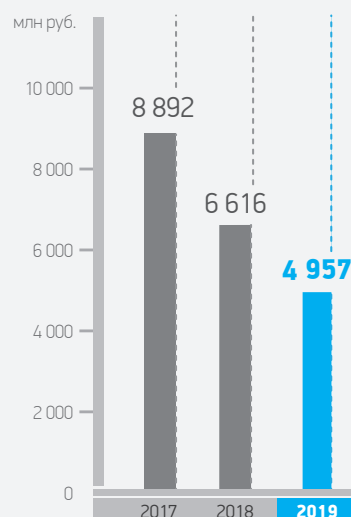
### Себестоимость товаров и услуг



### Валовая прибыль



### Чистая прибыль



## 2.2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ЗАКАЗОВ В 2019 ГОДУ

Сведения о поставленных товарах, сданной продукции, оказанных услугах по основным видам деятельности за отчетный период.

ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ КОНТРАКТАМ В 2019 ГОДУ:

По оборонной продукции: завершен первый этап 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 переданного инозаказчику авианосца.

Сведения о полученных Обществом основных заказах на изготовление продукции за отчетный период.

В 2019 ГОДУ ПО ЛИНИИ ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАКЛЮЧЕНЫ:

- › госконтракт от 01.04.2019 ГК № 1921187302121442209200418 на выполнение работ «Сервисное обслуживание атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами проекта 885 и 885М» на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов;
- › госконтракт от 25.12.2019 ГК №1928187303911412209207620 на изготовление и поставку «Проект 885М – атомный подводный крейсер, зак. 167, 168» для нужд МО РФ;
- › контракт от 02.08.2019 №4967/14715/10750/54-18 на выполнение СЧ ОКР «Доснащение изделия к проведению четвертого этапа испытаний».

ПО ЛИНИИ ВТС С АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» ОФОРМЛЕНЫ ДОПОЛНЕНИЯ К РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫМ КОНТРАКТАМ.



## 2.3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Основными событиями 2019 года для Общества стали следующие мероприятия:

- › проведение заводских ходовых и государственных испытаний головного заказа «Князь Владимир» проекта «Борей-А».
- › вывод из цеха АПЛ проекта 09852 (апрель).
- › вывод из цеха АПЛ проекта 885М – 1-го серийного заказа проекта «Ясень-М» (декабрь);
- › передача в эксплуатацию трех домов общей площадью 18,4 тыс. кв.м.

Объем производства Общества в 2019 году в плановой трудоемкости по сравнению с предыдущим годом увеличился на 5%, при этом рост обеспечен за счет увеличения объема работ по заказам управления подводного кораблестроения. Необходимо отметить, что удельный вес государственного оборонного заказа в общем объеме производства предприятия в 2019 году превысил 97%.

В 2019 году для корабелов АО «ПО «Севмаш» построены и сданы в эксплуатацию 3 дома общей площадью 18,4 тыс. кв.м. В стадии строительства 140-квартирный дом с планируемым вводом в эксплуатацию в 4-м квартале 2020 года.

Кроме того Общество продолжает участвовать в софинансировании подпрограммы №2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020 годы)» (утв. постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп), в рамках которой в 2019 году выданы жилищные сертификаты 27-ми молодым семьям, работающим в АО «ПО «Севмаш».

## 2.4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2019 ГОДА

### Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Фактический показатель			Отклонение 2019 года от 2018 года	
			2017 год	2018 год	2019 год	абсол.	отн. (%)
1	Выручка	млн руб.	88 787	107 396	117 064	9 672	109,0
2	Себестоимость товаров/услуг	млн руб.	80 666	102 186	115 796	13 613	113,3
3	Валовая прибыль	млн руб.	8 121	5 210	1 268	- 3 942	24,3
4	Чистая прибыль	млн руб.	8 892	6 616	4 957	- 1 659	74,9
5	Рентабельность	%	10,1	5,1	1,1	x	21,5
6	Численность работников предприятия (среднесписочная)	чел.	26 094	27 373	28 159	786	102,9
	Численность производственных рабочих (среднесписочная, без учеников, без подрядчиков)	чел.	10 962	11 862	12 353	491	104,1
7	Численность работников предприятия (списочная на конец периода)	чел.	27 735	28 524	29 161	637	102,2
	Численность производственных рабочих (списочная на конец периода)	чел.	11 535	12 251	12 668	417	103,4
8	Производительность труда	млн руб./чел.	3,534	4,068	4,307	0,239	105,9

**ВЫРУЧКА И  
СЕБЕСТОИМОСТЬ****+9%**

В период с 2017 по 2019 годы наблюдается устойчивый рост выручки и себестоимости, который обусловлен увеличением объемов производства по заказам ГОЗ. В перспективе рост выручки продолжится. По отношению к 2018 году рост выручки в 2019 году составил 9%.

**ВАЛОВАЯ  
ПРИБЫЛЬ,  
ЧИСТАЯ  
ПРИБЫЛЬ**

Снижение показателей «валовая прибыль» и «чистая прибыль» связано с изменением структуры выпускаемой продукции. В 2017 и 2018 годах прибыль выше, чем в 2019 году, в связи со сдачей рентабельных этапов ОКР «Проект 955А», ОКР «Проект 885М» и проекта 09852.

**ЧИСЛЕННОСТЬ  
РАБОТНИКОВ****+2,9%**

В 2019 году среднесписочная численность увеличилась на 2,9% по сравнению с 2018 годом. К концу 2019 года списочная численность увеличилась на 2,2% по сравнению с концом 2018 года, при этом рост численности производственных рабочих составил 3,4%. Увеличение численности произошло благодаря мероприятиям, реализуемым администрацией по привлечению в Общество работников (повышение заработной платы, социальная политика и т.п.)

В течение 2017–2019 годов, при поддержке АО «ОСК», производилась индексация заработной платы работников АО «ПО «Севмаш» в обеспечение конкурентоспособности на рынке труда. По данным за 2019 год среднемесячная заработная плата работника АО «ПО «Севмаш» составила 73 584 руб., что на 7,6% выше уровня 2018 года.

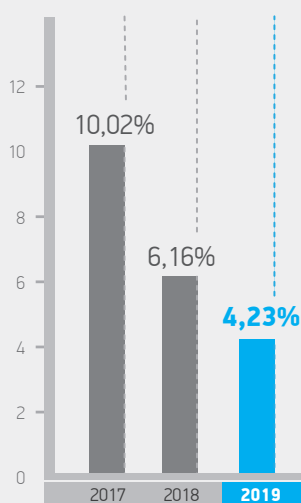
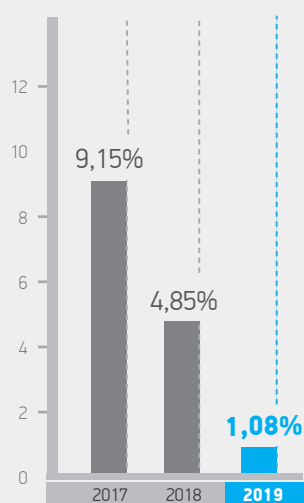
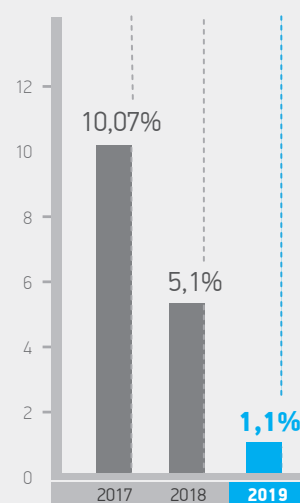
**ПРОИЗВОДИ-  
ТЕЛЬНОСТЬ  
ТРУДА****+9%**

По показателю «производительность труда» наблюдается положительная динамика, что обусловлено ростом выручки на 9%.



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 2017–2018 годах показатели рентабельности выше в связи с завершением в этом периоде работ по этапам ОКР «Проект 955А», ОКР «Проект 885М» и проекта 09852.

Рентабельность  
по чистой прибылиРентабельность  
продажРентабельность  
продукции

## Уровень долговой нагрузки Общества

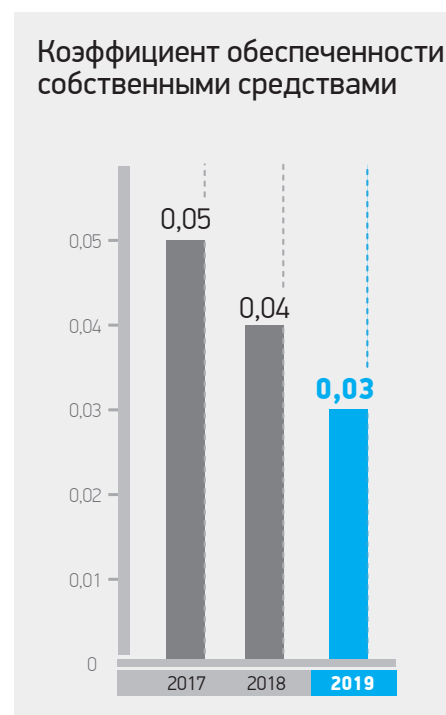
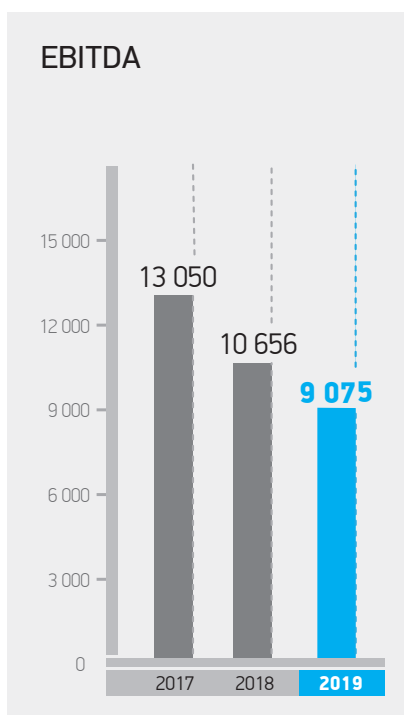
Динамика долгосрочных и краткосрочных обязательств Общества в период 2017–2018 годы показывает рост. Это связано прежде всего с дальнейшим разворачиванием работ и их авансированием по заказам проектов «Ясень-М» и «Борей-А».

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2017	2018	2019
1	Долгосрочные обязательства, в т. ч.:	млн руб.	340 117	389 630	473 041
1.1	задолженность по кредитам и займам	млн руб.	0	0	0
1.2	авансы полученные	млн руб.	332 924	380 329	464 901
2	Краткосрочные обязательства, в т. ч.:	млн руб.	54 926	58 413	96 486
2.1	задолженность по кредитам и займам	млн руб.	959	2	0
2.2	авансы полученные	млн руб.	32 769	33 124	68 988
	ИТОГО	млн руб.	395 043	448 043	569 527

### Показатели достаточности собственных средств Общества

Показатель EBITDA имеет положительное значение и отражает эффективность деятельности Общества. Изменение показателя за 2017–2019 годы связано 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.



## 2.5. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

За период 2017–2019 гг. темп прироста стоимости чистых активов и темп прироста уставного капитала примерно равны – (+20,16%) и (+20,49%) соответственно.

При этом за 2019 год размер уставного капитала не изменился, а стоимость чистых активов увеличилась на 3 509 529 тыс. руб. или на 5,68 %

Размер чистых активов на конец отчетного периода в 3,86 раза превышает размер уставного капитала.

### Динамика стоимости чистых активов и размера уставного капитала Общества за 2017–2019 годы

Показатель	2017	2018	2019 год		
			Значение	Прирост (%) к 2017 году	Прирост (%) к 2018 году
Уставный капитал, тыс. руб.	14 087 681	16 927 138	16 927 138	+ 20,16	0
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	54 159 108	61 746 522	65 256 051	+ 20,49	+ 5,68

## 2.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Распределение чистой прибыли Общества осуществляется общим собранием акционеров АО «ПО «Севмаш» в соответствии с рекомендациями, сформированными Советом директоров Общества.

Основные направления распределения чистой прибыли Общества:

- › отчисления в резервный фонд;
- › инвестиции;
- › выплаты социального характера;
- › благотворительность и иная безвозмездная помощь;
- › дивиденды акционерам.

В целях обеспечения наибольшей прозрачности для акционеров Общества и всех заинтересованных лиц механизма принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов с 2018 года действует Дивидендная политика АО «ПО «Севмаш», утвержденная Советом директоров Общества (протокол № СД-17/2018 от 09.06.2018).

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.

Распределение чистой прибыли, полученной по итогам 2018 года, утверждено решением общего собрания акционеров АО «ПО «Севмаш», состоявшемся 11.06.19 (Протокол №2 от 11.06.2019) по следующим статьям расходования.

№ п/п	Наименование статьи расходов	Сумма (руб.)	Остаток средств	Примечание
1	Отчисления в резервный фонд (5% от чистой прибыли)	141 972 850,00	0,00	
2	Дивиденды	2 278 547 466,48	0,00	
3	Инвестиции	2 886 803 907,91	2 619 417 954,83	Оставшаяся часть прибыли зарезервирована на оплату обязательств по заключенным договорам (основная сумма приходится на закупку ПК 700)
4	Нераспределяемый остаток	695 685 202,10	0,00	
5	Денежные средства, оставшиеся в распоряжении Общества	612 938 952,30		
5.1	Прочие инвестиции, включая финансовые вложения	58 663 700,00	58 663 700,00	
5.2	Благотворительность	221 466 599,90	85 957 151,83	Остаток средств планируется использовать в соответствии с письмом ОСК от 05.03.2020г исх.№34-01-3240
5.3	Выплаты социального характера	332 283 652,40	163 982 411,21	
5.4	Вознаграждения и компенсации членам СД	525 000,00	232 040,82	Выплачено в полном объеме в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров АО «ПО «Севмаш»

Размер дивиденда определен в сумме 129,16 руб. на акцию.

## 2.7. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В 2019 году Советом директоров Общества утверждено в новой редакции Положение «О системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества» (протокол № СД-5/2019 от 01.03.2019), а также перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) на 2019 год, входящих в систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества (протокол № СД-14/2019 от 27.05.2019).

В новой редакции Положения «О системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества» определен более четкий порядок, введена прозрачная система формирования КПЭ единоличного исполнительного органа, руководителей прямого подчинения единоличному исполнительному органу, пере-

чень которых утвержден Советом директоров Общества (протокол № СД-5/2019 от 01.03.19), а также оценка степени достижения КПЭ указанными лицами.

С целью реализации установленного порядка в Обществе создана комиссия по кадрам и вознаграждениям.

Показатели КПЭ единоличного исполнительного органа, Корпоративного секретаря, руководителя службы внутреннего аудита утверждаются Советом директоров Общества, так же как и степень их достижения указанными лицами.

Целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности Общества применяются в целях установления зависимости материального вознаграждения от достигнутых результатов деятельности.

КПЭ Общества – показатели единые для единоличного исполнительного органа и руководителей, входящих в перечень руководящих должностей, характеризующие эффективность деятельности Общества за отчетный период.



## Система КПЭ деятельности Общества состоит из следующих групп показателей:

### ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

#### ПОКАЗАТЕЛЬ ГРУППЫ ОСК «К1»

Включает показатели консолидированной управленческой отчетности Группы ОСК.

#### 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.

### ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КПЭ

Устанавливаются каждому работнику в соответствии с выполняемым функционалом в рамках предоставленных полномочий и установленных обязанностей.

#### 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.

## Динамика показателей для определения степени достижения КПЭ\* в отчетном году (по сравнению с 2018)

Наименование	Ед. изм.	Предыдущий год (2018 факт)	Отчетный год (2019 факт)	Отклонения (%)
Выручка от реализации	млн руб.	107 396	117 064	109,0
Валовая прибыль	млн руб.	5 210	1 268	24,3
Снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года	%	-7,1	-4,8	67,6

## Выполнение показателей за отчетный период. Причины отклонений фактически достигнутых показателей от запланированных в отчетном году.

Наименование	Ед. изм.	2019 год		Отклонение		Пояснение отклонений по 2019 году
		План	Факт	абсол.	относ.	
Выручка от реализации	млн руб.	115 601	117 064	1 464	101,3%	
Валовая прибыль	млн руб.	2 138	1 268	-1 544	45,1%	Снижение в основном по сегменту ГОЗ, в связи с созданием резерва по з.911161 из-за ожидаемого превышения затрат над контрактной ориентировочной ценой. Перевод цены в фиксированную ожидается не раньше конца 2020 года. При этом обеспечен рост прибыли по сегменту ВТС за счет выполнения рентабельных работ в большем объеме
Снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года	%	-2,0	-4,8	-	-	Годовой целевой показатель 2019 года, установленный Директивами Правительства РФ от 16.04.2015 № 2303п-П113, достигнут

\* степень достижения КПЭ утверждается после проведения ГОСА и утверждения ГБО.

## 2.8. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### Закупочная деятельность в Обществе:

- › направлена на равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- › обеспечивает информационную открытость закупок в степени, достаточной для потенциальных поставщиков, государственных органов, общественности;
- › создает условия для своевременного и полного обеспечения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, качества и надежности;
- › обеспечивает целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализацию мер, направленных на сокращение издержек заказчика.

### Перечень документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность в Обществе по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

- › положение о закупке 67-001 (утверждено Советом директоров Общества, протокол № СД-50/2018 от 29.12.2018, с изменениями (протокол № СД-34/2019 от 18.10.2019, протокол № СД-43/2019 от 18.12.2019);
- › приказ генерального директора от 29.05.2015 № 679 «О создании закупочных комиссий»\*;
- › приказ генерального директора от 21.11.2016 № 1331 «О создании закупочных комиссий»\*.

### Перечень документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность в Обществе по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

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

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

Проведение закупок в Обществе регулируется двумя Федеральными законами: Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ) и Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ). Количество закупок, осуществляемых по 223-ФЗ, превышает количество закупок, осуществляемых по 44-ФЗ.

### Модель закупочной деятельности по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

- › закупки проводятся на основании утвержденного Плана закупки товаров, работ, услуг АО «ПО «Севмаш» корректировок Плана закупки в пределах утвержденных бюджетом Общества лимитов денежных средств;
- › положением о закупке предусмотрены конкурентные процедуры закупки и неконкурентные процедуры закупки;
- › преимущественными способами конкурентных закупок являются запрос предложений и запрос котировок, которые осуществляются в электронной форме посредством электронных торговых площадок «АСТ ГОЗ», «Сбербанк АСТ» (далее – ЭТП);
- › неконкурентные процедуры закупки осуществляются в соответствии с п. 7.1.4.2 Положения о закупке. Основной объем неконкурентных процедур закупки составляют закупки у поставщиков, указанных в ведомостях проектанта;
- › на основании Плана закупки подразделение-инициатор закупки формирует заявки на проведение процедуры закупки;
- › на основании заявок на проведение процедуры закупки организатор закупки проводит процедуры закупки в соответствии с Положением о закупке;
- › решение о выборе поставщика принимают закупочные комиссии, созданные приказом генерального директора;
- › договор заключается подразделением – держателем договора на основании решения, принятого закупочной комиссией.

\* с изменениями на отчетную дату.

#### **Модель закупочной деятельности по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:**

- › закупки осуществляются за счет бюджетных инвестиции;
- › на основании перечней закупаемого оборудования, утвержденных генеральным директором Общества, подразделение – заказчик продукции формирует технические требования к закупаемой продукции и направляет организатору закупки;
- › организатор закупки проводит процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- › решение о выборе поставщика принимает Единая комиссия, созданная приказом генерального директора;
- › 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 2019 год утвержден заместителем генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению и после получения положительного заключения от АО «Корпорация «МСП» размещен в Единой информационной системе в сфере закупок на сайте [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) (за исключением закупок для обеспечения Гособоронзаказа). В течение 2019 года по заявкам инициаторов закупки осуществлялись корректировки Плана закупки.
- › На конец 2019 года План закупки включал 2 138 закупочных процедур на сумму 34 959 728 тыс. руб. с НДС, из них проведено 1 946 процедур на сумму 31 905 679 тыс. руб. с НДС, что составило 91% по количеству и сумме закупочных процедур.
- › Отклонение количества фактически проведенных закупочных процедур от Плана закупки связано с отказом инициаторов закупки от проведения процедур, а также наличием несостоявшихся процедур.
- › В 2019 году прозрачность проведенных конкурентных процедур закупок и закупок с ограниченным перечнем участников составила 99%.

#### **Перечень мероприятий, проведенных в отчетном году по увеличению эффективности и прозрачности закупок. В целях увеличения эффективности закупочной деятельности в 2019 году:**

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

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

- › В 2019 году экономический эффект по проведенным конкурентным закупочным процедурам и процедурам с ограниченным перечнем участников (разница между суммой начальной максимальной цены всех лотов и стоимостью заявок участников, выигравших закупочную процедуру) составил 946 482 тыс. рублей или 14,28%. Таким образом, можно говорить, что в результате организации и проведения конкурентных процедур закупки и процедур закупки с ограниченным перечнем участников Общество сэкономило в 2019 году 946 482 тыс. рублей, в том числе 138 497 тыс. рублей в результате проведения переторжек и преддоговорных переговоров.
- › По результатам закупок в 2019 году заключено 29 252 договора на сумму 43 929 822 тыс. руб. с НДС (с учетом малых закупок по счетам до 100 тыс. рублей), из них 12 454 договора на сумму 6 196 075 тыс. руб. с НДС – с СМСП. Годовой объем закупок у СМСП составил 65% (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, – 27% (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 отчуждения непрофильных активов (в новой редакции), план мероприятий по реализации непрофильных активов (протокол от 20.07.2018 № СД-20/2018), актуализированный план мероприятий по реализации непрофильных активов (недвижимого имущества) (Протокол от 26.04.2019 № СД-11/2019). Результаты выполнения плана по реализации непрофильного недвижимого имущества отражены в таблице.

№	Наименование актива / местонахождение	Срок отчуждения согласно Плану мероприятий	Фактический срок выполнения мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
1	Мастерская, Архангельская обл., г. Северодвинск, проезд Песчаный, д. 8а	до 31.12.2019	23.04.2019	Выполнено. Договор купли-продажи №9268/14651 от 29.03.2019. Переход права собственности зарегистрирован 23.04.2019.
2	Земельный участок, Архангельская обл., г. Северодвинск, проезд Песчаный, д. 8а, 29:28:103075:78	до 31.12.2019	23.04.2019	Выполнено. Договор купли-продажи №9268/14651 от 29.03.2019. Переход права собственности зарегистрирован 23.04.2019.
3	Домики коменданта, база отдыха «Сосновка»	до 31.12.2019	07.11.2019	Выполнено. Договор купли-продажи от 16.10.2019 №9268/13141. Переход права собственности зарегистрирован 07.11.2019
4	Домики для отдыха, база отдыха «Сосновка»	до 31.12.2019	07.11.2019	Выполнено. Договор купли-продажи от 16.10.2019 №9268/13141. Переход права собственности зарегистрирован 07.11.2019
5	Домики для отдыха, база отдыха «Сосновка»	до 31.12.2019	07.11.2019	Выполнено. Договор купли-продажи от 16.10.2019 №9268/13141. Переход права собственности зарегистрирован 07.11.2019
6	Баня базы отдыха «Сосновка»	до 31.12.2019	07.11.2019	Выполнено. Договор купли-продажи от 16.10.2019 №9268/13141. Переход права собственности зарегистрирован 07.11.2019
7	Земельный участок, Архангельская обл., г. Северодвинск, Онежский тракт, район р. Нижняя Кудьма, 29:28:601003:233	до 31.12.2019	07.11.2019	Выполнено. Договор купли-продажи от 16.10.2019 №9268/13141. Переход права собственности зарегистрирован 07.11.2019
8	База отдыха «СОК»	до 01.06.2019	24.07.2019	Выполнено. Договор купли-продажи №9268/14612 от 28.06.2019. Переход права собственности зарегистрирован 24.07.2019
9	Земельный участок, Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе озера Кудемское (мыс Малый Наволок), 29:28:505001:1	до 01.06.2019	24.07.2019	Выполнено. Договор купли-продажи №9268/14612 от 28.06.2019. Переход права собственности зарегистрирован 24.07.2019
10	База отдыха «Вычислитель»	до 01.06.2019	15.02.2019	Выполнено. Заключен договор купли-продажи от 18.01.2019 № 9268/14611. Переход права собственности зарегистрирован 15.02.2019
11	Земельный участок, Архангельская обл., г. Северодвинск, Онежский тракт, оз. Белое, 29:28:604001:1	до 01.06.2019	15.02.2019	Выполнено. Заключен договор купли-продажи от 18.01.2019 № 9268/14611. Переход права собственности зарегистрирован 15.02.2019
12	ОНС – здание промтоварного магазина, пристроенного к жилому дому №15 по ул. Малая Кудьма с земельным участком 29:28:104162:3	до 01.06.2019	03.04.2019	Выполнено. Договор купли-продажи №9268/14613 от 25.01.2019. Переход права собственности зарегистрирован 03.04.2019
13	Земельный участок, г. Северодвинск, в районе деревни Большая Кудьма, 29:28:503009:2	до 31.12.2019	05.04.2019	Выполнено. Договор купли-продажи №9268/14635. Переход права собственности зарегистрирован 05.04.2019
14	Земельный участок, г. Северодвинск, район Онежского тракта (оз. Белое),	до 31.12.2019	08.08.2019	Выполнено. Договор купли-продажи №9268/14647 от 28.06.2019. Переход права собственности зарегистрирован 08.08.2019
15	Буксир-кантовщик «Василий Аншунов». Проект 498	до 01.06.2019	29.12.2018	Выполнено. Договор купли-продажи №3580/14095 от 29.12.2018 (доп. соглашение №1 от 06.03.2019 г.) Исключен из Государственного судебного реестра 11.03.2019

Продолжение табл.

1	2	3	4	5
16	Несамостоятельное стоечное плавсредство «ПС-1». Проект 016	до 01.06.2019	19.02.2019	Выполнено. Договор купли-продажи №3580/14098 от 19.02.2019. Прекращение права собственности АО «ПО «Севмаш» зарегистрировано в Государственном судовом реестре 18.04.2019
17	Теплоход водолазный «Омар». Проект РВН 376	до 01.06.2019	29.12.2018	Выполнено. Договор купли-продажи №3580/14092 от 29.12.2018. Прекращение права собственности АО «ПО «Севмаш» зарегистрировано в Государственном судовом реестре 06.02.2019
18	Плшкоут «П-5» проект КО-7441	до 01.06.2019	29.12.2018	Выполнено. Договор купли-продажи №3580/14097 от 29.12.2018. Исключен из реестра маломерных судов 31.01.2019

Обществом продолжается работа в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Планом мероприятий по реализации непрофильных активов (финансовых вложений), корректировка которого осуществляется в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов АО «ПО «Севмаш». В 2019 году Обществом проведены аукционы по отчуждению акций АО «ЦПКП «Оборонпромкомплекс», произведена оценка акций ЗАО «Росшельф», проведены переговоры с акционерами. В 2020 году Общество планирует продолжить работу по реализации непрофильных активов (объектов недвижимого имущества и финансовых вложений).

## 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 поддержке исторических исследований и развитии музейной деятельности;
- › содействие в реализации программ и проектов, направленных на обеспечение рационального потребления природных ресурсов, а также защиту 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.

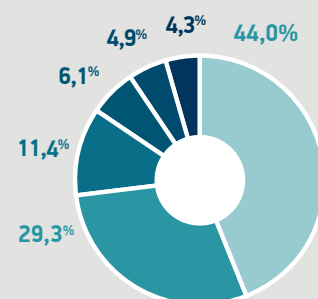
Источником оказания благотворительной помощи является чистая прибыль Общества, распределяемая на годовом общем собрании акционеров АО «ПО «Севмаш».

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 рублей и меньше отнесено уставом Общества к компетенции генерального директора.

Общая сумма договоров благотворительной помощи, оказанной в 2019 году, не превышает сумму, распределенную акционерами на данное направление.

Расходы АО «ПО «Севмаш» на благотворительную и иную безвозмездную помощь в 2019 году



- 4,3% – помощь детям в виде приобретения новогодних подарков
- 4,9% – поддержка учебных заведений
- 6,1% – помощь семьям работников в улучшении жилищных условий
- 11,4% – приобретение дорогостоящего медицинского оборудования, выполнение работ и оказание услуг по ремонту помещений больниц
- 29,3% – поддержка спорта и пропаганда здорового образа жизни
- 44,0% – иные выплаты





# 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 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 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 приказу 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-процентное 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 2019 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.

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 9-ти переходящих инвестмероприятий ГП РОПК со сроком завершения в 2019–2022 годы.



## Мероприятия, которые реализовывались Обществом в 2019 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 транспортно-передаточного комплекса с приобретением подъемно-транспортного оборудования.	Повышение грузоподъемности и пропускной способности транспортного комплекса Общества для обеспечения передачи на стапель 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 г. № 83.	реализовано	Минпромторг России	2014–2019	Техническое перевооружение транспортно-передаточного комплекса с приобретением грузового понтона г/п 5500 т, двух бунксиров и полуприцепа для тягача г/п 80 т.
2	Техническое перевооружение и реконструкция неметаллического, машиностроительного производств в обеспечении строительства четвертого и пятого 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	2014–2020	Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию нового металлообрабатывающего (токарного, фрезерного, расточного, шлифовального) оборудования для механических цехов № 4, 8, 11, 16, 47 Общества.
3	Техническое перевооружение стапельного и механомонтажного производств в обеспечении строительства четвертого и пятого поколений АПЛ. Техническое перевооружение механомонтажного производства, объектов энергоснабжения и транспортной системы в цехах 50 и 55 – 2 этап.	Увеличение количества построечных мест под строительство стратегических АПЛ, в обеспечение реализации ГПВ в установленные сроки за счет технического перевооружения стапельных 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 г. № 545.	реализуется	Минпромторг России	2014–2021	Техническое перевооружение эллингов № 1 и № 2 стапельно-сдаточного производства за счет увеличения количества построечных мест, приобретения современного высокопроизводительного технологического оборудования для строительства многоцелевых АПЛ для исполнения государственного оборонного заказа.
4	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 повышения технического перевооружения транспортного комплекса для подъема крупногабаритных конструкций. Выполнение работ в соответствии с проектной документацией, утвержденной приказом Минпромторга России от 23 января 2015 г. № 82.	реализуется	Минпромторг России	2015–2021	Оснащение подъемно-транспортного комплекса Общества плавкраном для выполнения операций по транспортировке и погрузке металлоконструкций и оборудования массой свыше 400 т. Замена на глубоководной набережной № 3 порталного крана грузоподъемностью 160 т на современный кран аналогичной грузоподъемности, приобретение двух бунксиров.
5	Техническое перевооружение производственных мощностей в обеспечении постройки подводных лодок специального назначения.	Увеличение количества построечных мест под строительство АПЛ, в обеспечение реализации ГПВ в установленные сроки за счет технического перевооружения стапельных мест южного дока эллинга № 1 ССП, ранее использовавшихся для строительства гражданской морской техники. Выполнена корректировка проектной документации по мероприятию и проведены экспертиза промышленной безопасности от 28.06.2018 № 27/1-06-ЭП/18 и проверка достоверности определения сметной стоимости от 03.07.2018 № 29-1-3-0357-18. Откорректированная проектная документация согласована АО «ОСК» и утверждена Минпромторгом России.	реализуется	Минпромторг России	2015–2022	Техническое перевооружение эллинга № 1 стапельно-сдаточного производства путем увеличения количества построечных мест под строительство подводных лодок специального назначения.

\* Сроки реализации мероприятий уточнены в рамках ГП РОПК, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 27.01.2020 №54-4

## Описание проектов

Достиженные результаты в 2019 году

Планы на 2020 год

8

9

Осуществлена поставка транспортного понтона г/п 5500 т.

Мероприятие завершено в 2019 году.

В рамках мероприятия из 94-х единиц оборудования, предназначенного для обеспечения высоких требований к качеству изготавливаемых изделий, необходимых для изготовления новой номенклатуры судового оборудования поставлено 94 единицы оборудования, из них введено в эксплуатацию 92 единицы оборудования, по 2-м единицам проводятся ПНР и ПСИ.

Завершение ввода в эксплуатацию 2-х единиц оборудования, завершение мероприятия в 2020 году.

Завершено выполнение в северном доке эллинга № 1 ССП работ по монтажу и вводу в эксплуатацию систем инженерно-технического обеспечения (системы газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, пожаротушения, гидравлики, ВВЧ, отопления и вентиляции, пароснабжения, аспирации, ВНД, электроснабжения и автоматики, связи, модернизации внутрицеховых и внешних трансформаторных подстанций, верхнего освещения, освещения строительных энергетических галерей, козловых кранов (кран № 1, 2) г/п 200 т.). Всего в рамках мероприятия запланировано приобретение 6469 единиц оборудования, из них 6156 единиц поставлено.

- Производство работ по реконструкции кровли эллинга № 1 ССП.
- Производство работ по замене стенового ограждения по оси А и оси В эллинга № 1 ССП.
- Производство работ по усилению и нанесению огнезащитного покрытия несущих металлоконструкций эллинга № 1 ССП.

Исполняется договор на поставку плавучего несамоходного крана г/п 700тн.

Завершение изготовления понтона крана и спуск понтона на воду, изготовление грузоподъемного устройства для крана, проведение ПСИ.

Выполняется комплекс строительно-монтажных работ по монтажу новых, демонтажу существующих внутренних систем пневмогазоснабжения магистральных трубопроводов и газораздаточных постов, монтажу систем вентиляции кондиционирования воздуха в южном доке эллинга № 1 ССП, монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха краскоприготовительного участка эллинга № 1 и ПТП-20, ПТП-1/2н, ПТП 1/6, а также по реконструкции участков цеха № 43 эллинга № 1 и ПТП-20 в эллинге № 1 ССП (южный док), по устройству систем электроснабжения и автоматики, сетей связи, техническому перевооружению трансформаторных подстанций, внутренних и наружных систем водоснабжения и водоотведения, пароснабжения и благоустройства.

- 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.



## 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 четвертого и пятого 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 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	2015–2021	Техническое перевооружение цехов металлургического производства за счет приобретения современного высокопроизводительного технологического оборудования для исполнения ГОЗ.
7	Техническое перевооружение и реконструкция испытательно-сдаточного и вспомогательного производств в обеспечение строительства четвертого и пятого поколений АПЛ. Техническое перевооружение и реконструкция объектов энергообеспечения – 1 этап.	Обеспечение проведения достройки, испытаний и сдачи заказов четвертого и пятого 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	2014–2022	Перевод с мазута на природный газ котельной высокого давления 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, технических 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.
8	Техническое перевооружение и реконструкция неметаллического, машиностроительного производств в обеспечение строительства четвертого и пятого поколений АПЛ. Техническое перевооружение неметаллического производства – 3 этап.	Обеспечение 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 21.12.2015г. №4171 «Об утверждении проектной документации»	реализуется	Минпромторг России	2015–2021	Техническое перевооружение цехов малярно-изоляционного, деревообрабатывающего производства за счет приобретения современного высокопроизводительного технологического оборудования для исполнения ГОЗ.
9	Реконструкция транспортно-передаточного комплекса предприятия. Реконструкция транспортно-передаточного комплекса в районе КСП – 2 этап.	Повышение грузоподъемности и пропускной способности транспортно-передаточного комплекса Общества для обеспечения передачи на стапель Э-1 и Э-2 ССП блок-сенций и крупногабаритного оборудования массой свыше 500 т из корпусо-сварочного 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	2017–2021	Реконструкция транспортного комплекса Общества для выполнения операций по погрузке и транспортировке крупногабаритного оборудования массой свыше 500 тонн из КСП на стапель эллингов № 1 и № 2 стапельно-сдаточного производства с использованием транспортного полупогружного понтона проекта 109 за счет реконструкции транспортно-передаточного комплекса в районе КСП и приобретения трансбордера г/п 2000 т, комплекта самоходных поворотных стапельных тележек.

\* Сроки реализации мероприятий уточнены в рамках ГП РОПК, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 27.01.2020 №54-4

Продолжение табл.

## Описание проектов

## Достиженные результаты 2019 году

## Планы на 2020 год

8

9

Завершена модернизация газопотребляющего оборудования в цехах № 2, № 3, № 31 в количестве 17 единиц. Выполнена поставка и монтаж ковочного напольного манипулятора г/п 5 тонн в цехе № 3. Закончена модернизация термических газовых печей № 1, № 2, № 6 на химико-термическом участке в цехе № 3. Завершена модернизация вакуумно-дуговых печей «Нева 2» 2 шт. в цехе № 31. Завершена поставка и монтаж оборудования модельного участка цеха № 31 в количестве 5 единиц. Выполняется комплекс строительно-монтажных работ по модернизации сталеплавильного участка в цехе № 2, а именно смонтирован фильтр очистки отходящих газов, трубопроводы системы оборотного водоснабжения, агрегат печь-ковш АКП-15, установку вакуумно-кислородного раскисления «УВКР-15», смонтировано здание насосной второго контура, выполняется монтаж оборудования насосной первого контура системы оборотного водоснабжения, устроены буронабивные сваи и смонтированы фундаменты печи ДСП-12, площадки для прокаточных печей, произведена поставка оборудования агрегата «печь-ковш АКП-15», установки вакуумно-кислородного раскисления УВКР-15, системы оборотного водоснабжения, системы пылегазоочистки в полном объеме.

- Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по модернизации газового оборудования на участках в цехах № 2, № 3, № 11.
- Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по модернизации сталеплавильного участка в цехе № 2 с заменой литейного оборудования.

В процессе реконструкции КВД-2 в полном объеме выполнены работы по демонтажу устаревшего оборудования и инженерных систем, устройству новых фундаментов, утеплению наружных стен, замене оконных блоков, устройству кровли, монтажу сэндвич-панелей, монтажу светового фонаря. На завершающей стадии находятся работы по монтажу металлических конструкций, замене наружных и внутренних дверей, устройству инженерных сетей и монтажу оборудования КВД-2. Производятся работы по реконструкции электрооборудования РТП-60, ПТП-6/4, ПТП-5/2, ТП-1, перекладке кабельных линий по территории Общества. На глубоководной набережной № 1 выполнены работы по прокладке хозяйственно-питьевого-производственно-противопожарного водопровода от секции 27 до секции 15, трубопровода пенного пожаротушения с 26 по 17 секции и устройству блок-контейнера пенного пожаротушения.

- Завершение работ по реконструкции здания котельной высокого давления № 2 с заменой котельного оборудования.
- Завершение работ по реконструкции глубоководной набережной № 1 с заменой существующих промышленных трубопроводов, прокладкой новых электрических сетей для обеспечения выполнения работ по достройке и проведения швартовых испытаний заказов.
- Завершение работ по реконструкции глубоководной набережной № 3 с заменой существующих промышленных трубопроводов, прокладкой новых электрических сетей для обеспечения выполнения работ по достройке и проведения швартовых испытаний заказов.
- Производство работ по модернизации трансформаторных подстанций (РТП-60, ПТП-6/4, ПТП-5/4, ПТП-5/3, ПТП-5/2 и других ТП).
- Производство работ по техническому перевооружению кислородной станции, турбокомпрессорной станции № 2, компрессорной станции ВВД с заменой компрессоров и системы управления, модернизацией трансформаторных подстанций.

В ходе реализации мероприятия выполняются работы по модернизации: участков цеха № 41 на объектах 32 и 421 (деревообрабатывающее производство); участков цеха № 43 на объектах 455 и 458 (эллинг № 2 ССП); объектов цеха № 43 на объектах 463 и 470 (цеха стеклопластиковых конструкций, резинотехнического производства и очистки и окраски секций). Кроме того проектом предусмотрено приобретение, монтаж, пусконаладочные работы и обеспечение ввода в эксплуатацию 657-ми единиц оборудования, из которых на приобретение 336-х единиц контракты заключены (326 поставлены), 271-на единица оборудования в стадии закупочных процедур.

- Производство работ по техническому перевооружению участка сушки и глубокой огнезащитной пропитки пиломатериалов в осях А-Д/3-7 объекта 16-17 с приобретением 50-ти единиц оборудования (камер сушильных, камер пропиточных и треков подштабельных).
- Завершение строительно-монтажных работ с устройством внутренних инженерных систем и отделка помещений в объектах 470, 421, 32, 463, 458, 455.
- Приобретение 270 единиц оборудования.

Выполнены работы по укреплению подпричального откоса в районе плиты П-7, устройству свайного основания мелководной набережной, свайного основания передаточного причала, свайного основания под тыловые тумбы, участка удлинения передаточного причала, фундаментов под швартовые тумбы, выполнены дноуглубительные работы, устройство наружных кабельных линий электропитания прожекторной мачты и трансбордера, демонтаж существующих троллейных линий трансбордера цеха 76.

- Завершение строительно-монтажных работ по реконструкции мелководной набережной, передаточного причала, выравниванию подтрансбордерных путей.
- Изготовление и поставка трансбордерной системы.



## 3.2. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

В 2019 году в Обществе продолжала действовать Программа инновационного развития АО «ПО «Севмаш» (далее – ПИР).

В отчетном периоде проводилась актуализация ПИР на период 2019–2024 годы в соответствии с решением Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол от 22 октября 2018 г. № 2), с учетом новых методических материалов по разработке.

ПИР согласована генеральным директором Общества, прошла согласование с профильными департаментами АО «ОСК» и запланирована к утверждению Советом директоров АО «ПО «Севмаш» во 2-м квартале 2020 года.

Целью ПИР является обеспечение соответствия выпускаемой продукции требованиям заказчиков и повышение её конкурентоспособности как на внутреннем, так и на мировом рынке судостроения.

Программа инновационного развития АО «ПО «Севмаш» включает 19 мероприятий инновационного развития по следующим приоритетам (направлениям) инновационного развития:

- › технологий (производственных процессов) – направления процессных инноваций (15 мероприятий);
- › продуктов (услуг) – направления продуктовых инноваций (2 мероприятия);
- › бизнес-процессов, моделей, методов и способов управления и продаж, представления и продвижения на рынки сбыта – направления планируемых организационных инноваций (2 мероприятия).

В связи с тем, что основная продукция АО «ПО «Севмаш» это сложные технические объекты, инновационная деятельность Общества направлена, в основном, на развитие 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), а также заемные средства.

### Информация о фактических значениях показателей инновационного развития

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателя		Отклонение
		факт, 2018 год	факт, 2019 год	
1	Производительность труда (выработка на одного работника), тыс. руб. на человека	3 923,3	4 157,3	234,0
2	Рентабельность издержек, %	95,1	98,9	3,8
3	Повышение качества производимой продукции, %	300,0	2,4	297,6
4	Отношение числа ОИС, внедренных в производство, к общему количеству созданных ОИС, %	50,0	33,3	16,7
5	Повышение энергоэффективности производства, %	2,37	2,3	0,7

Показатель 3 «Повышение качества производства» рассчитывается как соотношение количества рекламаций к количеству гарантийных заказов. Изменение показателя связано с увеличением заказов в 2019 году и уменьшением рекламаций, показывает положительную динамику в данном направлении.

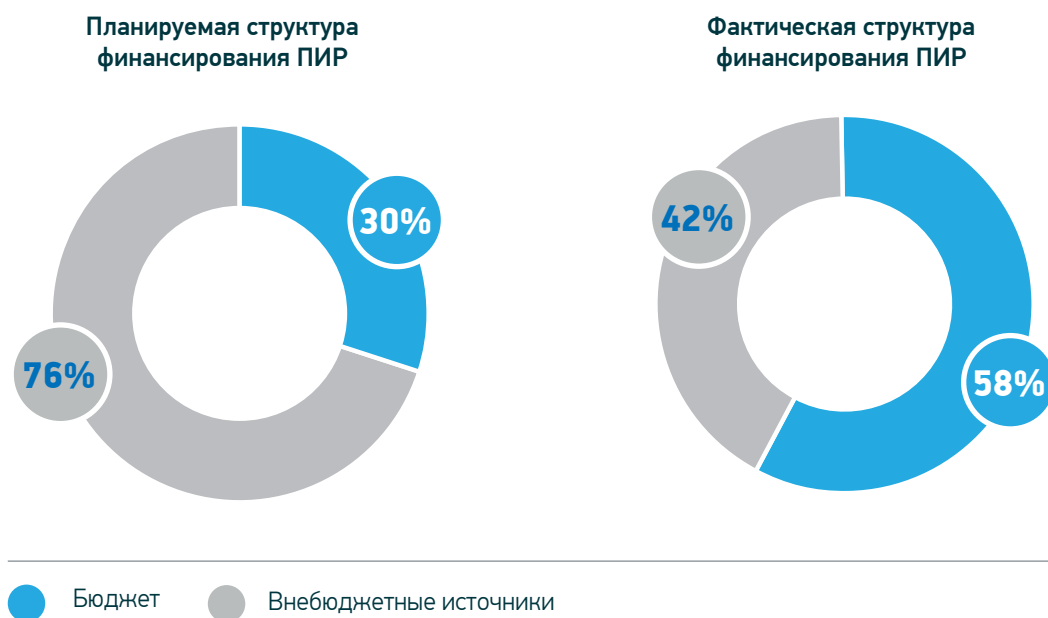
Изменение показателя 4 связаны с большим по сравнению с предыдущим периодом количеством созданных ОИС (берутся за период 3 года).

Показатель 5 (энергоэффективность производства) рассчитывается как отношение затрат на электроэнергию к выручке от продаж. Изменения незначительные (+0,07), образовались за счет увеличения значений обоих показателей: затрат (на 7,9%) и выручки (на 9%).

## Реализация основных мероприятий в 2019 году

Мероприятия по инновационному развитию АО «ПО «Севмаш» в 2019 году реализовывались в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» и «Программы повышения технического уровня и технического перевооружения производства на 2019 год» (далее – Программа ПТУ и ТПП). В настоящее время фрагменты мероприятий в основном финансируются из объема ежегодно выделяемых средств ГП РОПК и Программы ПТУ и ТПП.

### Финансирование Программы инновационного развития АО «ПО «Севмаш»



Отклонение фактического финансирования от планового финансирования обусловлено:

- › отличием графика платежных этапов по заключенному с поставщиком договору от ранее запланированного графика финансирования по мероприятию 2 («Совершенствование существующей технологии транспортировки крупногабаритных корпусных конструкций и агрегатов»), что явилось следствием нарушения поставщиком срока исполнения договорных обязательств (выполнение работ осуществлялось с нарушением установленного графика, и как следствие не происходила оплата соответствующих платежных этапов);
- › нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по мероприятию 1 («Создание технологии выплавки специальных судостроительных сталей с вакуумной обработкой и рафинированием для изготовления отливок и поковок ответственного назначения»), в связи с чем оплата и выполнение работ будет осуществляться в более поздние сроки по сравнению с запланированными.

Данные события повлияли на перераспределение в 2019 году процентного соотношения фактического бюджетного финансирования и внебюджетных средств.



## Технологические инновации

Инновации, направленные на создание новых производственных мощностей, модернизацию 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 ПИР АО «ПО «СЕВМАШ» В 2019 ГОДУ ПРОВОДИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

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

ООО «Теплосфера» г. Санкт-Петербург в рамках договора №00000000020726160013/0424100000318000001-0201983-03/6185/39111 от 10.04.2018 по теме «Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по модернизации сталеплавильного участка в цехе № 2, объект 50» выполнены следующие работы:

- › подготовка площадей для установки вспомогательных систем и оборудования;
  - › поставка и монтаж вспомогательных систем и оборудования;
  - › установка сооружений и оборудования аспирационных систем сталеплавильного участка;
  - › изготовлены фундаменты для водооборотной системы охлаждения сталеплавильных печей;
  - › произведена поставка оборудования водооборотной системы охлаждения, силового электрооборудования для запитки сталеплавильных печей и агрегатов внепечной обработки стали, дуговой сталеплавильной печи ДСП-12, агрегата внепечной обработки стали «ковш-печь АКП-15»;
  - › перенесены существующие прокаточные печи для организации монтажа оборудования печи ДСП-12;
  - › выполнено устройство фундамента, монтаж помещения пультовой для сталеплавильных печей;
  - › осуществлен авторский надзор в соответствии с графиком проведения работ.
- Срок окончания мероприятия – 2020 год.

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

Продолжаются работы по реконструкции причала



в районе КСП, мелководной набережной. Ремонт путей в трансбордерной яме выполнен на 80%. Продолжается изготовление нестандартного подъемно-транспортного оборудования.

Срок окончания мероприятия – 2021 год.

### **3. 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».**

Обществом под авторским надзором ФГУП «Крыловский государственный научный центр» проведен акустико-эмиссионный контроль (далее АЭК) качества варки изделий 24 в основной корпус на заказе зав. № 205, начато проведение АЭК на заказе зав. № 206. ФГУП «Крыловский государственный научный центр» согласованы с АО «ПО «Севмаш» и утверждены акты №№ 1/205, 2/205, 3/205, 4/205, 1/206, 2/206, отчет по результатам авторского надзора на заказе зав. № 205.

Срок окончания мероприятия – 2020 год.

### **4. Мероприятие «Внедрение новой технологии по контролю формы изделия 21 оптическими методами».**

В 2019 году проведены работы по контролю формы изделия 21 оптическими методами:

- › на заказе зав. № 163 согласно программе «Измерения формы основного корпуса заказа проекта 08851»;
- › на заказе зав. № 205 согласно программе «Измерения формы основного корпуса в районе технологических стыков»;
- › на заказе зав. № 207 согласно программе «Измерения формы основного корпуса»;
- › руппельного отделения заказа зав. № 164 согласно программе «Измерения формы основного корпуса заказа проекта 08851».

Срок окончания мероприятия – 2020 год.

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

Обществом выполнены работы по ультразвуковому контролю качества сварных швов варки изделий 24 в основной корпус с применением фазированных решеток на заказе зав. № 205, начато проведение работ на заказе зав. № 206. НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» проводился авторский надзор за выполнением данных работ. Утвержден акт № 2-АН/343/205-2019 от 14.03.2019. Замечания отсутствуют.

Срок окончания мероприятия – 2020 год.

## **В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ БЫЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ:**

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

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

3. Мероприятие «Внедрение технологии проведения многоканальных измерений виброшумовых характеристик для обеспечения испытаний заказов основного производства в соответствии с программной и методической документацией бюро проектантов, а также выполнение опытных и поисковых работ по определению источников повышенной шумности в период этапа акустической доводки».

4. Мероприятие «Совершенствование технологии по струйно-абразивной очистке и окраске блоков и секций АПЛ 4-го и 5-го поколения массой до 400 тонн на базе проектирования и строительства в АО «ПО «Севмаш» лакокрасочного цеха».

ПИР на период до 2024 года сформирована в соответствии с новой Инструкцией по разработке и реализации программ инновационного развития обществ Группы ОСК (утверждена приказом АО «ОСК» от 20.07.2018 №199), согласно которой указанные мероприятия не соответствуют критериям отбора, в связи с чем их реализация будет продолжена в рамках научно-производственной деятельности Общества.

## **ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ:**

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

2. Мероприятие «Техническое перевооружение электромагнитного комплекса».

3. Мероприятие «Внедрение аддитивной технологии при изготовлении масштабных копий моделей».

Мероприятия перенесены в Программу на период до 2024 года со сроком реализации 2020–2021 годы.



### ЗАВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Мероприятие «Совершенствование технологии подъёма кораблей на стапель».

Мероприятие внедрено. Реализация мероприятия позволила:

- › обеспечить техническую готовность цеха №42 для подъёма и спуска специальной и глубоководной техники после модернизации и строительства;
- › увеличить массы спускаемых заказов до 8 000 т, массы поднимаемых заказов до 6 000 т;
- › создать задел для обеспечения строительства заказов новых поколений.

2. Мероприятие «Совершенствование технологии изготовления и испытания гидроцилиндров силовых систем, входящих в состав приводов выдвижения носовых горизонтальных рулей и телескопических мачтовых устройств в цехе № 16».

Мероприятие внедрено в 2019 году. Реализация инвестиционного мероприятия обеспечила техническую готовность спеццеха к изготовлению и испытаниям гидроцилиндров приводов выдвижения носовых горизонтальных рулей и телескопических мачтовых устройств и комплектацию изделиями стратегических и многоцелевых АПЛ проектов 885М и 955А в объёме ГПВ 2027 и создало задел для строительства заказов новых поколений. Обеспечена техническая возможность сокращения сроков изготовления изделий до 1,5 раз.

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

Использование комплекса «ПРОТОК» с АСПП «РИТМ-Судно-Трубы» на базе САПР «FORAN», «САТИА», «Pro/Engineer» и других по данным трёхмерного твердотельного моделирования трубопроводов корабля позволило добиться:

- › снижения трудоёмкости изготовления трубопроводов при отказе от операции отработки размещения трубопроводов на корабле;
- › снижения трудоёмкости и материалов при изготовлении трубопроводов за счет значительного сокращения изготавливаемых шаблонов;
- › снижения трудоёмкости на операциях резки, гибки и сборки труб с концевой арматурой за счет применения управляющих программ и оборудования с ЧПУ.

Проведена совместная с АО «ЦТСС» доработка программного обеспечения автоматизированной

системы «РИТМ-Судно» и внедрена в производство инновационная технология изготовления труб судовых трубопроводов по геометрическим параметрам.

Мероприятие внедрено в 2019 году.

### ПРОДУКТОВЫЕ ИННОВАЦИИ

Инновационные мероприятия, направленные на выпуск новой инновационной продукции или улучшение параметров выпускаемой продукции.

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

Выполняется виртуальная компоновка помещений заказа, размещено 65% оборудования. Выполняется размещение подвесок под кабели, размещено 75% подвесок.

Срок окончания мероприятия – 2020 год.

2. Мероприятие «Модернизация верхнего освещения в цехах с установкой светодиодных светильников в рамках «Программы энергосбережения АО «ПО «Севмаш» 63.64-1.12.160-2013».

По основной части договора №6385/38900 от 14.03.2018 «Модернизация верхнего освещения цехов и объектов АО «ПО «Севмаш» выполнены работы по модернизации освещения в цехах Общества. Ведутся работы в соответствии с договором от 29.07.2019 № 63.85/43121 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на модернизацию систем освещения в цехах и объектах АО «ПО «Севмаш».

Срок окончания мероприятия – 2021 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».

Мероприятие реализуется в рамках научного-производственной деятельности Общества.

Выполняется опытная эксплуатация системы. Ввод в промышленную эксплуатацию планируется во 2-м квартале 2020 года.

2. Мероприятие «Разработка системы обработки информации, содержащей гостайну, на базе создания вычислительной сети».

Мероприятие перенесено в ПИР на период до 2024 года со сроком реализации 2020–2021 годы.

### 3.3. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ

Программа управления издержками АО «ПО «Севмаш» на период до 2030 года (далее – ПУИ) – актуализированный программный документ, определяющий комплекс структурированных мероприятий, запланированных с учетом производственных планов Общества на прогнозируемый период и стратегией развития АО «ОСК» на период до 2030 года.

ПУИ описывает мероприятия, направленные на повышение операционной эффективности, сокращение издержек, включая планирование требуемых для этого ресурсов, устанавливает сроки реализации мероприятий, должностных лиц и структурные подразделения Общества, отвечающие за их реализацию, устанавливает целевые значения показателя оценки эффективности мероприятий, определяет КПЭ выполнения ПУИ.

Цель ПУИ – организация непрерывного процесса повышения операционной эффективности и сокращения расходов.

Основные задачи ПУИ:

- › оценка текущего состояния бизнеса;
- › классификация затрат по управляемости;
- › формирование перечня мероприятий по повышению операционной эффективности и сокращению расходов;
- › определение КПЭ выполнения ПУИ, как в абсолютном, так и в относительном выражении;
- › определение кураторов и ответственных структурных подразделений Общества по повышению операционной эффективности и направлениям снижения затрат при разработке (актуализации) и реализации ПУИ;
- › формирование базы данных по управлению издержками.

В соответствии с обязательными указаниями АО «ОСК» от 11.04.2019 г. № 34-03-4559 и приказом генерального директора АО «ПО «Севмаш» от 21.02.2019 г. №248 в 2019 году проведена актуализация Программы управления издержками АО «ПО «Севмаш» на период до 2030 года. Актуализированная ПУИ утверждена Советом директоров Общества (протокол от 27.12.2019 №СД-45/2019).





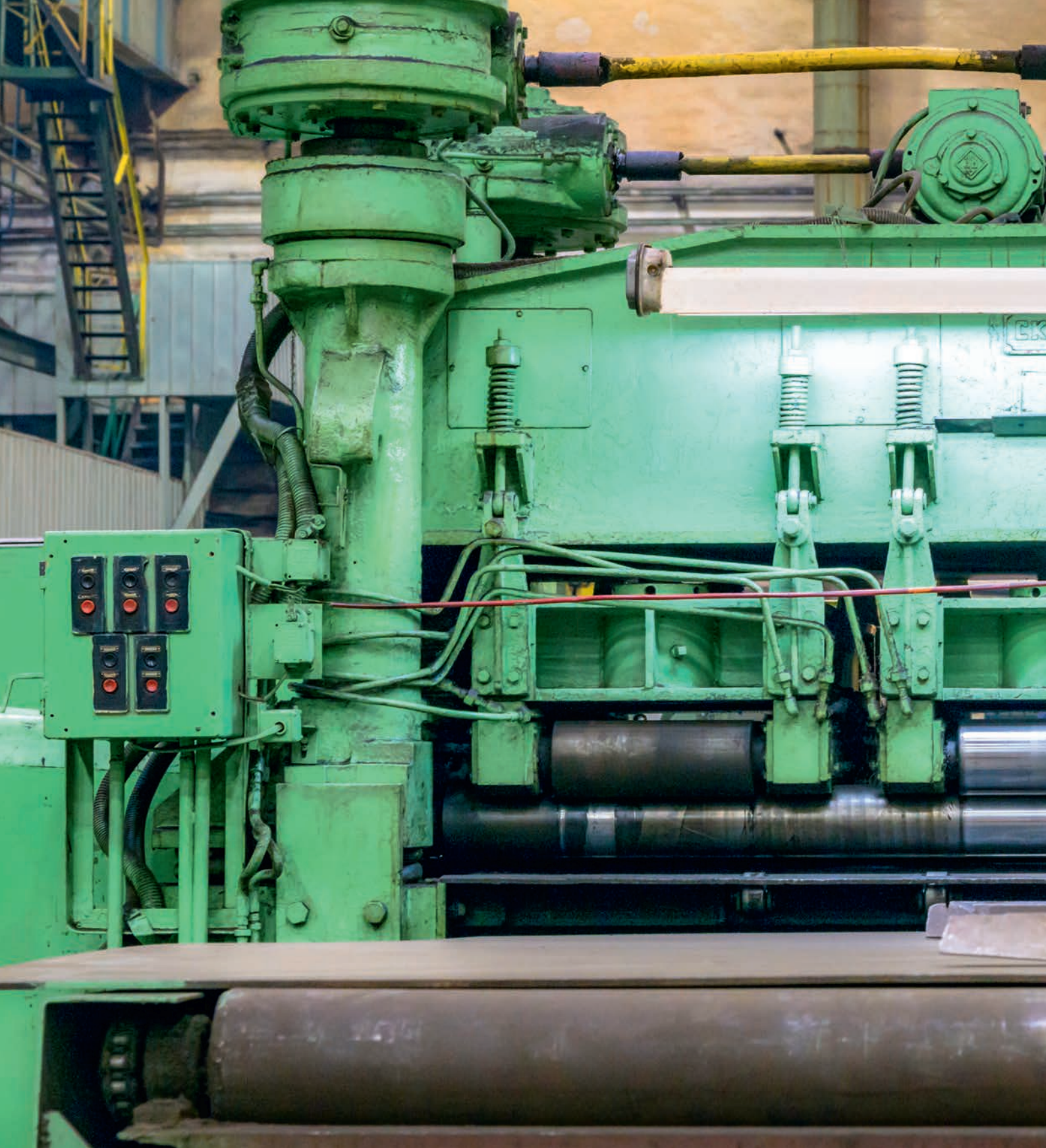
## Мероприятия ПУИ АО «ПО «Севмаш» на 2019–2030 годы

№ п/п	Направление	Поднаправление	Краткое описание мероприятия	Период реализации мероприятия	Статус реализации Мероприятия за 2019 год	Результат реализации мероприятия за 2019 год, тыс.руб.
1	Внедрение системы современных технологий и использование инноваций	Развитие производственной системы	Оптимизация процесса согласования карт замен материалов при строительстве заказов	01.01.2019 – 31.12.2019	выполнено	324 677
			Оптимизация процессов управления строительством заказов и процессов изготовления корпусных конструкций, устройств, креплений кабельных трасс и трубопроводов условиям деятельности	01.01.2019 – 31.12.2030	выполнено	859 471
			Оптимизация технологического и конструкторского документооборотов	01.01.2019 – 31.12.2030	выполнено	107 601
			Оптимизация процесса работы с неликвидами и высвобождения складских площадей	01.01.2019 – 31.12.2030	выполнено	68 714
		Комплексная автоматизация бизнес-процессов	Сокращение расходов на печать и копирование за счет ввода в эксплуатацию более производительного оборудования	01.01.2019 – 31.12.2030	выполнено	249
			Сокращение расходов на стационарную связь за счет получения корпоративной скидки для обществ Группы «ОСК» и отказа от лицензии оператора связи	01.01.2021 – 31.12.2030	реализация мероприятия с 2021 года	0
			Сокращение расходов на междугороднюю/международную связь за счет маршрутизации междугородних/международных звонков в зависимости от тарификации направления между разными операторами	01.01.2021 – 31.12.2030	реализация мероприятия с 2021 года	0
			Сокращение расходов за пользование системой «Консультант Плюс» за счет оптимизации использования приобретаемых лицензий	01.01.2019 – 31.12.2020	выполнено	978
		Повышение энергоэффективности	Сокращение расходов на электроэнергию за счет модернизации систем освещения	01.01.2016 – 31.12.2020	выполнено	49 749
			Сокращение расходов на электроэнергию за счет реконструкции насосной станции водоочистных сооружений	01.01.2017 – 31.12.2020	выполнено	762
2	Повышение эффективности процесса управления техническим обслуживанием и ремонтами	Оборудование, транспортные средства, иные аналогичные объекты зданий, сооружений (в т. ч. коммуникаций)	Сокращение расходов на содержание оборудования, не участвующего в технологических процессах, за счет реализации технологического и подъемно-транспортного оборудования	01.01.2019 – 31.12.2030	выполнено	5 596
			Сокращение расходов на содержание оборудования, не участвующего в технологических процессах, за счет списания и утилизации технологического и подъемно-транспортного оборудования	01.01.2019 – 31.12.2030	выполнено	6 359
			Сокращение расходов на содержание транспортных средств, не участвующего в технологических процессах, за счёт реализации автотранспорта и плавсредств	01.01.2019 – 31.12.2030	выполнено	24 114
			Сокращение расходов на содержание транспортных средств, не участвующего в технологических процессах, за счёт списания автотранспорта, ж/д транспорта	01.01.2019 – 31.12.2019	выполнено	1 492
			Сокращение расходов на содержание транспортных средств, не участвующего в технологических процессах, за счёт списания автотранспорта, ж/д транспорта	01.01.2019 – 31.12.2019	выполнено	1 492
			Снижение затрат на ремонт кровель зданий и сооружений за счет применения современных материалов	01.01.2016 – 31.12.2030	выполнено	6 007

Продолжение табл.

№ п/п	Направление	Поднаправление	Краткое описание мероприятия	Период реализации мероприятия	Статус реализации Мероприятия за 2019 год	Результат реализации мероприятия за 2019 год, тыс.руб.
3	Повышение эффективности системы управления закупочной деятельностью		Снижение затрат на закупку товаров, работ, услуг путем обеспечения проведения переторжек и преддоговорных переговоров	01.01.2019 – 31.12.2030	выполнено	138 497
4	Повышение эффективности системы управления цепочками поставок		Снижение затрат на закупку товаров, работ, услуг путем проведения закупочных процедур для обеспечения принципов рыночного ценообразования	01.01.2019 – 31.12.2030	выполнено	807 986
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)	01.01.2019 – 31.12.2030	выполнено	30 112
			Внедрение (пересмотр) нормативов времени на выполнение технологических операций за счет внедрения нового технологического оборудования, новых приемов и методов труда	01.01.2019 – 31.12.2030	выполнено	1 741
6	Повышение эффективности управления оборотным капиталом	Оптимизация запасов	Снижение затрат на закупку МТР путем вовлечения невостребованных МТР	01.01.2019 – 31.12.2030	выполнено	31 995
		Оптимизация дебиторской задолженности	Снижение просроченной дебиторской задолженности	01.01.2019 – 31.12.2019	выполнено	3 462 210
		Оптимизация текущих обязательств	Размещение временно свободных денежных средств в коммерческих банках в депозиты и НСО	01.01.2019 – 31.12.2020	выполнено	3 273 602
7	Повышение эффективности управления активами	Управление недвижимым имуществом	Снижение расходов на содержание недвижимого имущества, получение прибыли за счет передачи в аренду объектов, неиспользуемых или малоиспользуемых в основном производстве	01.01.2019 – 31.12.2030	выполнено	19 053
			Снижение расходов на содержание неиспользуемого недвижимого имущества, получение прибыли от продажи неиспользуемых объектов	01.01.2019 – 31.12.2030	выполнено	15 145

Программой управления издержками АО «ПО «Севмаш» на 2019 год запланированы мероприятия по семи направлениям с суммарным эффектом 5 550 949 тыс. рублей. В ходе реализации данных мероприятий достигнут экономический эффект на сумму 9 236 109 тыс. рублей.





# 4 | КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## 4.1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

### ЦЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ –

ДОЛГОСРОЧНЫЙ  
УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ  
СТОИМОСТИ ОБЩЕСТВА.

Общество является самой крупной судостроительной верфью в России. Его роль в российской и мировой политике и экономике требует соответствующего отношения при формировании подходов к корпоративному управлению.

### 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.

Цель и основные принципы корпоративного управления Общества сформированы в рамках реализации Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463)

В целях повышения качества корпоративного управления Обществом внедряются документы, направленные на улучшение практики и процедур корпоративного управления.







## Совершенствование системы корпоративного управления

**В 2019 году в Обществе были разработаны и внедрены в работу следующие документы:**

Наименование документа	Протокол Совета директоров об утверждении
Устав АО «ПО «Севмаш» в новой редакции	Протокол ВОСА № 1 от 28.02.2019
Положение о Совете директоров АО «ПО «Севмаш» в новой редакции	Протокол ВОСА № 1 от 28.02.2019
Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ПО «Севмаш»	Протокол Совета директоров № СД-5/2019 от 01.03.2019
Изменения в Положение о закупке	Протокол Совета директоров № СД-34 от 21.10.2019 Протокол Совета директоров № СД-43/2019 от 20.10.2019
Программа управления издержками АО «ПО «Севмаш» (актуализированная с учетом реализации в 2019 году)	протокол Совета директоров № СД-45/2019 от 27.12.2019
Информационная система «Корпоративная работа»	



## 4.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ



### КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Обеспечивает соблюдение органами управления, менеджментом Общества у требований законодательства, Устава, внутренних документов Общества, гарантирующих защиту прав и законных интересов акционеров Общества. Организует работу Совета директоров, общего собрания акционеров, эффективную и конструктивную коммуникацию между акционерами, органами управления, контроля, менеджментом Общества.

### РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества путем проведения ее проверки по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера, владеющего не менее чем 10-ю процентами голосующих акций.



## 4.2.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общество стремится вести конструктивный диалог со всеми своими акционерами, в том числе владеющими небольшим количеством акций, и воздерживается от преимущественного удовлетворения интересов какого-либо акционера. Каждому акционеру предоставляются равные и благоприятные условия для реализации ими своих прав на управление Обществом.

Для всех акционеров также созданы равные и справедливые условия участия в прибыли Общества посредством получения дивидендов, в том числе:

- › прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты;
- › осуществление выплаты дивидендов денежными средствами (по рекомендации Совета директоров).

Для соблюдения прав акционеров на получение прибыли в форме дивидендов в Обществе утверждено Положение о дивидендной политике АО «ПО «Севмаш», определяющее основные принципы выплаты дивидендов, порядок принятия решения о выплате дивидендов, порядок расчета, начисления и выплаты дивидендов. Решение о выплате дивидендов позволяет акционерам получить исчерпывающие сведения относительно размера дивидендов по акциям, порядка и сроков выплаты дивидендов.

### Информация о выплаченных дивидендах в 2017–2019 годах

**2017** – 1 137 851 485,00 руб.

**2018** – 2 222 988 569,28 руб.

**2019** – 2 278 547 466,48 руб.

### В 2019 году проведено 2 общих собрания акционеров

#### ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (протокол ГОСА №2 от 11 июня 2019 года)

11 июня 2019 года в г. Северодвинске состоялось годовое общее собрание акционеров Общества.

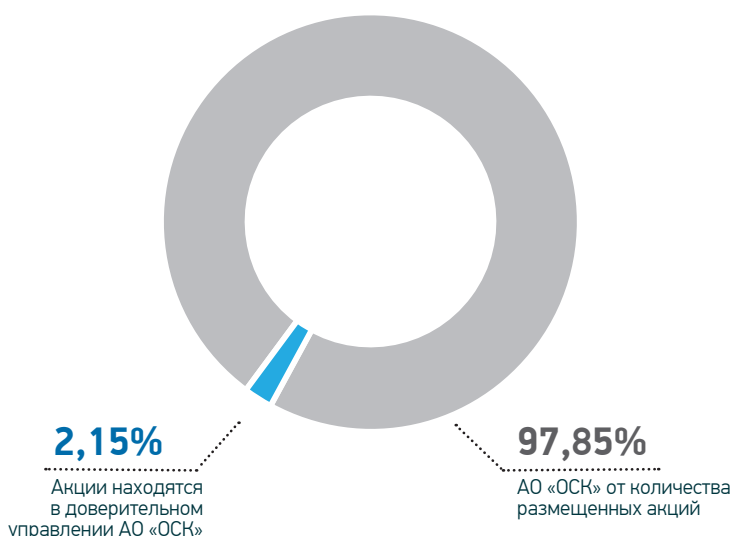
На годовом общем собрании были утверждены годовой отчет Общества за 2018 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год, распределена чистая прибыль, полученная по итогам 2018 года (в том числе на выплату дивидендов), избран Совет директоров и ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества на 2019 год, принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров по итогам их работы за отчетный период (2018-2019 корпоративный год).

#### ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (протокол ВОСА № 1 от 28 февраля 2019 года)

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проведено путем заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 28 февраля 2019 года. На внеочередном общем собрании акционеров был утвержден Устав АО «ПО «Севмаш» в новой редакции, а также Положение о Совете директоров АО «ПО «Севмаш» в новой редакции.

**Все решения общего собрания акционеров на 31 декабря 2019 года выполнены в установленном объеме.**

### ПРОЦЕНТ ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ АО «ПО «Севмаш» на 31.12.2019



## 4.2.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления, способным принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

Совет директоров является органом стратегического управления, основная задача которого – осуществление общего руководства деятельностью Общества, а также выполнение наблюдательных и надзорных функций. К компетенции Совета директоров относятся вопросы управления Обществом, такие как определение стратегии развития, инвестиционное и бюджетное планирование, установление системы мотивации и оценки деятельности менеджмента, а также надзор за активами Общества, надежностью и эффективностью систем управления

рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита и системы корпоративного управления. Компетенция Совета директоров определена в Уставе Общества и четко разграничена с компетенцией исполнительного органа управления Общества, осуществляющего руководство текущей деятельностью Общества. Ознакомиться с Уставом можно на сайте Общества.

Состав Совета директоров Общества определен в количестве 5 человек. Члены Совета директоров избираются на общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров в соответствии с п. 16.11 Устава АО «ПО «Севмаш».

### Состав Совета директоров с 15.06.2018 по 11.06.2019

#### Председатель Совета директоров



Фамилия Имя Отчество	<b>СТРУГОВ Леонид Васильевич</b>
Дата избрания в Совет директоров	15 июня 2018 года
Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
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	<b>БУДНИЧЕНКО Михаил Анатольевич</b>
Дата избрания в Совет директоров	15 июня 2018 года
Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
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	<b>АНТОНОВ Илья Александрович</b>
Дата избрания в Совет директоров	15 июня 2018 года
Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
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	<b>НЕЙГЕБАУЭР Александр Юрьевич</b>
Дата избрания в Совет директоров	15 июня 2018 года
Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
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	<b>ФЕДОРОВ Валерий Петрович</b>
Дата избрания в Совет директоров	15 июня 2018 года
Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
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

**Общим собранием акционеров АО «ПО «Севмаш»  
11.06.2019 года был избран новый состав Совета директоров  
со сроком полномочий до следующего годового общего собрания акционеров**

**Председатель Совета директоров**

Фамилия Имя Отчество	<b>СТРУГОВ Леонид Васильевич</b>
Дата избрания в Совет директоров	11 июня 2019 года
Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
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	<b>БУДНИЧЕНКО Михаил Анатольевич</b>
Дата избрания в Совет директоров	11 июня 2019 года
Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
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	<b>АНДРЕЕВ Андрей Валериевич</b>
Дата избрания в Совет директоров	11 июня 2019 года
Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
Дата рождения	3 марта 1962 года
Образование и специальность по диплому	1984 год - Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского, специальность – летательные аппараты, квалификация – инженер-механик 1994 – Военная академия, специальность – инженерная оперативно-тактическая, квалификация – офицер с высшим военным образованием
Место работы на момент избрания	АО «ОСК»
Должность по основному месту работы на момент избрания	Начальник Управления качества и стандартизации



Фамилия Имя Отчество	<b>НЕЙГЕБАУЗР Александр Юрьевич</b>
Дата избрания в Совет директоров	11 июня 2019 года
Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
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	<b>ФЕДОРОВ Валерий Петрович</b>
Дата избрания в Совет директоров	11 июня 2019 года
Доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	нет
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 в 2019 году

Общее количество заседаний Совета директоров Общества в 2019 году – 45, из них:

- очных (совместное присутствие) – 1;
- заочных (бюллетени для голосования) – 44.

Общее количество вопросов, рассмотренных на заседаниях, – 93.

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

Фамилия Имя Отчество	Количество заседаний, в которых член Совета директоров принял участие в 2019 году	Количество заседаний Совета директоров, проведенных в 2019 году
Андреев Андрей Валериевич	25 (второе полугодие)	45
Антонов Илья Александрович	15 (первое полугодие)	45
Будниченко Михаил Анатольевич	16 (1 полугодие) + 27 (второе полугодие) = 43	45
Нейгебаузр Александр Юрьевич	14 (1 полугодие) + 20 (второе полугодие) = 34	45
Стругов Леонид Васильевич	15 (первое полугодие) + 29 (второе полугодие) = 44	45
Федоров Валерий Петрович	16 (первое полугодие) + 26 (второе полугодие) = 42	45

## Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2019 году

### ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:

- › внесение изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- › одобрение сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества Общества;
- › 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 прекращении участия в дочерних обществах, а также иных организациях, за исключением случаев, когда решение указанного вопроса отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- › одобрение сделки, связанной с предоставлением поручительства;
- › утверждение ежегодных финансово-хозяйственных планов (бюджетов) АО «ПО «Севмаш».

### ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С КАДРОВОЙ ПОЛИТИКОЙ:

- › согласование кандидатур на руководящие должности Общества и существенные условия трудовых договоров с такими лицами;
- › утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы Общества;
- › утверждение организационной структуры Общества;
- › утверждение КПЭ и степени их достижения.

### 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 (актуализированная).
- › Утверждение изменений в Положение о закупке АО «ПО «Севмаш»;
- › утверждение изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АО «ПО «Севмаш», реестра непрофильных активов, плана мероприятий по реализации непрофильных активов, отчетов по выполнению планов мероприятий;
- › утверждение Положения о системе КПЭ деятельности АО «ПО «Севмаш»

### Вознаграждения членам Совета директоров.

Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ПО «Севмаш» (протокол ОСА № 1 от 29.06.2017), предусмотрен полный перечень и механизм расчета выплат членам Совета директоров, условий начисления таких выплат, что обеспечивает прозрачность при определении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за их работу. Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Советом директоров в 2019 году составила 292959,18 рублей.







### 4.2.3. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь в своей деятельности руководствуется Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года, Уставом АО «ПО «Севмаш» и Положением о Корпоративном секретаре Общества (Протокол №СД-2/2011 от 19.10.2011).

#### **ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:**

- › совершенствование системы корпоративного управления;
- › организация подготовки и проведения общих собраний акционеров;
- › обеспечение работы Совета директоров;
- › обеспечение реализации прав акционеров;
- › раскрытие информации в соответствии с Уставом Общества;
- › взаимодействие с регистратором, государственными органами, уполномоченными на осуществление регулирования корпоративных отношений и рынка ценных бумаг;
- › обеспечение эффективного взаимодействия акционеров, членов Совета директоров, высшего менеджмента для конструктивного решения вопросов.

В 2019 году в Обществе внедрена информационная система «Корпоративная работа».

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, избирается на должность Советом директоров, трудовые отношения прекращаются с Корпоративным секретарем также по решению Совета директоров Общества.

С июля 2018 года в Обществе создано самостоятельное структурное подразделение, непосредственно подчиняющееся Корпоративному секретарю – аппарат Корпоративного секретаря.



#### **ДАВЫДОВА Анна Алексеевна**

Корпоративный секретарь  
АО «ПО «Севмаш»

#### **ДАТА РОЖДЕНИЯ:**

16 мая 1976 года

#### **ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПО ДИПЛОМУ:**

2001 – Севмашвуз, филиал СПбМГТУ.

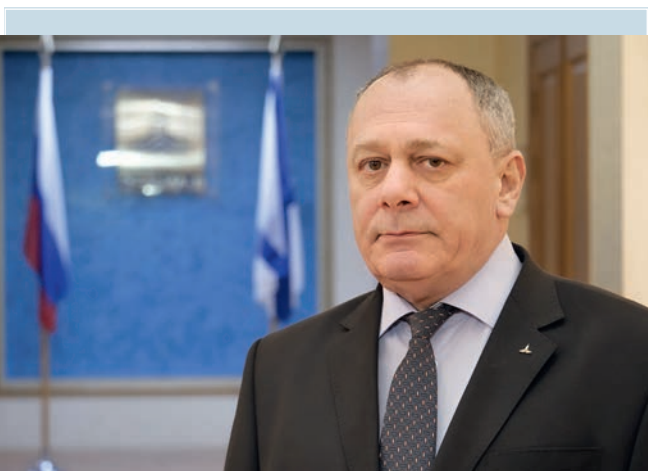
Высшее инженерное по специальности «Экономика и управление на предприятии машиностроения», квалификация – инженер-экономист.

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».



## 4.2.4. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН



**БУДНИЧЕНКО Михаил Анатольевич**  
Генеральный директор  
АО «ПО «Севмаш»

**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.

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

Общим собранием акционеров Общества единоличным исполнительным органом с 29 октября 2012 избран Будниченко Михаил Анатольевич (протокол ВОСА № 3 от 29 октября 2012 года). В октябре 2017 года решением Совета директоров Общества (протокол № СД-30/2017 от 04.10.2017) полномочия генерального директора АО «ПО «Севмаш» продлены на 5 (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 года, Устава АО «ПО «Севмаш».

Компетенция единоличного исполнительного органа определена Уставом Общества. Генеральный директор предоставляет отчеты о своей 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 совмещение 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 года).

Единоличному исполнительному органу АО «ПО «Севмаш» Будниченко Михаилу Анатольевичу было выплачено вознаграждение по итогам работы за 2018 год в размере 1,2% от прибыли Общества, полученной по итогам 2018 года, рассчитанной по определенной Правлением АО «ОСК» методике (формуле), исключая сумму положительных курсовых разниц, начисленных по депозитам процентов, а также применяющей расчетный коэффициент, учитывающий налог на прибыль. Решение принято Советом директоров (протокол № СД-25/2019 от 22.08.2019).



## 4.2.5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Избирается на ежегодной основе в составе трех человек.

Компетенция ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии ОАО «ПО «Севмаш», утверждено решением общего собрания акционеров Общества 31.03.2011 (протокол № 1 от 31.03.2011).

**В 2019 году состав ревизионной комиссии не менялся. Годовыми общими собраниями, состоявшимися 15.06.2018 (протокол № 2 от 15.06.2018) и 11.06.2019 (протокол № 2 от 11.06.2018) в состав ревизионной комиссии были избраны:**

Фамилия Имя Отчество	<b>Риятова Анна Рашидовна</b>
Дата избрания в ревизионную комиссию	15 июня 2018 года 11 июня 2019 года
Дата рождения	16 мая 1976 года
Образование и специальность по диплому	2003 – Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет, «Экономика и управление на предприятиях городского хозяйства», экономист-менеджер
Место работы на момент избрания	АО «ОСК»
Должность по основному месту работы на момент избрания	Начальник отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита
Фамилия Имя Отчество	<b>Рассохина Анастасия Сергеевна</b>
Дата избрания в ревизионную комиссию	15 июня 2018 года 11 июня 2019 года
Дата рождения	18 июля 1985 года
Образование и специальность по диплому	2004 – Московский государственный колледж книжного бизнеса и информационных технологий, бухгалтер 2008 – Московский институт экономики, менеджмента и права, специалист по налогообложению
Место работы на момент избрания	АО «ОСК»
Должность по основному месту работы на момент избрания	Главный эксперт отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита
Фамилия Имя Отчество	<b>Павлов Михаил Иванович</b>
Дата избрания в ревизионную комиссию	15 июня 2018 года 11 июня 2019 года
Дата рождения	18 июля 1959 года
Образование и специальность по диплому	1990 – Московский институт инженеров водного транспорта, «Экономика и организация водного транспорта», инженер-экономист 1999 – Центральный межведомственный институт повышения квалификации руководящих работников, «Конфликты с налоговыми органами» 2004 – Ростовский юридический институт, «Программа подготовки арбитражных управляющих» 2006 – Учебный центр СТЕК, «Общий аудит», квалификационный аттестат Минфина России
Место работы на момент избрания	АО «ОСК»
Должность по основному месту работы на момент избрания	Главный эксперт отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита

Ревизионной комиссией проведена проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год (протокол заседания ревизионной комиссии от 04 апреля 2019 года № 2/2018), выдано заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и её соответствии законодательству Российской Федерации.

В отчетном 2019 году члены ревизионной комиссии вознаграждения за работу не получали. Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии, в Обществе не утверждалось.

## 4.3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.

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

Процесс управления рисками – совокупность компонентов системы, действующих на базе существующей в Обществе организационной структуры, внутренних регламентов, процедур и методов управления рисками, применяемых в Обществе на всех уровнях управления и в рамках всех функциональных направлений с целью приведения рисков Общества к минимальному приемлемому для Общества уровню жизнеспособности.

### Основные компоненты системы управления рисками (СУР)



Система внутреннего контроля также является неотъемлемой частью всей системы внутреннего контроля и управления рисками (далее ВКиУР) Общества.

Для осуществления функций внутреннего контроля в Обществе создано самостоятельное структурное подразделение – Служба внутреннего контроля (далее СВК). СВК подчиняется непосредственно генеральному директору Общества. Ежегодно генеральным директором Общества утверждается план работы СВК на текущий год.

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.

### Ключевые субъекты системы внутреннего контроля и управления рисками:

#### УСТАНОВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

##### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ:

- › утверждение политик и положений в области системы управления рисками и в области системы внутреннего контроля;
- › контроль эффективности функционирования и надежности системы ВКиУР;
- › координация взаимодействия работ подразделения внутреннего аудита, ревизионной комиссии и аудитора Общества.

#### УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

##### ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН:

- › согласование основных направлений развития системы ВКиУР, направление на рассмотрение Совету директоров;
- › распределение полномочий и ответственности между заместителями ЕИО, между структурными подразделениями (далее СП) Общества.

##### МЕНЕДЖМЕНТ (заместители единоличного исполнительного органа, руководители СП прямого подчинения ЕИО):

- › распределение полномочий и ответственности между работниками;
- › выявление, управление рисками в рамках наделенных полномочий (как владельцы определенного риска);
- › разработка и исполнение по минимизации выявленных и существующих рисков;
- › проведение самооценки внутреннего контроля.

#### УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ

СП (структурные подразделения), в рамках исполнения отдельных функций в системе ВКиУР:

- › подготовка информации для последующей консолидации отчетности в рамках системы ВКиУР;
- › разработка предложений по методологии управления рисками;
- › содействие менеджменту при проведении самооценки внутреннего контроля, выявлении рисков, их минимизации.

##### РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА:

- › исполнение предписаний проверочных мероприятий;
- › содействие менеджменту в управлении рисками;
- › участие в процессах выявления, оценки и подготовки отчетности по рискам и внутреннему контролю.



**НЕЗАВИСИМЫЙ МОНИТОРИНГ И  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВКиУР  
СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА:**

- › проведение системного и последовательного анализа и оценки систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- › проведение оценки надежности и эффективности процессов деятельности Общества;
- › проведение аудиторских проверок (внутренних);
- › содействие ЕИО;
- › осуществление мониторинга внедрения предложений внутреннего аудита по совершенствованию системы ВКиУР.

**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ:**

- › осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая подтверждение достоверности данных в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**КООРДИНАЦИЯ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПОДДЕРЖКА, ПРОВЕДЕНИЕ  
ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ:**

- › проведение проверочных мероприятий в соответствии с утвержденным планом работы на очередной год, а также внеплановые проверочные мероприятия по поручению ЕИО Общества;
- › осуществление разработки методологических документов в области внутреннего контроля и управления рисками, а также контроля над интеграцией корпоративных документов в действующую систему внутреннего контроля Общества;
- › выявление и предотвращение рисков, а также злоупотреблений, которые могут нанести ущерб Обществу;
- › обеспечение ЕИО независимой, оперативной и объективной информацией о текущем финансово-хозяйственном положении Общества.

**Развитие системы управления рисками и  
внутреннего контроля**

**РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

Непрерывное развитие системы внутреннего контроля и управления рисками позволяет своевременно и правильно реагировать на изменения внешней и внутренней среды, повышать эффективность и результативность деятельности.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ:**

В отчетном году Службой внутреннего контроля Общества были разработаны локальные акты по внутреннему контролю и управлению рисками. Приказом генерального директора от 31.07.2019 №1167 утвержден и введен в действие «Порядок внутреннего контроля соблюдения требований сводного законодательства в АО «ПО «Севмаш» 79.00-1.12.001-2019. Приказом генерального директора от 30.12.2019 №2075 утверждена и введена в действие «Методика определения регулируемых рисков и заполнения карты регулируемых рисков АО «ПО «Севмаш» 79.00-1.03.002-2019.

В 2019 году Службой внутреннего контроля проведено более 100 плановых проверочных мероприятий. СВК в текущем периоде проведено 11 проверок по поручениям генерального директора, 2 проверки по поручению АО «ОСК». Результаты работы СВК отражаются в отчетах, которые предоставляются для рассмотрения генеральному директору Общества. Отчеты о работе Службы внутреннего контроля за I и II полугодие 2019 года утверждены генеральным директором Общества.

**Наиболее существенные риски, связанные с деятельностью Общества.  
Меры, предпринимаемые Обществом по реагированию на указанные риски**

№ п/п	Риск	Последствия	Меры по их минимизации
<b>По операционной деятельности</b>			
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. Увеличение расходов на постройку заказа	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.

№ п/п	Риск	Последствия	Меры по их минимизации
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	Непредоставление ОВУ ВМФ заказов для выполнения запланированных работ по сервисному обслуживанию	Срыв срока выполнения работ по Государственному контракту	Перенос сроков 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 финансированию доработок серийного оборудования
7	Срыв проектантами сроков поставки РКД	Перенос сроков сдачи заказов. Невыполнение показателей выручки, прибыли, производственной программы	Направление проектантами обращений. Совместная работа с АО «ОСК», проектантами, Минпромторгом России, Минобороны России, ВПК по разработке мер по недопущению срыва сроков поставки РКД
8	Обжалование процедур закупки в федеральной антимонопольной службе.	Несвоевременное заключение договора, проведение повторной процедуры закупки.	Применение унифицированных форм закупочной документации. Контроль за соблюдением требований действующего законодательства на всех стадиях проведения процедуры закупки. Мониторинг изменений, вносимых в законодательные акты по закупочной деятельности. Проведение мероприятий по повышению квалификации работников.
9	Введение либо расширение санкционных ограничений третьими странами в части программного обеспечения и средств вычислительной техники.	Невозможность приобретения неисключительных прав на программное обеспечение и оформления технической поддержки для него. Нарушение функционирования бизнес-процессов Общества.	Обществом во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 06 декабря 2018 года № 10068п-П13 разработан план перехода АО «ПО «Севмаш» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, предусматривающий постепенный переход Общества на использование отечественного программного обеспечения и отказ от использования импортного программного обеспечения.
10	Недостаточное финансирование по основным заказам, что не позволит выполнить в необходимом объеме финансирование собственных работ, оплату контрагентских работ и поставок.	Невыполнение показателей выручки, прибыли, производственной программы. Невозможность обеспечения своевременно в необходимом объеме поставок и работ контрагентских организаций. 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. Пересмотр цен госконтрактов.
11	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 федеральную антимонопольную службу.
<b>По инвестиционной деятельности</b>			
1	Неполучение денежных средств из бюджета по ГП РОПК 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.



№ 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 рабочих судостроительных и машиностроительных специальностей с необходимой квалификацией. Недостаточное количество специалистов с инженерным образованием по востребованному на АО «ПО «Севмаш» направлению подготовки, выпускаемых учреждениями высшего образования. Текущая текучесть кадров.	Снижение производительности труда. Снижение качества выпускаемой продукции. Невыполнение производственной программы. Перенос сроков сдачи заказов.	Поиск профессионалов в рамках «Политики управления персоналом, определение 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 кампания 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.
---	--	--	---

## 4.4. ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ АУДИТ.

### Служба внутреннего аудита

С 2018 года для реализации функций внутреннего аудита в Обществе создана Служба внутреннего аудита (далее – СВА). СВА функционально подотчетна Совету директоров Общества, административно подчинена ЕИО. Целями деятельности СВА являются содействие Совету директоров и единоличному исполнительному органу (далее ЕИО) Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Службой внутреннего аудита в 2019 году проведено 9 аудиторских проверок, а также 2 проверки сверх плана деятельности по поручению единоличного исполнительного органа – члена Совета директоров Общества.

По результатам всех проведенных в 2019 СВА контрольных мероприятий составлены акты аудиторских проверок и даны рекомендации по актуализации внутренних регламентов Общества в части упорядочения процессов ведения договорной работы и соблюдения сроков дисциплины, с целью минимизации рисков и возможностей получения штрафных санкций. Которые приняты ответственными лицами (подразделениями) и выполняются. По итогам проведенных проверок за 2019 год существенных недостатков в работе системы и в деятельности субъектов внутреннего контроля Общества не выявлено.

### Внешний аудитор

Помимо проведения внутреннего контроля и внутреннего аудита, в соответствии с действующим законодательством, для проведения аудита достоверности и правильности ведения финансово-хозяйственной деятельности Обществом привлекается внешний аудитор.

Внешний аудитор – профессиональная аудиторская организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности, выбираемая по итогам закупочных процедур и утверждаемая общим собранием акционеров в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества.

Общим собранием акционеров Общества 15 июня 2018 года для проведения аудиторской проверки в 2019 году в качестве аудитора утверждена АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры». Аудитором проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «ПО «Севмаш» за 2019 год, выдано положительное заключение (прилагается к годовому отчету). Стоимость услуг аудитора составила 1 036 800 руб. НДС не облагается.

## 4.5. ВОЗМОЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОБЪЕКТИВНО ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества, в том числе:

- › 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, Северное Двины которое выходит в воды Двинской губы Белого моря. Территория относится к морской зоне, представляющей собой низменную заторфованную равнину. Гидрологический режим территории сложный, обуславливается приливо-отливными явлениями и сгонно-нагонными ветрами.

В настоящее время территория спланирована до абсолютных отметок 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 баллам по карте ОСП-2015-В (вероятность возможного превышения интенсивности землетрясений в течение 50 лет – 5%);
- › 7 баллам по карте ОСП-2015-С (вероятность возможного превышения интенсивности землетрясений в течение 50 лет – 1%).

Грунты по сейсмическим свойствам относятся к 3-й категории.

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

В 2019 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

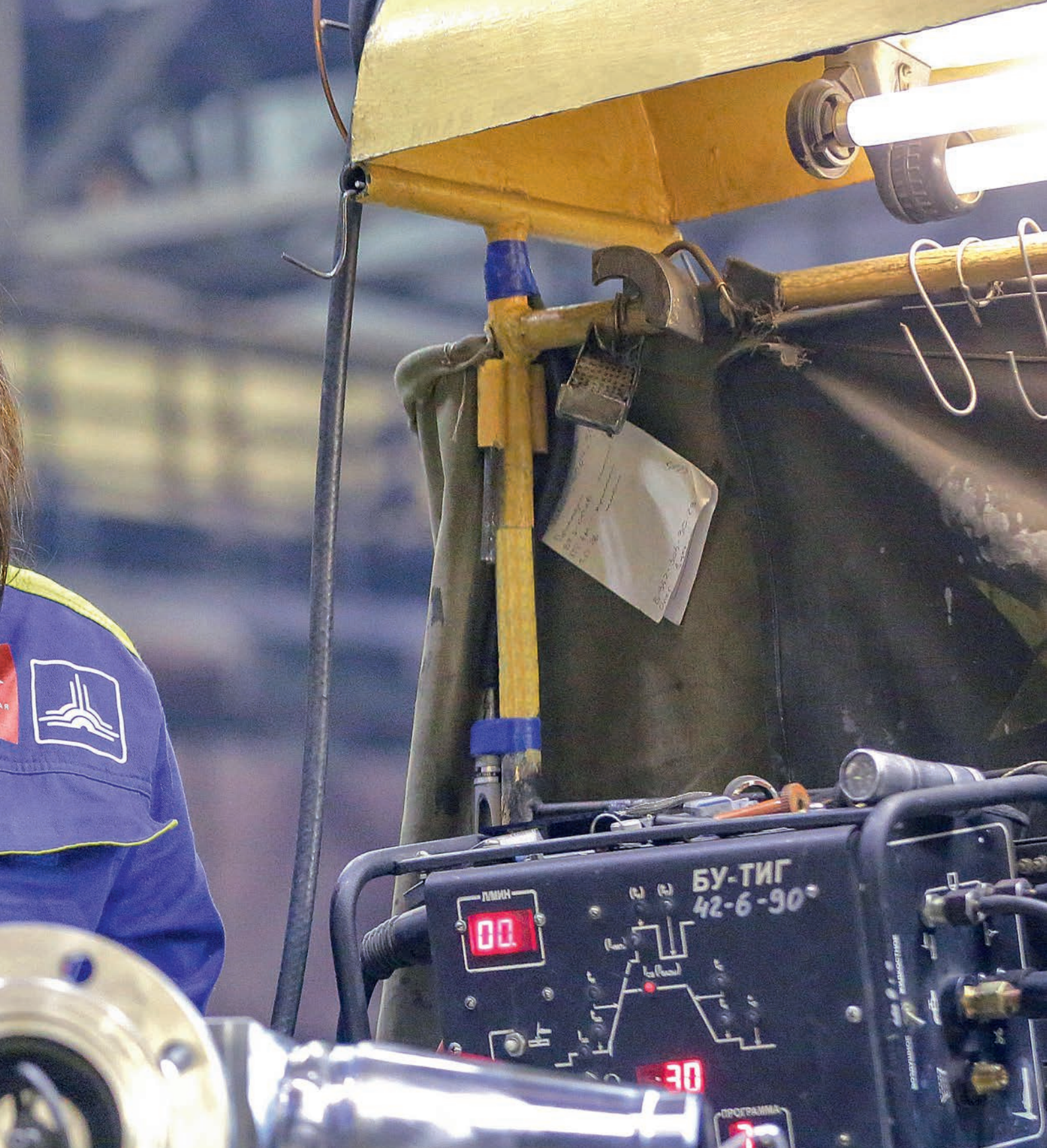
п/п	Истец (наименование)	Ответчик (наименование)	Сумма иска (в рублях)	Предмет спора (описание)
1	ОАО «Завод электроприбор» Дело № А40-119139/2019	АО «ПО «Севмаш»	25 136 232,43 (долг)	Взыскание долга по договору № 95/30886
2	Министерство обороны Российской Федерации Дело № А40-55617/2019	АО «ПО «Севмаш»	304 802,62 (неустойка)	Взыскание неустойки в рамках договора № 1517187304861050Ю5007613/ Р/1/8/ЮЮ8/ГК-15-ДГОЗ
3	ООО «ЖКХ-Север» Дело № А05-14267/2018	АО «ПО «Севмаш»	15 930,28 (долг), 1135,43 (неустойка)	Взыскание долга, неустойки по договору представительства



**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 № А43-22368/2019	ПАО «Нижегородский машино- строительный завод»	8 284 088,94 (долг)	Взыскание долга по договору № 4967/11916
2	АО «ПО «Севмаш» Дело № А56-123516/2019	ООО «Балтийский сталепрокат- ный завод»	47 064,00 (долг)	Взыскание долга по счету от 31.08.2017 №22273
3	АО «ПО «Севмаш» Дело № А05-13297/2019	ООО «Атланта»	5 711 667,50 (долг), 723 197,75 (неустойка)	Взыскание долга, неустойки по договору №3903/40930 от 02.08.2018
4	АО «ПО «Севмаш» Дело № А05-13543/2019	ООО «ЕвроХимТрейдингРус»	1 141 711,07 (долг), 223 572,05 (неустойка)	Взыскание долга, неустойки по договору № №5731/33079
5	АО «ПО «Севмаш» Дело № А40-297719/2019	ПАО Банк «ФК Открытие»	5 937 462,07 (долг), 414 593,86 (неустойка)	Взыскание долга, неустойки по банковской гарантии от 30.07.2018 №18777-447-238415
6	АО «ПО «Севмаш» Дело № А05-15172/2019	ООО «Технологии плюс»	4 407,50 (неустойка)	Взыскание неустойки по договору № 1815/44722 от 02.04.2019
7	АО «ПО «Севмаш» Дело № А05-15173/2019	ООО «Технологии плюс»	9 533,00 (неустойка)	Взыскание неустойки по договору № 1815/44727 от 02.04.2019
8	АО «ПО «Севмаш» Дело № А05-15539/2019	ООО «Легран»	6 756 096,00 (долг)	Взыскание долга по договору № 1815/40329
9	АО «ПО «Севмаш» Дело № А05-14913/2019	ООО «Ивановская текстильная компания»	669 043,60 (неустойка)	Взыскание неустойки по договору № 5731/42802 от 14.12.2018
10	АО «ПО «Севмаш» Дело № А05-15236/2019	ООО «Ренновация и корабле- строение»	4 039 526,85 (неустойка)	Взыскание неустойки по договору № 1804/34917 от 01.12.2016
11	АО «ПО «Севмаш» Дело № А40- 298857/19-47-2481	Министерство обороны Российской Федерации	1 210 512,8 (неустойка)	Взыскание неустойки по договору № 1517187304861050105007613/ Р/1/8/0108/ГК-15-ДГОЗ





# 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.	2015	2016	2017	2018	2019	изменение 2019 года к 2018 году, %
1	Списочная численность работников на конец отчетного периода	чел.	25 143	26 280	27 735	28 524	29 161	102,2
2	Образовательный уровень:		94,06	94,99	93,71	94,85	94,52	99,7
2.1	• доля работников, имеющих высшее образование	%	23,43	23,90	24,88	25,21	24,91	98,8
2.2	• доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	%	70,63	70,09	68,83	69,64	69,61	100,0
3	Структура по категориям:							
3.1	• рабочие	чел.	17 916	18 878	20 141	20 765	21 302	102,6
3.2	• служащие	чел.	445	453	463	468	469	100,2
3.3	• специалисты	чел.	4 724	4 846	4 943	5 049	5 082	100,7
3.4	• руководители	чел.	2 058	2 103	2 188	2 242	2 308	102,9
4	Возрастная структура:							
4.1	• до 30 лет	чел.	6 236	6 489	6 791	6 788	6 671	98,3
4.2	• 30-39 лет	чел.	6 747	7 463	8 402	9 110	9 641	105,8
4.3	• 40-49 лет	чел.	4 199	4 446	4 779	5 137	5 477	106,6
4.4	• 50-59 лет	чел.	5 831	5 578	5 319	4 915	4 651	94,6
4.5	• 60 лет и старше	чел.	2 130	2 304	2 444	2 574	2 721	105,7
5	Средний уровень заработной платы	руб.	53 562	59 190	64 405	68 405	73 584	107,6
6	Число работников, прошедших обучение за счет Общества в образовательных организациях	чел.	1 761	1 832	1 467	2 036	1 366	67,1



## Обучение и развитие персонала

Развитие и внедрение новых технологий, предъявляющих постоянно возрастающие требования к компетентности персонала, определяют стратегию АО «ПО «Севмаш» в вопросах непрерывного повышения уровня квалификации и профессионализма своих работников. В этих целях в Обществе организована работа по следующим направлениям:

- › профессиональное обучение персонала;
- › обучение персонала по обязательным видам подготовки (охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, деятельность связанная с использованием ЯЭУ, и т.п.);
- › повышение квалификации персонала;
- › внедрение профессиональных стандартов;
- › независимая оценка квалификации персонала;
- › участие в конкурсах по стандартам World Skills;
- › подготовка квалифицированных специалистов по договорам о целевом обучении;
- › профориентационная работа.

Обучение персонала в АО «ПО «Севмаш» организовано на основании лицензии на образовательную деятельность № 5616 от 05 августа 2014 года, выданной Министерством образования и науки Архангельской области, как собственными силами, так и с использованием сетевых форм взаимодействия с учебными организациями среднего и высшего образования.

В 2019 году 1167 человек прошли обучение по 61 программе профессионального обучения.

В 2019 году на базе Экзаменационного центра АО «ПО «Севмаш» Центра оценки квалификации в области судостроения и морской техники проведены профессиональные экзамены для 450 работников Общества по компетенциям «Трубопроводчик судовой», «Сборщик корпусов металлических судов», «Слесарь-монтажник судовой»

В 2019 году в IV корпоративном (отраслевом) чемпионате АО «ОСК» по стандартам World Skills приняли участие 30 работников АО «ПО «Севмаш» в 5 компетенциях. Представители Общества стали победителями во всех компетенциях, в 2 компетенциях были завоеваны так же брон-

зовые медали. Так же 21 представитель АО «ПО «Севмаш», в составе сборной ОСК, принял участие в VI Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по стандартам World Skills Hi-Tech 2019, 4 из них стали призерами чемпионата.

В международном конкурсе сварщиков «2019 Arc Cup International Welding Competition», проводившемся в КНР, сварщик АО «ПО «Севмаш» занял I место в составе национальной сборной России и 2 место в индивидуальном зачете.

В целях обеспечения производства квалифицированными инженерными кадрами ведется работа по сотрудничеству с ведущими российскими университетами по таким направлениям как: заключение договоров о целевом обучении, организация прохождения практик для студентов старших курсов обучающихся по востребованным в Обществе направлениям подготовки. В 2019 году заключено 63 договора о целевом обучении, производственную и преддипломную практики прошли 141 студент иногородних университетов и 255 студентов ИСМАРТ филиала САФУ в городе Северодвинске.

Профориентационной работой в 2019 году было охвачено более 15000 школьников Северодвинска, Архангельска, Архангельской области и других регионов Российской Федерации. Более 900 школьников посетили музей «Трудовой и боевой славы АО «ПО «Севмаш». Одним из знаковых профориентационных мероприятий проводимых в Северодвинске в последние годы становится форум «Образование-Севмаш-Карьера», его ежегодно посещают более 4000 школьников. Совместно с управлением образования Северодвинска уже в 5 раз проведена «Олимпиада по судостроению», в 2019 году она получила статус муниципальной и в ней помимо школьников Северодвинска приняли участие школьники из еще 3 муниципальных образований Архангельской области.

Во исполнение обращения Министерства обороны Российской Федерации в 2019 году АО «ПО «Севмаш» и ВВПОД «Юнармия» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения на базе ГБПОУ АО «ТСиМ» создан первый в Российской Федерации юнармейский отряд морского профиля «Барс».

## 5.2. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Основами политики АО «ПО «Севмаш» в области охраны труда являются:

- › обеспечение эффективного функционирования системы управления охраной труда, ее постоянное совершенствование;
- › постоянное улучшение условий труда работников;
- › применение непрерывно действующей системы обучения по охране труда работников;
- › информирование работников об условиях труда на рабочих местах и мероприятиях для снижения производственных рисков;
- › проведение внутренних аудитов системы управления охраной труда;
- › обеспечение взаимодействия руководителей и трудовых коллективов по вопросам охраны труда.

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

План/факт выполнения мероприятий в 2019 году приведен в таблице ниже.

Внутренний нормативный акт	План	Факт
Программа по профилактике и снижению профессиональной заболеваемости на 2016-2020 годы 59.31-1.12.036-2016	26 мероприятий	25 мероприятий (1 мероприятие перенесено на 2020 год в связи с изменениями, внесенными в конструкторскую документацию.)
Соглашение по охране труда между АО «ПО «Севмаш» и МОО-ППО АО «ПО «Севмаш» Судпроф на 2019 год (введено приказом генерального директора от 05.03.2019 № 314)	30 мероприятий	30 мероприятий (в результате выполнения мероприятий Соглашения на 2019 год улучшены условия труда 278-ми работникам, в том числе 80-ти женщинам)
Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда в АО «ПО «Севмаш» на 2016–2020 годы (утв. приказом генерального директора от 01.03.2016 № 222)	6 мероприятий	6 мероприятий

Кроме этого, регулярно проводились проверки и комплексные обследования состояния охраны труда в структурных подразделениях Общества. По результатам проверок, оформленных в соответствии с требованиями СТП 67-100-2009 и СТП 67-244-2015, реализовано 1101 мероприятие, направленное на улучшение состояния охраны труда.

#### **В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНом ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ПО АО «ПО «СЕВМАШ» В 2019 ГОДУ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ПМО):**

- › 19 280 работников, работающих во вредных условиях труда из 57-ми структурных подразделений Общества;
- › 3725 работникам АО «ПО «Севмаш», 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, в соответствии с условиями договора с ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России от 21.01.2019 № 5931/43415 оказаны медицинские услуги по проведению обязательного психиатрического освидетельствования.

В соответствии с требованиями трудового законодательства РФ, в АО «ПО «Севмаш» организовано и проведено специальное обучение по охране труда 6 290 рабочих Общества.

#### **ВО ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА» ОТ 28.12.2013 № 426-ФЗ В 2019 ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРом НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПРОВЕДЕНЫ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ.**

По состоянию на 31 декабря 2019 года специальная оценка условий труда в АО «ПО «Севмаш» проведена на 10751 рабочих местах, при этом установлены:

- › допустимые условия труда (класс 2) на 6711 рабочих местах (составляет 62 %);
- › вредные условия труда: подкласс 3.1 – на 2016 рабочих местах (составляет 19 %); подкласс 3.2 – на 1854 рабочих местах (17 %); подкласс 3.3 – на 153 рабочих местах

(1 %); подкласс 3.4 – на 14 рабочих местах (0,01 %).

Рабочие места с опасными условиями труда класса 4 отсутствуют.

В 2019 году закуплены СИЗ, смывающие и обезвреживающие средства, материалы по пошиву и химчистке спецодежды, аптечки первой помощи, витаминные препараты, материалы, используемые на улучшение условий труда (обеспечение работников газированной водой), материалы, необходимые для предупреждения несчастных случаев (лестницы, знаки безопасности и т.д.) на сумму 416 787 тысяч рублей.

В рамках решения задачи по поиску более эффективных средств индивидуальной защиты в 2019 году проводилась опытно-производственная эксплуатация новых видов СИЗ.

В Обществе ведется работа по витаминной профилактике работников виброопасных профессий.

#### **В области пожарной безопасности**

В 2019 году проведена работа, направленная на снижение пожарной опасности производственных процессов, повышение уровня пожарной безопасности объектов защиты Общества.

В соответствии с планом работы центральной пожарно-технической комиссии (ЦПТК) проведены 4 заседания, на которых рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов, в том числе выполнения предписаний органов государственного пожарного надзора, противопожарного состояния строящихся и ремонтируемых заказов и объектов основного производства, объектов с массовым пребыванием людей и др. Организовано выполнение решений ЦПТК.

Продолжена работа по реализации мероприятий «Целевой программы противопожарных мероприятий АО «ПО «Севмаш» на 2016-2020 годы», утвержденной



приказом генерального директора от 18.02.2016 № 172. Из 21 мероприятия, запланированного в 2019 году, выполнено 19.

Совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России» в 2019 году организованы и проведены проверки противопожарного состояния объектов с массовым пребыванием людей, а также приняты меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, в том числе путем внесения дополнительных мероприятий капитального характера в «Целевую программу противопожарных мероприятий АО «ПО «Севмаш» на 2016-2020 годы».

Реализовано предложение по организации проведения работ на строящихся заказах в нештатных ситуациях посредством разработки и обеспечения дополнительных мер пожарной безопасности и оформления актов особых условий. Обеспечено в течение года безопасное проведение подобных работ на строящихся заказах зав. № 161, 162, 204, 664.

Специалисты Общества (ООТиОПК) в 2019 году участвовали в разработке корпоративного стандарта СТО ОСК. КСМК 12.003-20XX «Система менеджмента качества. Правила пожарной безопасности на строящихся, ремонтируемых и переоборудуемых кораблях и судах. Общие технические требования. Часть 1».

В Обществе в 2019 году, в соответствии с утвержденными планами, проведены тренировки по эвакуации людей при пожаре на всех объектах защиты Общества.

Также проведено обучение работников АО «ПО «Севмаш» в курсовой сети Общества по программам пожарно-технического минимума в количестве 11 794 чел.

## В области промышленной безопасности

В 2019 году осуществлялся производственный контроль и надзор за эксплуатацией опасных производственных объектов (далее ОПО), эксплуатируемых АО «ПО «Севмаш». В 2019 году опасный производственный объект «Нефтебаза КВД-1 цеха № 14» выведен из государственного реестра опасных производственных объектов, и Обществу выдано новое свидетельство о регистрации А27-00548 от 06.07.2019, в котором указано 14 ОПО. На каждый ОПО оформлен страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

В соответствии с требованиями 59.41-1.01.004-2014 «Система менеджмента качества. Положение о производственном контроле на опасных производственных объектах АО «ПО «Севмаш» и в соответствии с графиком проведения проверок соблюдения в АО «ПО «Севмаш» требований промышленной безопасности Общество регулярно проводит проверки в структурных подразделениях. Так, в 2019 году проведено: 2 комплексные проверки в структурных подразделениях Общества, 53 целевые проверки и 7 внеплановых целевых проверок.

В 2019 году в соответствии с утвержденными графиками организовано проведение экспертизы промышленной безопасности 24 зданий и сооружений, 131 единицы технических устройств, в том числе 76 подъемных сооружений, 55 единиц оборудования, работающего под избыточным давлением, и 14 единиц оборудования, используемого в металлургическом производстве. По результатам экспертизы промышленной безопасности получены положительные заключения, за исключением 2 (двух) подъемных сооружений, которые подлежат списанию.

## В 2019 году в АО «ПО «Севмаш» в области промышленной безопасности:

- › прошли обучение и аттестацию 7 руководителей и специалистов в аттестационных комиссиях Ростехнадзора;
- › прошли обучение и аттестацию 570 руководителей и специалистов в курсовой сети Общества в соответствии с требованиями СТП 67-403-2006\* «Система менеджмента качества. Система подбора, расстановки и обучения кадров. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала Общества»;
- › прошли обучение и первичную проверку знаний в области промышленной безопасности на допуск к обслуживанию и эксплуатации опасных производственных объектов 812 рабочих и служащих;
- › прошли проверку знаний в области промышленной безопасности на допуск к обслуживанию и эксплуатации опасных производственных объектов 3984 рабочих и служащих;
- › проведено техническое освидетельствование 2149 единиц технических устройств.

Разработано, утверждено и введено в действие приказом генерального директора от 07.11.2019 № 1716 Положение «Система менеджмента качества. Организация и порядок технического расследования причин инцидентов, произошедших на опасных производственных объектах АО «ПО «Севмаш», их учет и анализ причин возникновения».

## Планы на 2020 год

С целью соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и сокращения производственного травматизма в 2020 году Общество планирует и дальше на регулярной основе:

- › проводить проверки состояния охраны труда в соответствии с внутренними документами Общества;
- › проводить обучение, инструктаж по охране труда с целью оформления допусков к самостоятельной работе работников структурных подразделений Общества;
- › содержать в исправном и безопасном состоянии здания, сооружения, помещения, территории, принадлежащие Обществу.

В 2020 году Общество планирует создать Центр аттестации руководителей и специалистов в области промышленной безопасности с использованием информационной системы «Единый портал тестирования» в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365.

### 5.3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В 2019 ГОДУ

Социальная политика Общества практически в полном объеме отражается в обязательствах действующего Коллективного договора АО «ПО «Севмаш» на 2017–2020 годы (далее также колдоговор), а также регулируется и другими локальными нормативными актами Общества.

В соответствии с решениями «Об итогах выполнения Коллективного договора» за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й кварталы 2019 года все обязательства по Коллективному договору со стороны администрации выполнены.

#### В отношении улучшения жилищных условий работников Общества в 2019 году реализованы следующие мероприятия:

- › в марте завершено строительство и принят в эксплуатацию 19-квартирный дом в квартале 015 (строительный шифр 31/15);
- › в июне завершено строительство и принят в эксплуатацию 119-квартирный дом в квартале 152 (строительный шифр 29/Г);
- › в ноябре завершено строительство и принят в эксплуатацию 76-квартирный дом в квартале 167 (строительный шифр 33/И);
- › продолжаются работы по строительству 140-квартирного дома (строительный шифр 2а,б,в,г/В-1) в квартале 151. Срок ввода в эксплуатацию – 4-й квартал 2020 года;
- › Общество продолжает участвовать в софинансировании подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2020 годы)» (утв. постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп), в рамках которой в 2019 году выданы жилищные сертификаты 27-ми молодым семьям, работающим в АО «ПО «Севмаш», на общую сумму 8454,6 тыс. руб.;

- › в соответствии с Положением «О компенсации процентов по ипотеке участникам Жилищной программы АО «ПО «Севмаш» произведено частичное возмещение расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам при долевом строительстве жилья работниками – участниками Жилищной программы Общества. Компенсация предоставлена 274 работникам Общества в объеме 13 369,34 тыс. руб.;
- › для иногородних работников предусмотрены социальные гарантии по частичной компенсации расходов при проживании в гостинице или в съёмном жилом помещении. Затраты на компенсацию составили 12 566,86 тыс. руб.

#### В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы и повышения эффективности труда в 2019 году внедрены следующие мероприятия:

- › с 01.04.2019 повышены тарифные ставки и должностные оклады работников Общества на 5 %;
- › 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;
- › производилась доплата до уровня МРОТ по РФ (11 280 руб.) с учетом районного коэффициента и льгот Крайнего Севера – до уровня 24 816 руб.

#### В целях обеспечения отдыха и оздоровления работников и их детей Обществом реализованы следующие мероприятия:

- › выпущен приказ генерального директора от 27.11.2018 № 1610, в соответствии с которым при оздоровлении работников Общества и их детей в ОЛЦ – пансионатах «Северный» и «Орбита-1» оформлялась компенсация 70 % от стоимости путёвки, для неработающих пенсионеров – бывших работников Общества компенсация в размере 80% от стоимости путёвки. (Курс оздоровления с предоставлением компенсации за счёт собственных средств Общества прошли 2 735 чел. (в том числе: работники – 1407 чел.; дети работников – 965 чел.; неработающие пенсионеры – 363 чел.), за счёт средств ФСС – 664 чел.);
- › организовано оздоровление работников Общества, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами и работников пенсионного и предпенсионного возраста согласно правилам 74.11-1.04.495, за счёт средств Фонда социального страхования (ФСС);





- реализованы мероприятия по организации реабилитационно-восстановительного лечения и оздоровления работников и неработающих пенсионеров – бывших работников в Санатории-профилактории «Севмаш». (В целом за 2019 год прошли курс оздоровления в Санатории-профилактории «Севмаш»: профбольные – 39 чел.; почетные доноры – 42 чел.; за счет средств ДМС – 2126 чел.; неработающие пенсионеры – бывшие работники Общества – 230 чел.; за счет средств ФСС – 668 чел. Всего прошло курс оздоровления – 3117 чел.).

### В целях развития здорового образа жизни

- выпущены приказы генерального директора от 26.02.2019 № 265, от 10.07.2019 № 1045 и от 20.12.2019 № 1997 по поощрению работников Общества, успешно сдавших нормативы ВФСК ГТО и награжденных знаками отличия ВФСК ГТО (72 чел., из них 49 чел. – золотой знак, 19 – серебряный знак, 4 чел. – бронзовый знак, расходы – 168 тыс. руб.).
- В соответствии с приказом генерального директора от 26.04.2019 № 639 команда Общества приняла участие в июне 2019 года в V Спартакиаде работников обществ Группы ОСК, проведенной в г. Нижний Новгород и посвященной 60-летию атомного ледокольного флота и 170-летию ПАО «Завод «Красное Сормово» (расходы – 1 161,2 тыс. руб.). Команда АО «ПО «Севмаш» стала серебряным призером и приказом генерального директора от 17.07.2019 № 1081 были поощрены 23 члена сборной команды (69 тыс. руб.).

### Общество заботится о пенсионерах – бывших работников Общества:

- на 2019 год установлено единовременное выходное пособие работникам в связи с выходом на пен-

сию (500 руб. за каждый полный год стажа работы в Обществе), фактические затраты составили 8 517,5 тыс. руб.;

- выделены денежные средства 3 200,0 тыс. руб. на оказание материальной помощи неработающим пенсионерам Общества при протезировании зубов, фактические затраты за 2019 год составили 1 989,7 тыс. руб.;
- оказана материальная помощь (2000 руб. на 1 чел.) 492 неработающим пенсионерам – бывшим работникам Общества, являющимся ветеранами ВОВ к празднику «День Победы», проведены торжественные встречи-приемы ветеранов в трудовых коллективах (500 руб. на 1 чел.);
- оказана материальная поддержка (2000 руб. на 1 чел.) 12 918 неработающим пенсионерам – бывшим работникам Общества к празднику «День пожилого человека», организованы и проведены торжественные встречи - приемы ветеранов в трудовых коллективах (350 руб. на 1 чел.);

Для оценки эффективности работы по развитию социальной политики и кадрового потенциала Общество приняло участие во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимом в 2018 году Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. В номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» Общество стало победителем на региональном и общероссийском уровнях. По результатам Всероссийского этапа в 2019 году АО «ПО «Севмаш» было присуждено 1-е место данного конкурса.

В таблице отражены затраты за 2018 и 2019 годы по реализации основных обязательств и мероприятий социального характера, предусмотренных к выполнению Коллективным договором АО «ПО «Севмаш» и действующими локальными нормативными актами Общества.

	Затраты по бюджету на социальные расходы, тыс. руб.			Затраты на санаторно-курортное лечение, тыс. руб.	Количество работников, прошедших санаторно-курортное лечение, чел.	Затраты на работу с молодежью, тыс. руб.
	Найм, приобретение жилья	Питание	Иные выплаты			
Факт за 2018 г.	27 870,0	53 601,0	649 693,9	218 521,6	6 555	22 689,9
Факт за 2019 г.	34 390,8	65 470,0	686 792,0	245 535,4	7 163	21 526,8
<b>В том числе за счет сторонних источников финансирования социальных программ:</b>						
Средства ФСС в 2018 г. (факт)	x	x	x	42 645,2	1 040	x
Средства ФСС в 2019 г. (факт)	x	x	x	61 588,5	1 332	x





# 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. Кодекс корпоративного управления (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463)
3. Устав АО «ПО «Севмаш» (протокол ОСА № 1 от 28.02.2019).
4. Положение об общем собрании акционеров ОАО «ПО «Севмаш» (протокол ОСА №1 от 31.03.2011 года).
5. Положение о Совете директоров АО «ПО «Севмаш» (протокол ОСА №1 от 28.02.2019).
6. Положение о Корпоративном секретаре ОАО «ПО «Севмаш» (протокол № СД -2/2011 3 от 19.10.2011).
7. Положение о службе внутреннего контроля ОАО «ПО «Севмаш» (протокол № СД-24/2011 от 11.11.2011).
8. Положение о закупке АО «ПО «Севмаш» (протокол № СД-50/2018 от 29.12.2018, протокол № СД-34/2019 от 21.10.2019 (изм.), протокол № СД-43/2019 от 20.10.2019 (изм.)).
9. Программа отчуждения непрофильных активов АО «ПО «Севмаш» (протокол № СД-20/2018 от 20.07.2018).
10. Дивидендная политика АО «ПО «Севмаш» (протокол № СД-17/2018 от 09.06.2018).
11. Программа управления издержками АО «ПО «Севмаш» (протокол № СД-49 от 27.12.2018, протокол № СД-45/2019 от 27.12.2019 (актуализация)).
12. Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности АО «ПО «Севмаш» Протокол Совета директоров № СД-5/2019 от 01.03.2019
13. Приказ АО «ПО «Севмаш» «О подготовке Годового отчета Общества за 2019 год» № 89 от 24.02.2020.

## 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 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

### В отчетном периоде Советом директоров выдано 36 поручений, в том числе:

- › в рамках исполнения заключаемых Обществом сделок (Минобороны России, сделки ВТС) выдано девять поручений в части обеспечения установленного Советом директоров Общества уровня рентабельности и сроков при исполнении одобряемых сделок. В 2019 году наступил срок по одному поручению (достижение рентабельности в размере 1,7% по проектам зав. 160,161 на 2019 год). Данное поручение выполнено. По остальным восьми поручениям сроки исполнения наступают в 2020-2024 годах;
- › в части обеспечения принятия решений на общих собраниях акционеров/участников дочерних обществ выдано три поручения. Поручения исполнены в полном объеме;
- › в части заключения сделок об отчуждении недвижимого имущества (непрофильного) выдано четыре поручения в отношении установления начальной минимальной цены и иных условий сделок. Поручения исполнены в полном объеме;
- › в части заключения сделок об оказании благотворительной и иной безвозмездной помощи выдано одиннадцать поручений. Все поручения исполнены в полном объеме;
- › в части выполнения Программы отчуждения непрофильных активов (реализация непрофильных финансовых вложений) выдано одно поручение об окончании реализации непрофильных активов (финансовых вложений) в 2019 году. Данное поручение не исполнено в связи с:
  - отсутствием покупателей акций АО "ЦПКП"Оборонпромкомплекс";
  - отсутствием решения акционеров ЗАО "Росшельф" о приобретении акций в рамках реализации преимущества права в связи с возросшей ценой в 2019 году
- › в рамках рассмотрения вопросов о ключевых показателях эффективности (утверждение КПЭ Общества, ЕИО на 2019 год, отчетов о степени достижения КПЭ за 2018 год) выдано три поручения. Поручения исполнены;
- › в части обеспечения внедрения новой системы оплаты труда выдано одно поручение. Поручение выполнено Обществом инициирована процедура согласования с целью последующего утверждения Положения о вознаграждении руководителей прямого подчинения ЕИО (лиц, входящих в перечень руководящих должностей);
- › в части заключения сделок о выдаче займов, поручительств выдано два поручения. Поручения исполнены в полном объеме;
- › в отношении эмиссии акций Общества выдано два поручения. Оба поручения выполнены.

## 6.5. СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
<b>1.1</b>	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</b>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	Не соблюдается	В Обществе отсутствует необходимость полного следования рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Акции Общества в объеме 97,85% находятся в собственности у АО «ОСК», 2,15% – в доверительном управлении АО «ОСК»
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	Частично соблюдается	Сообщение не публикуется на сайте в сети Интернет, направляется почтой с уведомлением о вручении либо лично вручается курьером. Документы, необходимые для допуска в помещение в сообщении не указываются. Акции Общества в объеме 97,85% находятся в собственности у АО «ОСК», 2,15% – в доверительном управлении АО «ОСК». Голосование может осуществляться бюллетенями. Необходимости указывать в сообщении документы для допуска в помещение Общество не усматривает.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	Соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	Соблюдается	



1	2	3	4	5
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям Кодекса корпоративного управления, данный критерий не соблюдается
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.  2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.  3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	Частично соблюдается	Уставом Общества не предусмотрен дистанционный доступ для участия в общем собрании акционеров
<b>1.2</b>	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</b>			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.  2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Частично соблюдается	Дивидендная политика разработана и утверждена Советом директоров Общества. Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям Кодекса корпоративного управления
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Не соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям Кодекса корпоративного управления

1	2	3	4	5
<b>1.3</b>	<b>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества</b>			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
<b>1.4</b>	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</b>			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
<b>2.1</b>	<b>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.</b>			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.  2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Частично соблюдается	Стратегия Общества не утверждалась Советом директоров.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Частично соблюдается	Стратегия Общества Советом директоров не утверждалась
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.  2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Не соблюдается	В отчетном году Советом директоров Общества принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля не утверждались





1	2	3	4	5
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	Соблюдается	В Обществе действует Положение об урегулировании конфликта интересов в АО «ПО «Севмш». Ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов играет Комиссия Общества по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	Частично соблюдается	Положение об информационной политике Общества Советом директоров не утверждалось. Общество осуществляет раскрытие информации в добровольном порядке в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П).
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям Кодекса корпоративного управления
<b>2.2</b>	<b>Совет директоров подотчетен акционерам общества.</b>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	Соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
<b>2.3</b>	<b>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</b>			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	Частично соблюдается	В Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров отсутствует. Функция оценки кандидатов в Совет директоров выполняется акционерами Общества, при выдвижении кандидатов в органы управления Общества.

1	2	3	4	5
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	Совет директоров обладает необходимыми навыками и опытом, профессиональной квалификацией
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным меньшинством акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует необходимость в полном соответствии рекомендациям. Согласно Уставу Общества Совет директоров состоит из 5 человек. Необходимость в создании комитетов Совета директоров в Обществе отсутствует
<b>2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>				
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют независимые директора. Все члены Совета директоров связаны с основным акционером.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.  2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.  3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют независимые директора. Все члены Совета директоров связаны с основным акционером



1	2	3	4	5
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют независимые директора. Все члены Совета директоров связаны с основным акционером
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки представляются совету директоров.	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют независимые директора. Все члены Совета директоров связаны с основным акционером
<b>2.5</b>	<b>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</b>			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Частично соблюдается	В Обществе отсутствуют независимые директора. Все члены Совета директоров связаны с основным акционером, поэтому Обществом не соблюдается критерий № 1
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	Эффективность работы председателя Совета директоров Общества в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде не осуществлялась
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
<b>2.6</b>	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</b>			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	

1	2	3	4	5
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.  2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Частично соблюдается	В Обществе не проводилась оценка эффективности работы Совета директоров Общества.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.  2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Частично соблюдается	В соответствии с Положением о корпоративном секретаре Общества Корпоративный секретарь представляет вновь избранным членам совета директоров информацию об Обществе, знакомит с внутренними документами Общества, предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.
<b>2.7</b>	<b>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</b>			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Не соблюдается	В обществе отсутствует необходимость в полном соответствии рекомендациям Кодекса корпоративного управления.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседаниях совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	Принятие решений Советом директоров осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
<b>2.8</b>	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b>			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Не соблюдается	В Обществе не создавался в отчетном году комитет по аудиту, в Обществе отсутствует такая необходимость. В состав Совета директоров не входят независимые директора.



1	2	3	4	5
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</li> <li>Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</li> <li>Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</li> </ol>	Не соблюдается	В Обществе не создавался в отчетном году комитет по вознаграждениям, в Обществе отсутствует такая необходимость. В состав Совета директоров не входят независимые директора. В Обществе создана комиссия по вознаграждениям, в состав которой входят работники АО «ПО «Севмаш» и АО «ОСК»
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета &lt;4&gt;), большинство членов которого являются независимыми директорами.</li> <li>Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</li> </ol>	Не соблюдается	В Обществе не создавался в отчетном году комитет по номинациям, в Обществе отсутствует такая необходимость. В состав Совета директоров не входят независимые директора
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	В Обществе не создавались в отчетном году комитеты. В состав Совета директоров не входят независимые директора. Вопрос не рассматривался.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</li> <li>Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</li> </ol>	Не соблюдается	В Обществе не создавались в отчетном году комитеты. В состав Совета директоров не входят независимые директора.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	В Обществе не создавались в отчетном году комитеты. В состав Совета директоров не входят независимые директора
<b>2.9</b>	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</b>			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</li> <li>Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</li> </ol>	Не соблюдается	В Обществе не создавались в отчетном году комитеты. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров не проводилась.

1	2	3	4	5
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	Независимая внешняя оценка качества работы Совета директоров не проводилась.
<b>3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров</b>				
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	
<b>4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</b>				
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Частично соблюдается	В Обществе принят внутренний документ о вознаграждении членов Совета директоров. Документ о подходах к вознаграждению исполнительного органа и иных ключевых работников планируется к утверждению во втором квартале 2020 года.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Не соблюдается	В Обществе комитет по вознаграждениям не создан.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	



1	2	3	4	5
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
<b>4.2</b>	<b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b>			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение является единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достигнением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
<b>4.3</b>	<b>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</b>			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Частично соблюдается	Оценка системы вознаграждений ключевых руководящих работников не проводилась

1	2	3	4	5
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
<b>5.1</b>	<b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</b>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Частично соблюдается	Положения о Службе внутреннего контроля и Службе внутреннего аудита Общества будут утверждены органами управления в 2020 году
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается	В отчетном году Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.





1	2	3	4	5
<b>5.2</b>	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.</b>			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	
<b>6.1</b>	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Частично соблюдается	Положение об информационной политике Общества Советом директоров не утверждалось. Общество осуществляет раскрытие информации в добровольном порядке в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П).
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Частично соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям, поэтому критерий соответствия № 3 не соблюдается.
<b>6.2</b>	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</b>			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Частично соблюдается	Положение об информационной политике Общества Советом директоров не утверждалось. Общество осуществляет раскрытие информации в добровольном порядке в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П).

1	2	3	4	5
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	Соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	Соблюдается	
<b>6.3</b>	<b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</b>			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Частично соблюдается	Положение об информационной политике Общества Советом директоров не утверждалось. Общество осуществляет раскрытие информации в добровольном порядке в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П). По запросу акционеров информация о подконтрольных Обществу лицах предоставляется.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	Соблюдается	
<b>7.1</b>	<b>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</b>			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	Соблюдается	



1	2	3	4	5
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	В составе Совета директоров Общества отсутствуют независимые директора.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.  2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия прошли процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается	
<b>7.2</b>	<b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</b>			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.  2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.  3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Частично соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям, поэтому критерий соответствия № 3 не соблюдается

## 6.6. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

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

## 6.7. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году Обществом заключено 449 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 18.2 Устава Общества, к заключенным сделкам не применялись положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

## 6.8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид ресурса	Ед. измерения	2018 год		2019 год		Изменение 2019 года к 2018 году, %	
		Количество	Стоимость, тыс. руб.	Количество	Стоимость, тыс. руб.	Изменение объема потребления в натуральном выражении	Изменение объема потребления в денежном выражении
Тепловая энергия в горячей воде	Гкал	624 790	739 245	621 500	810 169	99,5	109,6%
Теплоноситель (вода)	м <sup>3</sup>	2 391 295	90 123	2 552 879	100 605	106,8%	111,6%
Тепловая энергия в паре НД	Гкал	188 220	233 949	187 121	252 436	99,4%	107,9%
Теплоноситель (пар)	м <sup>3</sup>	268 861	13 423	266 981	14 792	99,3%	110,2%
Электрическая энергия	тыс. кВт·ч	235 213	512 536	236 324	561 963	100,5%	109,6%
Заявленная мощность	тыс. кВт	485 762	818 158	486 344	858 422	100,1%	104,9%
Мазут	т	2 159	42 578	59	1 407	2,7%	3,3%
Бензин автомобильный	тыс.л.	685	20 302	661	23 056	96,6%	113,6%
Топливо дизельное	тыс.л.	1 582	52 650	1 609	63 771	101,7%	121,1%



## 6.9. 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.)	
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.) на 31.12.19.	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-E 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-E-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	
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 2 %)	на 31.12.2019: 97,85 % АО «ОСК» 2,15 % – доверительное управление АО «ОСК»
Наличие специального права на участие РФ в управлении Обществом («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора Общества	АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ИНН 7805015235). Юридический адрес: Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкская улица, дом 29/37, литера Б, помещение 63-Н. ОГРН 1082902001401

## 6.10. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2019 года**

Организация **АО "ПО "Севмаш"** Форма по ОКУД **0710001**  
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО **07542856**  
Вид экономической деятельности **Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций** ИНН **2902059091**  
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД **30.11**  
**Непубличное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность** по ОКОПФ / ОКФС **12267 49**  
Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ **384**  
Местонахождение (адрес) **Архангельское шоссе, дом 58, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164500**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  **ДА**  **НЕТ**  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/ индивидуального аудитора **ИНН 7805015235**  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ индивидуального аудитора **ОГРН/ОГРНИП 103781105778**

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	на 31 декабря 2019 года	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100	Нематериальные активы	1110	131	76	54
5140	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5200	Основные средства	1150	26 252 237	21 903 920	20 308 548
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5300	Финансовые вложения	1170	5 349	16 351	16 351
	Отложенные налоговые активы	1180	4 591 572	5 441 936	3 347 384
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	14 577 724	14 094 064	10 313 143
	Итого по разделу I	1100	45 427 013	41 456 347	33 985 480
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	66 624 252	63 918 126	64 480 285
	в том числе:				
5401	сырье и материалы	1211	63 994 522	60 864 207	62 113 100
5402	незавершенное производство	1212	2 431 955	2 494 259	2 184 486
5404	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	98 246	110 536	74 887
5405	товары отгруженные	1215			
5406	расходы будущих периодов	1216	56 623	58 742	43 557
5407	прочие запасы и затраты	1217	42 906	390 382	64 255
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 164	18 673	173 874
5500	Дебиторская задолженность	1230	141 748 889	135 780 614	139 725 879
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	53 250 812	41 365 433	41 087 987
	в том числе:				
5502	покупатели и заказчики	1232	31 074	3 633	8 218
5503	авансы выданные	1233	52 861 007	41 361 729	41 078 569
5504	прочие дебиторы	1234	358 731	71	1 200
5510	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1235	88 498 077	94 415 181	98 637 892
	в том числе:				
5511	покупатели и заказчики	1236	3 464 394	2 948 793	1 114 882
	задолж-ть участников по взносам в уставный капитал	1237			
5512	авансы выданные	1238	77 861 988	90 158 523	95 234 396
5513	прочие дебиторы	1239	7 171 695	1 307 865	2 288 614
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	708 617	595 872	595 872
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 337 080	38 487 291	45 913 057
	Прочие оборотные активы	1260	4 680	6 940	1 478
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления	1270	323 804 742	229 402 124	164 169 511
	Итого по разделу II	1200	589 246 424	468 209 640	415 059 956
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>634 673 437</b>	<b>509 665 987</b>	<b>449 045 436</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 года	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 927 138	16 927 138	14 087 681
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 546 057	22 546 057	16 867 143
	Резервный капитал	1360	846 357	704 384	704 384
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	846 357	704 384	704 384
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 582 056	19 045 952	14 653 365
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	16 625 139	12 429 936	5 761 164
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	4 956 917	6 616 016	8 892 201
	Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала	1380	3 245 280	2 399 510	7 689 504
	Итого по разделу III	1300	65 146 888	61 623 041	54 002 077
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5552, 5553	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 857 290	5 018 790	1 864 860
5700	Оценочные обязательства	1430	4 282 310	4 282 310	5 328 220
5554	Прочие обязательства	1450	464 901 352	380 329 240	332 924 228
	Итого по разделу IV	1400	473 040 952	389 630 340	340 117 308
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5564, 5565	Заемные средства	1510		1 658	958 907
	Кредиторская задолженность	1520	83 966 882	49 256 310	46 235 892
	в том числе:				
5561	поставщики и подрядчики	1521	11 757 790	13 176 649	10 169 646
5566	задолженность перед персоналом организации	1522	1 108 819	1 007 891	883 553
5566	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	582 052	378 143	865
5563	задолженность по налогам и сборам	1524	230 541	607 618	429 335
5562	авансы, полученные	1525	68 988 401	33 124 418	32 769 068
5566	прочие кредиторы	1526	1 299 279	961 591	1 983 425
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1527			
	Доходы будущих периодов	1530	109 163	123 481	157 031
5700	Оценочные обязательства	1540	12 021 787	8 418 484	7 495 640
	Прочие обязательства	1550	387 765	612 673	78 581
	Итого по разделу V	1500	96 485 597	58 412 606	54 926 051
	<b>БАЛАНС</b>	1700	634 673 437	509 665 987	449 045 436

И.о. руководителя

(подпись)

С.А. Воронько  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Ярагина  
(расшифровка подписи)

Доверенность от 19.12.2019г. № 50

" 27 " января 2020 г.



(в ред. Приказов Минфина России  
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,  
от 19.04.2019 № 61н)Отчет о финансовых результатах  
за январь-декабрь 2019 г.Организация: **АО "ПО "Севмаш"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности**Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	31   12   2019		
Форма по ОКУД	0710002		
по ОКПО	07542856		
ИНН	2902059091		
по ОКВЭД	30.11		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
по ОКЕИ	384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	за январь-	за январь-
			декабрь 2019 г. <sup>3</sup>	декабрь 2018 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	117 064 145	107 396 181
	в том числе:			
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2111	17 088 478	16 281 140
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления	2112	99 975 667	91 115 041
5600	Себестоимость продаж	2120	( 115 795 857 )	( 102 186 318 )
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2121	( 12 037 495 )	( 12 139 964 )
	Себестоимость, исчисленная по договорам с длительным циклом изготовления	2122	( 103 758 362 )	( 90 046 354 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 268 288	5 209 863
	в том числе:			
	Валовая прибыль	2101	5 050 983	4 141 176
	Валовая прибыль, исчисленная по договорам с длительным циклом изготовления	2102	( 3 782 695 )	1 068 687
5600	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
5600	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 268 288	5 209 863
	Доходы от участия в других организациях	2310	18 229	4 718
	Проценты к получению	2320	3 345 556	2 766 358
	Проценты к уплате	2330	( )	( 82 699 )
	Прочие доходы	2340	3 533 425	2 410 988
	Прочие расходы	2350	( 1 736 100 )	( 1 980 535 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 429 398	8 328 693
	Текущий налог на прибыль	2410	( 1 557 989 )	( 661 356 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	88 207	( 64 333 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 276 526	( 3 164 088 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 1 092 625 )	2 095 386
	Прочее	2460	( 98 393 )	17 381
	в т.ч. с учетом ПБУ 18/02	2461	( 98 393 )	17 381
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 956 917	6 616 016





Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-	за январь-
			декабрь	декабрь
			2019	2018
			г <sup>3</sup>	г <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	4 956 917	6 616 016
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

И.о. руководителя\*

(подпись)

С.А. Воронько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Ярагина

(расшифровка подписи)

Доверенность № 50 от 19.12.2019г.

27.01.2020

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности не существенен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

## 6.11. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



*Исх № 4573/20 от 10.02.2020 года*

### **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Акционерам, членам Совета директоров,  
руководству  
Акционерного общества  
«Производственное объединение  
«Северное машиностроительное  
предприятие»

#### **АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО**

**Акционерное общество  
«Производственное объединение  
«Северное машиностроительное  
предприятие»**

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

Государственный регистрационный номер:  
1082902001401

#### **АУДИТОР**

Акционерное общество  
«Аудиторская компания  
«Самоварова и Партнеры»  
Место нахождения:  
197101, г. Санкт-Петербург,  
ул.Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63-Н  
Государственный регистрационный номер:  
1037811057778  
Член Саморегулируемой организации  
аудиторов Ассоциация «Содружество»  
ОРНЗ 11605065198



АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

## Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, членам Совета директоров, руководству  
Акционерного общества «Производственное объединение  
«Северное машиностроительное предприятие»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (ОГРН 1082902001401, место нахождения: 164500, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 Акционерному обществу «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному 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 Акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» за 2018 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 11 февраля 2019 г.

АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

### **Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство Акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для 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 Акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» 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 Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», 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 Акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие».

### **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 Акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»;

*Акционерного общества «Производственное объединение*

*2 из 3*



## АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» 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 Акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (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 Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» 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 Акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», 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 задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

 П.М. Потапов

Генеральный директор  
АО «Аудиторская компания  
«Самоварова и Партнеры»

 А. Климовская

«10» февраля 2020 года

**Аудиторская организация:**

Акционерное общество  
«Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»  
ОГРН: 1037811057778

Место нахождения:

197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д.29/37, лит.Б, пом.63-Н

Член Саморегулируемой организации auditors

Ассоциация «Солдужество»

ОРНЗ 11606065198

## 6.12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

### УТВЕРЖДЕНО

Решением Ревизионной комиссии  
АО «ПО «Севмаш»  
Протокол № 2/2019 от 27.03.2020

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

г. Москва

27 марта 2020 г.

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

Рятовой А.Р. – председатель Ревизионной комиссии,  
Рассохиной А.С.,

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

- ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

#### Основание проверки:

- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Устав АО «ПО «Севмаш»;
- Решение Ревизионной комиссии Общества (Протокол № 1/2019 от 17.02.2020).

О принятом решении в адрес генерального директора АО «ПО «Севмаш» Будниченко М.А. направлены Протокол заседания Ревизионной комиссии № 1/2019 и уведомление о проведении ревизии (письмо от 17.02.2020).

#### Объекты проверки:

- финансово-хозяйственная деятельность АО «ПО «Севмаш» за 2019 год.

#### Сроки проведения проверки:

Февраль- март 2020 года.

При проведении проверки в АО «ПО «Севмаш» было направлено Требование № 1 от 17.02.2020 о представлении документов и информации.

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 31.12.2019 составляет 16 927 138 тыс. руб.

### 1.2. Бухгалтерский баланс Общества на 31 декабря 2019 года

Существенные изменения по состоянию на 31.12.2019 по сравнению с 31.12.2018 произошли по следующим строкам баланса:

1.2.1. Основные средства (стр. 1150) Общества по состоянию на 31.12.2019 составили 26 252 237 тыс. рублей, на 31.12.2018 - 21 903 920 тыс. руб. По сравнению с остатками на 31.12.2018 остатки основных средств на 31.12.2019 увеличились на 4 348 317 тыс. руб. или на 20%.

1.2.2. Остаток по строке Запасы (стр. 1210) на 31.12.2019 увеличился на 4,23% или на 2 706 126 тыс. руб. в основном за счет увеличения остатков сырья и материалов и составил 66 624 252 тыс. руб.

1.2.3. Остаток дебиторской задолженности по сравнению с 31.12.2018 годом увеличился на 5 968 275 тыс. руб. или на 4,4 % и составил 141 748 889 тыс. руб.

1.2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) по состоянию на 31.12.2019 составили 56 337 080, на 31.12.2018 составили 38 487 291 тыс. руб. Увеличились на 17 849 789 тыс. руб. или на 46,4 %.

1.2.5. Непредъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления (стр. 1270) увеличилась на 41,15 % и на 31.12.2019 составила 323 804 742, на 31.12.2018 составила 229 402 124 тыс. руб.

1.2.6. Уставный капитал (стр.1310) за год не изменился и по состоянию на 31.12.2019 составил 16 927 138 тыс. руб.

1.2.7. Нераспределенная прибыль на 31.12.2019 составила 21 582 056 тыс. руб., на 31.12.2018 составила 19 045 952 тыс. руб.

1.2.8. Сумма долгосрочных обязательств (стр. 1410) на 31.12.2019 по сравнению с 31.12.2018 существенно увеличилась и составила 473 040 952 тыс. руб. Увеличение на 21,4 %.

1.2.9. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 по сравнению с 31.12.2018 увеличилась – на 34 710 572 тыс. руб. или на 70,47 % и составила 83 966 882 тыс. руб.

### 1.3. Отчет о финансовых результатах Общества за январь – декабрь 2019 года

Показатели финансово-хозяйственной деятельности по результатам 2019 года:

- выручка – 117 064 145 тыс. руб., за 2018 год - 107 396 181 тыс. руб.
- себестоимость продаж – 115 795 857 тыс. руб. за 2018 год – 102 186 318 тыс. руб.
- валовая прибыль по итогам 2019 года составила 1 268 288 тыс. руб., за 2018 год - 5 209 863 тыс. руб.
- чистая прибыль – 4 956 917 тыс. руб., за 2018 год 6 616 016 тыс. руб.

### 1.4. Уставный капитал и стоимость чистых активов

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2019 составил 16 927 138 тыс. руб.

Чистые активы на 31.12.2019 составили 65 256 051 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 2017 - 2019 годы:

Показатель	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Уставный капитал	14 087 681	16 927 138	16 927 138
Стоимость чистых активов	54 159 108	61 746 522	65 256 051

## II. Информация об аудиторе и Годовом отчете Общества

### 3.1. Аудитор Общества

Информация об аудиторе Общества – Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры». Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63-Н. Государственный регистрационный номер - 1037811057778. Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 11606065198).

На момент составления данного заключения по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год аудитором представлено Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПО «Севмаш» от 10.02.2020 г. № 4573/20.

По мнению аудитора, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ПО «Севмаш» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### 3.2. Годовой отчет

В Ревизионную комиссию Обществом представлен проект Годового отчета АО «ПО «Севмаш» за 2019 год.

Ревизионная комиссия, проведя анализ проекта Годового отчета Общества за 2019 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 2019 год, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПО «Севмаш» за 2019 год от 10.02.2020, пришла к выводу, что данные, отраженные в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и проекте Годового отчета Общества за 2019 год могут быть признаны достоверными и рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров Общества.

Члены Ревизионной комиссии АО «ПО «Севмаш»:

  
\_\_\_\_\_ А.Р. Риятова

  
\_\_\_\_\_ А.С. Рассохина





