

Предварительно утвержден

Советом директоров
АО КБ «Вымпел»
протокол № 5/2020 от 09.06.2020 г.

Утвержден

общим собранием акционеров
АО КБ «Вымпел»
протокол № ___/2020 от _____ 2020 г.

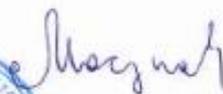
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
конструкторское бюро по проектированию судов
«Вымпел»
за 2019 год

Генеральный директор
АО КБ «Вымпел»



В. В. Шагалов

Главный бухгалтер
АО КБ «Вымпел»



О. И. Мосунова



г. Нижний Новгород

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров АО КБ «Вымпел»	4
Обращение Генерального директора АО КБ «Вымпел»	5
Краткие итоги отчетного года	7
1. Портрет Общества	9
1.1 Стратегические цели и задачи Общества	9
1.2. История создания	10
1.3. Ключевые события отчетного года Общества	12
2. Структура Общества	16
3. Положение Общества в отрасли	16
4. Перспективы развития и приоритетные направления деятельности Общества	19
5. Отчет Совета директоров о результатах развития АО КБ «Вымпел» по приоритетным направлениям деятельности	22
6. Финансово-экономические результаты отчетного года	23
6.1. Основные финансово-экономические показатели	23
6.2. Ключевые показатели эффективности	27
6.3. Чистые активы	28
6.4. Распределение чистой прибыли	29
7. Корпоративное управление	30
7.1. Политика в области корпоративного управления	30
7.2. Структура органов управления и контроля	31
7.3. Общее собрание акционеров	32
7.4. Совет директоров	32
7.5. Единоличный исполнительный орган	36
7.6. Органы контроля	37
Ревизионная комиссия	37
8. Система внутреннего контроля и управления рисками	39
9. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества	41
10. Социальная ответственность	43
10.1. Управление персоналом	43
10.2. Безопасность труда	47
11. Приложения к годовому отчету	49
11.1. Бухгалтерская отчетность за 2019 год	49
11.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности	52
11.3. Заключение Ревизионной комиссии	55
11.4. Объем потребления Обществом энергоресурсов	61
11.5. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном периоде	61

11.6. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	61
11.7. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	64
11.8. Сведения о выполнении поручений Совета директоров Общества	67
11.9. Базовые нормативные и внутренние документы, использованные для формирования годового отчета	68
11.10. Сведения об Обществе	68

Обращение Председателя Совета директоров АО КБ «Вымпел»

В 2019 году акционерное общество конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» продолжило успешную активную работу по выполнению взятых на себя обязательств по разработке технической документации и освоению новых направлений в проектировании сложных наукоемких судов. Плодотворная работа позволила Обществу достигнуть высоких финансовых результатов. АО КБ «Вымпел» получена прибыль в 1,5 раза больше запланированной.

Учитывая возможности АО КБ «Вымпел» выполнять полный цикл работ, начиная с создания концептуального проекта и заканчивая оказанием инженерной помощи заводам при строительстве судов, Обществом в 2019 году было заключено двенадцать контрактов на выполнение работ по техническому сопровождению строительства судов, в том числе строительства ледостойкой инновационной самодвижущейся платформы проекта 00903 для нужд Росгидромет, большого морозильного траулера проекта СТ-192, ледокола для нужд ВМФ России и др.

Несмотря на достаточно высокую конкуренцию на рынке проектирования в судостроительной отрасли, АО КБ «Вымпел» продолжает устойчиво удерживать свои позиции как в гражданском проектировании, так и в создании проектов кораблей вспомогательного флота для нужд Минобороны России.

Понимая потребности времени, АО КБ «Вымпел» взяло вектор на создание инновационных наукоемких проектов судов: крупные круизные суда, контейнеровозы на СПГ, ледостойкая платформа проекта 00903, морозильный траулер СТ-192. Уникальные компетенции конструкторского бюро позволят Обществу усилить свое присутствие на судостроительном рынке и обеспечить потребности как частных, так и государственных заказчиков.

Председатель Совета директоров
АО КБ «Вымпел»
Д. Ю. Колодяжный

Обращение Генерального директора АО КБ «Вымпел»

Прошедший 2019 год был крайне напряженным для АО КБ «Вымпел» с точки зрения выполнения контрактных обязательств. Собственный объем работ общества в очередной раз потребовал увеличения штата конструкторов всех специализаций Общества, а также привлечения контрагентов.

Среди производственных событий 2019 года следует выделить:

- сдачу ледокола проекта 30044, построенного на ПАО «ВСЗ», для нужд ФГУП «Атомфлот»;
- сдачу первого модернизированного малого гидрографического судна проекта 19910, построенного на АО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции», для нужд ВМФ;
- сдачу первых катеров специального назначения проекта 21980, построенных на АО ССЗ «Вымпел», для нужд Федеральной службы войск национальной гвардии России;
- сдачу очередного спасательно-буксирного судна проекта 22870, построенного на АО "ЦС "Звездочка";
- сдачу буксира проекта 705бм, построенного на ОАО «Гранд», для нужд ВМФ;
- завершение технического сопровождения строительства ледокола проекта 22600 в интересах ФГУП «Росморпорт».
- завершение разработки рабочей конструкторской, приемо-сдаточной и эксплуатационной конструкторской документации для строительства транспорта вооружения проекта 20360М в интересах ВМФ РФ;
- продолжение разработки рабочей конструкторской документации для строительства катера-торпедолова проекта 1388НЗТ для нужд ВМФ РФ;
- завершение разработки рабочей конструкторской документации для строительства парома проекта 00300 для обслуживания паромной переправы Ванино – Холмск;
- завершение разработки технического проекта и продолжение разработки рабочей конструкторской документации буксира проекта 00440 для нужд ПАО «АСЗ»;
- продолжение разработки рабочей конструкторской документации ледостойкой самодвижущейся платформы проекта 00903 «Северный полюс» для Росгидромет;
- продолжение разработки рабочей конструкторской документации большого морозильного траулера проекта СТ-192 для ООО «Русская рыбопромышленная компания».

Направление развития АО КБ «Вымпел» в прошедшем году не претерпело существенных изменений. Общество в целом перешло на разработку проектов сложных наукоемких судов: таких как ледоколы и суда высокого ледового класса, научно-исследовательские суда, суда обеспечения добычи углеводородов. С началом разработки

рабочей конструкторской документации траулера проекта СТ-192 Общество значительно расширило свои компетенции в области проектирования судов для добычи биоресурсов.

Параллельно с работами в области гражданского проектирования АО КБ «Вымпел» продолжает в значительной мере и работы по проектированию сложных судов вспомогательного флота в интересах ВМФ РФ. В интересах Общества сохраняется паритетная загрузка проектными работами для строительства гражданских судов и судов для ВМФ.

В рамках кадровой политики Общество продолжает сотрудничество с ведущими ВУЗами Нижнего Новгорода в области подготовки профессиональных кадров. Руководящий состав АО КБ «Вымпел» на регулярной основе принимает участие в подготовке студентов по направлению деятельности Общества.

По результатам работы за 2019 год были достигнуты положительные финансово-экономические результаты, что позволило АО КБ «Вымпел» уверенно вступить в 2020 год, продолжая решать поставленные задачи и достигать намеченные цели.

Генеральный директор
АО КБ «Вымпел»
В. В. Шаталов

Краткие итоги отчетного года

Основные финансово-экономические показатели Общества

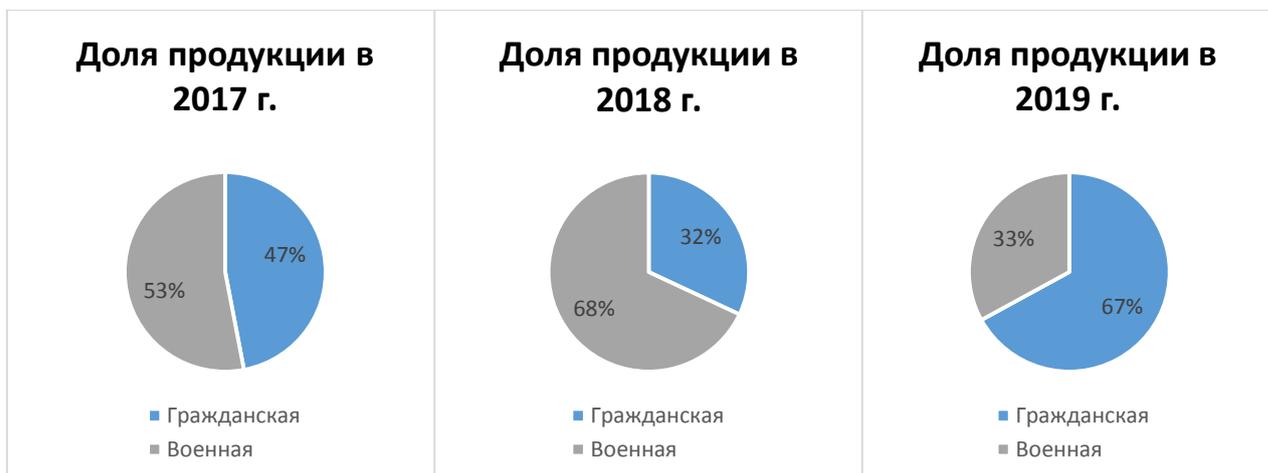
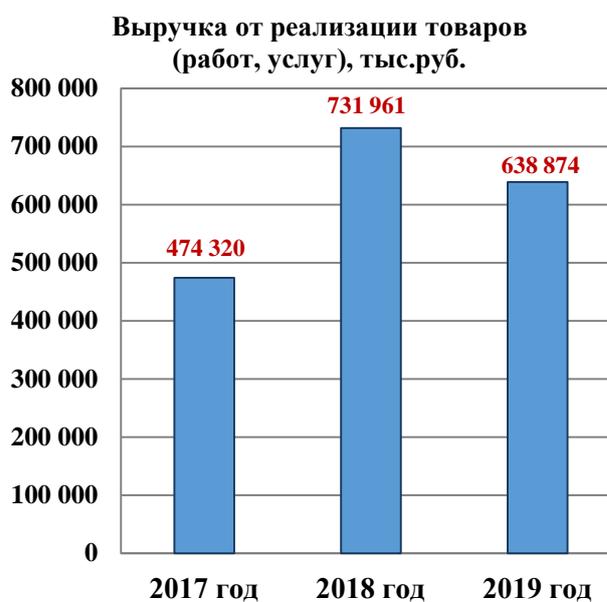
Таблица № 1

Наименование показателя	Ед. изм.	Период		
		2017 год	2018 год	2019 год
Выручка от реализации товаров (товаров, услуг), в т.ч.	тыс. руб.	474 320	731 961	638 874
проектно-конструкторские работы, из них:	тыс. руб.	474 320	731 961	638 874
- гражданская продукция	тыс. руб.	220 724 (47%)	235 977 (32%)	426 872 (67%)
- военная продукция	тыс. руб.	253 596 (53%)	495 984 (68%)	212 002 (33%)
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	(465 104)	(667 722)	(558 687)
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	9 216	64 239	80 187
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3 586	52 210	78 285
Рентабельность продаж	%	1,94%	8,78%	12,55%
Производительность труда производственного персонала по собственным работам	тыс. руб.	1 079	1 348	1 453

Выполненный объем работ АО КБ «Вымпел» в 2019 году составил 638 874 тыс. руб., при этом темп снижения к 2018 году составил 13%.

Из общего объема 2019 года доля государственного оборонного заказа составила 212 002 тыс. руб., что составляет 33%. При этом темп снижения объема государственного оборонного заказа в 2019 году к 2018 году составил 57%. Объем выполненных работ в области гражданского судостроения в 2019 году составил 426 872 тыс. руб. от общего объема работ, что составляет 67%. При этом темп роста объема гражданской продукции в 2019 году к 2018 году составил 81%.

Чистая прибыль АО КБ «Вымпел» в 2019 году увеличилась на 26 075 тыс. руб. по сравнению с чистой прибылью за 2018 год.



1. Портрет Общества

1.1 Стратегические цели и задачи Общества

Стратегическими целями АО КБ «Вымпел» являются:

- выполнение контрактных обязательств перед заказчиками;
- повышение конкурентоспособности проектируемых судов, в том числе обеспечение проектирования по заданным заказчиком техническим характеристикам и стоимости постройки;
- расширение номенклатуры проектируемых судов и получение новых компетенций, наращивание компетенций в области проектирования наукоемких судов;
- модернизация и повышение автоматизации процессов проектирования в целях сокращения трудоемкости и стоимости работ;
- увеличение производительности труда и производственных мощностей конструкторского бюро;
- увеличение доли рынка конструкторского бюро в областях проектирования гражданской техники и проектирования вспомогательных судов ВМФ;
- повышение качества разрабатываемой документации;
- оптимизация последовательности разработки конструкторской документации в целях отказа от многократной корректировки ранее разработанной документации;
- оптимизация численного состава конструкторского бюро и снижение издержек производственных процессов;
- сосредоточение большинства заказов на проектирование морской техники в «руках» Общества и позиционирование предприятия как головного исполнителя с наибольшими компетенциями;
- обеспечение стабильной загрузки конструкторского бюро. Сохранение паритетной загрузки Общества в области проектирования гражданской техники и судов в интересах ВМФ.

Задачами АО КБ «Вымпел» для достижения целей являются:

- развитие отношений и деловых связей с потенциальными конечными заказчиками судов и морской техники;
- совершенствование договорной документации в целях исполнения договорных обязательств в условиях неопределенности сроков получения данных для рабочего проектирования;
- получение и оформление заказов на проектирование наукоемких судов для освоения шельфа, добычи и переработки рыбных ресурсов океана, научно-исследовательских судов;
- поиск и внедрение отечественного программного обеспечения для работы в системах автоматизированного проектирования. Поиск и внедрение отечественных

САПР для начального проектирования и проектирования принципиальных схем и решений на этапе разработки технических проектов. Интеграция модулей САПР для начального и рабочего проектирования. Увеличение информатизации объектов, создаваемых в САПР на начальных этапах проектирования в целях возможности дальнейшей автоматизированной обработки;

- снижение рисков использования иностранного программного обеспечения ввиду санкционного режима в отношении РФ;
- создание типовых решений и типовых организационных документов в целях сокращения сроков проектирования и сокращения организационного периода работ;
- модернизация плановой системы производственных процессов;
- сокращение количества корректировок конструкторской документации за счет правильно организованного и соответствующего договорным документам производственного процесса;
- наращивание компетенций в области привлечения контрагентов для выполнения конструкторских работ и сосредоточение в Обществе компетенций принятия ключевых конструкторских решений для обеспечения работ контрагентами на этапах рабочего проектирования;
- внедрение принципов бережливого производства и развитие производственной системы Общества;
- создание условий стимулирования конструкторского состава в целях увеличения производительности труда;
- сохранение и последующее вовлечение руководящего состава Общества в процессы подготовки кадров для конструкторского бюро.

1.2. История создания

История становления и вся практическая деятельность АО КБ «Вымпел» неразрывно связаны с историей страны, с историей развития отечественного судостроения и создания за исторически короткий срок современного отечественного флота.

АО КБ «Вымпел» создано 29 января 1927 года на базе Сормовского отделения Ленинградского Центрального Бюро Морского Судостроения. Статус самостоятельной организации, получившей название «Государственная контора по проектированию речных и морских судов», сокращенно «Речсудопроект», обрело в 1930 году.

Коллективом молодого конструкторского бюро успешно решались задачи по обеспечению перевозок внутренним водным транспортом важнейших для того времени грузов: хлеба, нефти, соли, лесных грузов. Прогрессивное значение для развития речного флота этого периода имело проектирование и строительство новых типов самоходных речных грузовых судов, которые именовались тогда самоходными баржами.

В числе первых объектов отечественного судостроения, построенных по проектам бюро, были: товаропассажирские колесные пароходы на твердом топливе, солеземлесосы, землечерпалки, шаланды, земснаряды, сухогрузные баржи. Необходимость в создании таких судов обуславливалась развертыванием в стране большого гидротехнического строительства.

Всего в довоенный период по проектам бюро было построено более 1000 судов различного назначения: морские и речные сухогрузные и наливные баржи, буксиры, серии товаропассажирских и сухогрузных теплоходов.

В 1939 году конструкторское бюро было переименовано в «Центральное конструкторское бюро № 51».

В период Великой Отечественной войны по проектам бюро строились большие охотники за подводными лодками, плавучие батареи, плавучие базы ПВО, самоходные баржи для перевозки военной техники, трал-баржи, десантные мотоботы повышенной живучести.

По окончании войны, наряду с проектированием и техническим обеспечением вспомогательных судов, Общество развернуло разработку судов на воздушной подушке, железнодорожных паромов, плавучих газотурбинных электростанций, мостопереправочных средств, нефтеналивных судов и судов для перевозки радиоактивных отходов. Разработаны проекты грузовых теплоходов типа «Волго-Дон», сухогрузных теплоходов типа «Лена», крупные серии толкачей-буксиров, барж-площадок, танкеров дедвейтом 12 000 тонн.

Начаты работы по внедрению средств дистанционного управления и комплексной автоматизации управления судами, реализованы меры по повышению технологичности и внедрению секционного способа строительства судов, создана собственная производственно-экспериментальная база.

В 1966 году «ЦКБ № 51» переименовано в ЦКБ «Волгобалтсудопроект», а в 1972 году получило название Государственное предприятие ЦКБ «Вымпел».

В 1970-е годы для районов Северо-Востока России по проекту бюро было построено шесть плавучих газотурбинных электростанций мощностью 24 000 кВт типа «Северное Сияние».

В 1977 году КБ «Вымпел» за большие заслуги в создании современных судов для народного хозяйства страны награждено орденом трудового Красного Знамени.

В 1993 году Государственное предприятие Центральное Конструкторское бюро «Вымпел» на основании Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» преобразовано в Акционерное открытого типа КБ «Вымпел». Позже в связи с изменением законодательства Общество было переименовано в открытое акционерное общество конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел».

В 2000 году по проекту конструкторского бюро был построен уникальный плавучий комплекс-завод «Ландыш» по очистке жидких радиоактивных отходов для обеспечения утилизации атомных подводных лодок. Работа специалистов бюро по созданию плавучих станций «Северное Сияние» и комплекса «Ландыш» была отмечена Государственными премиями и премией Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Премия Правительства Российской Федерации 2004 года в области науки и техники присуждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 года № 109.

В 2000-е годы АО КБ «Вымпел» осуществило коренное техническое перевооружение, направленное на внедрение информационных технологий в сфере основной деятельности, а также в сфере управления. Использование интегрированной системы проектирования судов «TRIBON» дало возможность создавать единую трехмерную модель судна, обеспечить безбумажный оборот конструкторской документации, применить современные методы строительства судов.

В августе 2017 года после утверждения на общем собрании акционеров новой редакции устава Общество стало именоваться акционерное общество конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» (АО КБ «Вымпел»).

Сегодня АО КБ «Вымпел» - многопрофильная проектно-конструкторская организация, выполняющая проекты судов различного типа, назначения и районов плавания для морского, речного, военно-морского флота, инженерных войск. В АО КБ «Вымпел» действует система менеджмента качества, сертифицированная под требования международного стандарта ИСО 9001 и обеспечивающая необходимые условия для выполнения государственного оборонного заказа в соответствии с требованиями военных стандартов.

Широкая специализация работ, высококвалифицированный персонал, наличие собственной экспериментальной базы, новейшие программные средства и IT-технологии позволяют АО КБ «Вымпел» занимать лидирующие позиции на рынке проектирования различных типов судов.

1.3. Ключевые события отчетного года Общества

АО КБ «Вымпел» является одним из ведущих предприятий в области проектирования судов, входящим в состав Группы Объединенной судостроительной корпорации, как центр проектных компетенций гражданского судостроения.

Производственная деятельность АО КБ «Вымпел» в 2019 году проводилась по нескольким направлениям:

Первое направление – работа с представителями Государственного заказчика.

По линии ВМФ велись следующие работы:

- разработка рабочей конструкторской, приемосдаточной и эксплуатационной документации транспорта вооружения для ВМФ России;



- разработка рабочей конструкторской, приемосдаточной и эксплуатационной документации катера-торпедолова для нужд ВМФ России;



- разработка рабочих чертежей ледокола для ВМФ России;



- разработка рабочей конструкторской, приемосдаточной и эксплуатационной документации рейдового буксира;



- разработка и корректировка конструкторской документации катера связи;
- техническое сопровождение постройки судов по разрабатываемым АО КБ «Вымпел» проектам.

Второе направление – работы по линии гражданских заказчиков.

Наиболее крупные работы по этому направлению:

- разработка рабочей конструкторской документации грузопассажирского автомобильно-железнодорожного паромов для работы на линии Ванино-Холмск;



- разработка проектно-конструкторской документации ледостойкой самодвижущейся платформы;



- разработка рабочей конструкторской, приемосдаточной, эксплуатационной документации и электронной 3D модели морозильного траулера;



- разработка 3D модели корпуса судна на стадии разработки технического проекта морского буксира;



- техническое сопровождение постройки головных судов, строящихся по проектам АО КБ «Вымпел».

Кроме того, выполнялись более мелкие работы:

- проведение буксировочных испытаний модели морской яхты;
- разработка эскизного проекта ледокола мощностью на валах около 18 МВт;
- разработка документации технического проекта (ТП) понтона, обеспечивающего транспортировку автомобильно-железнодорожного парома.

В соответствии с планом деятельности Общества основной задачей на ближайшее время является расширение возможностей предприятия за счет освоения новых направлений проектирования:

- судов обеспечения нефти и газодобычи;
- ледоколов и ледокольных платформ;
- научно-исследовательских и промысловых судов для рыбной промышленности;
- научно-исследовательских и обеспечивающих судов для разведки и освоения шельфа;
- транспортно-спусковых плавучих доков.

По гражданскому судостроению в 2020 году предстоит:

- разработать приемосдаточную и эксплуатационную документацию грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома;
- разработать рабочую конструкторскую, приемосдаточную и эксплуатационную документацию ледостойкой самодвижущейся платформы;
- разработать рабочую конструкторскую, приемосдаточную и эксплуатационную документацию морозильного траулера;
- разработать рабочую конструкторскую документацию морского буксира;
- осуществлять техническое сопровождение постройки судов;
- выполнить ряд других более мелких работ.

По линии Минобороны России нам предстоит в 2020 году:

- разработать эксплуатационную и приемосдаточную документацию специального катера;
- разработать рабочую конструкторскую документацию ледокола для нужд ВМФ России;
- осуществлять техническое сопровождение постройки судов.

2. Структура Общества

В отчетном периоде АО КБ «Вымпел» не имело дочерних и зависимых обществ.

В 2019 году изменения в составе акционеров Общества отсутствовали. Основным владельцем акций АО КБ «Вымпел» (95,8 %) является акционерное общество «РОСПЕЛЬФ» (входит в Группу обществ АО «ОСК»).

3. Положение Общества в отрасли

Рассматривая положение АО КБ «Вымпел» в отрасли, необходимо упомянуть о том, что Общество по роду своей традиционной деятельности на протяжении всего существования занимается разработкой как конструкторской документации для строительства гражданских судов, так и разработкой конструкторской документации для строительства судов в интересах ВМФ РФ. В целом, объем выполняемых Обществом работ имеет достаточно большую долю от общего объема работ, выполняемых отечественными конструкторскими бюро по проектированию судов.

АО КБ «Вымпел» является одним из немногих конструкторских бюро, выполняющих полный цикл разработки конструкторской документации, начиная с проработок и эскизных проектов и заканчивая разработкой эксплуатационной и приемо-сдаточной документации. АО КБ «Вымпел» имеет возможность разработки трехмерных моделей с различной степенью детализации для каждого проектируемого судна. На основании трехмерных электронных моделей АО КБ «Вымпел» имеет возможность разработки технологической документации на раскрой и резку листового и профильного проката и альбомов эскизов трубопроводов для автоматизированного изготовления участков трубопроводов судовых систем.

АО КБ «Вымпел» имеет собственные твердотельный и электронный архивы личной документации и обезличенной документации машиностроительной части. АО КБ «Вымпел» имеет автоматизированную систему планирования производственной деятельности собственной разработки. Общество сертифицировано классификационными обществами РФ в области проектирования речных, морских судов, судов атомно-технологического обеспечения.

АО КБ «Вымпел» вправе осуществлять работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также в своей структуре имеет режимно-секретное подразделение с архивом соответствующих документов. АО КБ «Вымпел» имеет лицензию на разработку вооружения и военной техники. В АО КБ «Вымпел» аккредитовано 522 военное представительство Минобороны России.

Общество неоднократно принимало участие в разработке НИОКР в рамках федеральных целевых программ, в том числе и в рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники 2009-2016 г.г.». АО КБ «Вымпел» имеет опыт выполнения полного цикла ОКР в интересах ГОЗ.

АО КБ «Вымпел» - одна из немногих проектных организаций, которая располагает собственной станцией исследования моделей судов и опытовым бассейном длиной 50 м, оснащенный современной измерительной системой и сервисными программами для проведения гидродинамических испытаний самоходных и несамоходных моделей судов для определения параметров ходкости и качки судов, а также обработки результатов в темпе эксперимента.

В области проектирования гражданской техники АО КБ «Вымпел» принимало участие в разработке практически всей номенклатуры техники, за исключением проектирования в полном объеме добывающих углеводороды платформ.

АО КБ «Вымпел» имеет компетенции в области проектирования судов и кораблей для нужд ВМФ и принимало участие в разработке практически всей номенклатуры судов вспомогательного флота ВМФ. Общество не участвует в проектировании подводных лодок и боевых кораблей большого водоизмещения, однако, имеет опыт разработки малых боевых кораблей и катеров.

Основными конкурентами АО КБ «Вымпел» в области проектирования гражданских судов являются ООО «МИБ – Дизайн-СПБ», ООО ПКБ «Петробалт», ПАО «ЦКБ «Айсберг», ФГУП «Крыловский Государственный научный центр». Основными конкурентами АО КБ «Вымпел» в области проектирования судов вспомогательного флота для нужд ВМФ являются АО «ЦМКБ «Алмаз», АО «Зеленодольское ПКБ», ООО ПКБ «Петробалт», ЗАО «Спецсудопроект».

География и номенклатура работ АО КБ «Вымпел», а также имеющиеся преимущества, в первую очередь в части опыта работ, численности, мощности производственных ресурсов, оснащенности автоматизированной техникой для проектирования, а также в части достаточно невысокой стоимости конструкторского часа по сравнению с конструкторскими бюро Санкт-Петербурга, позволяет говорить об устойчивом положении Общества в отрасли и значительных перспективах в развитии.

Объединяя квалифицированные конструкторские силы по судостроению, АО КБ «Вымпел» занимает твердое лидирующее положение по традиционной специализации в практическом судостроении и активно участвует в масштабных отечественных проектах.

За многолетние заслуги в области судостроения АО КБ «Вымпел» награждено Орденом трудового красного знамени, имеет почетные грамоты и неоднократно получало премии Правительства СССР и РФ.

Ключевые компетенции Общества на рынке

АО КБ «Вымпел», располагая гидродинамическим бассейном, может осуществлять полный цикл проектных работ: разрабатывать концептуальные проекты, технические проекты, проекты судов в постройке, рабочую конструкторскую, эксплуатационную, приемо-сдаточную документацию и оказывать инженерную помощь заводам при строительстве судов. Кроме того, АО КБ «Вымпел» может квалифицировано

выполнять проектные работы на различных рынках: военное кораблестроение, технические средства для освоения шельфовых месторождений углеводородов, транспортное судостроение, ледоколы, рыболовные суда, научно-исследовательские суда.

АО КБ «Вымпел» обладает огромным опытом проектных работ и высококвалифицированным коллективом инженеров-конструкторов.

АО КБ «Вымпел» имеет компетенции в проектировании следующих типов судов и морской техники:

- транспортные суда (танкеры, сухогрузы, суда ро-ро, баржи);
- ледоколы и суда повышенного ледового класса;
- буксиры;
- многоцелевые аварийно-спасательные судна;
- суда снабжения и обеспечения добычи углеводородов;
- научно-исследовательские суда;
- рыболовные суда;
- гидрографические суда;
- суда атомно-технологического обеспечения;
- суда и катера связи;
- торпедоловы;
- несамоходные судна - мишени;
- суда размагничивания и контроля физических полей;
- плавучие станции по обработке радиоактивных отходов;
- плавучие насосные и электростанции;
- специальные катера;
- паромы различного назначения, в том числе автомобильные, пассажирские, железнодорожные;
- мостопереправочные средства для нужд инженерных войск;
- высокоскоростные пассажирские суда с гидродинамическим принципом поддержания.

Общество имеет следующие лицензии и свидетельства на выполнение проектных работ:

- лицензия на разработку вооружения и военной техники;
- лицензия на осуществление мероприятий и услуг в области защиты государственной тайны;
- лицензия на работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- лицензия по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- свидетельство о признании Российского Речного Регистра;
- свидетельство о признании Российского Морского Регистра судоходства.

В АО КБ «Вымпел» действует система менеджмента качества, сертифицированная под требования международного стандарта ИСО 9001 и обеспечивающая

необходимые условия для выполнения государственного оборонного заказа в соответствии с требованиями военных стандартов.

АО КБ «Вымпел» имеет опыт работы с такими судостроительными предприятиями России как:

- АО «ЦС «Звездочка», в том числе Астраханский филиал ССЗ «Нерпа»;
- АО «ССЗ «Вымпел»;
- ПАО СЗ «Северная верфь»;
- ПАО «ВСЗ»;
- АО «ЦСД»;
- АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького»;
- АО «Восточная верфь»;
- АО «ПСЗ «Янтарь»;
- ПАО «СФ «Алмаз»;
- АО «Адмиралтейские верфи»;
- ПАО «АСЗ»;
- АО «ХСЗ»;
- ОАО «СЗОР»;
- АО «Балтийский завод»;
- АО «Окская судовой верфь»;
- АО «АСПО»;
- АО «ССЗ «Лотос»;
- АО «Сокольская судовой верфь»;
- и другие.

АО КБ «Вымпел» имеет опыт разработки проектной документации под требования иностранных классификационных обществ, таких как Det Norske Veritas, Register Lloyd; Germanischer Lloyd и соответственно опыт работы с иностранными судостроительными и проектными организациями, такими как Fincanteri Navali, Rollss-Royse, Technip, Deltamarine, STX, Aker Arctic, Arctech Helsinki Shipyard Oy, Cramaco.

4. Перспективы развития и приоритетные направления деятельности Общества

В целом АО КБ «Вымпел» развивается динамично. Основной задачей на ближайшее время является расширение возможностей конструкторского бюро за счет освоения новых направлений проектирования кораблей, крупнотоннажного транспортного флота, научно-исследовательских, ледокольных судов, траулеров, средств нефтегазодобычи.

Приоритетными направления деятельности АО КБ «Вымпел» являются:

- 1) развитие компетенций в области проектирования судов высокого ледового класса;
- 2) развитие компетенций в области проектирования научно-исследовательских судов;
- 3) развитие компетенций в области проектирования судов для обеспечения добычи углеводородов на шельфе;
- 4) развитие компетенций в области проектирования рыбопромысловых судов;
- 5) развитие компетенций в области проектирования всех типов вспомогательных судов для нужд ВМФ РФ;
- 6) развитие компетенций в области проектирования плавучих электростанций;
- 7) развитие компетенций в области проектирования судов для перевозки сжиженного и компримированного газа.

Программы АО КБ «Вымпел»

В Обществе утверждены следующие программные документы:

- Инвестиционная программа АО КБ «Вымпел» до 2027 года (протокол заседания Совета директоров от 18.06.2019 № 10/2019);

- Программа управления издержками АО КБ «Вымпел» на период до 2030 года (протокол заседания Совета директоров от 29.06.2019 № 14/2019);

- Программа инновационного развития АО КБ «Вымпел» на период 2019 - 2024 годов (протокол заседания Совета директоров от 01.11.2019 № 16/2019).

1. Инвестиционная программа Общества до 2027 года состоит из одного проекта «Приобретение вычислительной и офисной техники».

Объем финансирования: 36 113 тыс. руб.

Целями инвестиционного проекта являются повышение качества выпускаемой конструкторской документации, замена производственного оборудования, вышедшего из строя и/или исчерпавшего свой ресурс, повышение эффективности управления производством, повышение информационной безопасности общества, выполнение требований надзорных органов, требований Заказчиков.

Приток от инвестиционной деятельности не планируется.

Отток от инвестиционной деятельности за 2019 год составил 5 299 тыс. руб., приобретены: сканер, МФУ, оборудование NAS, оптический коммутатор, плоттер.

2. В рамках Программы управления издержками АО КБ «Вымпел» на период до 2030 года определены мероприятия по следующим направлениям повышения операционной эффективности и снижения затрат:

- 1) внедрение современных технологий и использование инноваций;
- 2) повышение эффективности управления оборотным капиталом.

Основными задачами Программы являются:

- оценка текущего состояния бизнеса;

- классификация затрат по управляемости;
- формирование перечня мероприятий по повышению операционной эффективности и сокращению расходов;
- определение ключевых показателей эффективности выполнения Программы, как в абсолютном, так и в относительном выражении;
- формирование базы данных по управлению издержками.

В рамках Программы управления издержками были проведены мероприятия по поднаправлению «Оптимизация дебиторской задолженности». В 2019 году была получена просроченная дебиторская задолженность на сумму 8 491 тыс. рублей. Таким образом, мероприятия по поднаправлению «Оптимизация дебиторской задолженности» выполнены в полном объеме.

Мероприятия по поднаправлению «Повышение энергоэффективности», запланированные на 2019 год выполнены досрочно в 2018 году. В связи с внедрением в современное производство светодиодных технологий и заменой Обществом светильников дневного света снизилось электропотребление в два раза.

3. Программа инновационного развития АО КБ «Вымпел» включает комплекс мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий, разработку и вывод на рынок новых инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню, содействие модернизации и технологическому развитию компании путем значительного улучшения основных показателей эффективности производственных процессов.

Основной целью реализации Программы является формирование условий для инновационного развития общества, обеспечения выполнения государственного оборонного заказа и развитие отечественного гражданского судостроения.

Ключевыми направлениями реализации программы являются:

- выполнение продуктовых и технологических инновационных проектов;
- совершенствование системы управления инновационным развитием;
- внедрение современных информационных технологий для управления выпускаемой продукцией на всех этапах жизненного цикла;
- расширение взаимодействия с внешним инновационным окружением.

Отчет об этапах реализации Программы инновационного развития АО КБ «Вымпел» на период 2019 - 2024 годов будет представлен в годовом отчете Общества за 2020 год.

В целом перспективы развития АО КБ «Вымпел» являются позитивными, так как предприятие занимается не только техническим проектированием, но и разработкой рабочей конструкторской документации, приемо-сдаточной, эксплуатационной документации и инженерным сопровождением строительства судов. Основные и перспективные рынки АО КБ «Вымпел» находятся в стадии роста, а Общество обладает сильной конкурентной позицией на профильных рынках, что также улучшает рыночные перспективы АО КБ «Вымпел».

5. Отчет Совета директоров о результатах развития АО КБ «Вымпел» по приоритетным направлениям деятельности

Основными проектами, разрабатываемыми АО КБ «Вымпел» в 2019 году, являлись проекты судов, выполняющих сложные технологические задачи по обеспечению добычи биоресурсов в мировом океане, обеспечению научных исследований в высоких широтах, обеспечению добычи и транспортировки углеводородов в сложных ледовых условиях, обеспечению ледовой проводки судов и кораблей в местах базирования военно-морского флота. Загрузку Общества определяли проекты нескольких ледоколов, большого морозильного траулера, автомобильно-железнодорожного парома, ледостойкой самодвижущейся платформы для научных исследований в водах Северного ледовитого океана. Таким образом, Общество закрепило свое положение на рынке проектирования высокотехнологичной продукции и подтвердило собственные способности к разработке новых проектов в данном сегменте.

Приоритетной задачей Общества на ближайшую перспективу, безусловно, является сохранение своего положения в области проектирования, дальнейшее развитие компетенций в области технологий разработки конструкторской документации, автоматизации разработки, расширение навыков проектирования новых для АО КБ «Вымпел» типов судов и морской техники. С учетом сравнительно невысокого объема судостроения в РФ по отношению к мировому, Общество для стабильной загрузки целесообразно и необходимо сохранять свое присутствие как на рынке проектирования гражданской продукции, так и на рынке проектирования судов и кораблей для ВМФ РФ.

В 2019 году АО КБ «Вымпел» продолжило развитие в области автоматизации процессов проектирования, внедрило в работу инструменты электронного документооборота, включилось в работу по проектам производственной системы обществ Группы АО «ОСК». Система менеджмента качества АО КБ «Вымпел», а также анализ работы в данном направлении со стороны руководства, позволяет сохранять качество конструкторской документации на достаточно высоком уровне, а также избегать значимых претензий к конструкторской документации как со стороны заводов-строителей судов, так и со стороны судовладельцев.

В 2019 году АО КБ «Вымпел» продолжило свою работу совместно с профильными ВУЗами в рамках созданных базовых кафедр по подготовке студентов и молодых специалистов. Опыт работы предыдущих лет показывает эффективность такой работы и необходимость ее продолжения с привлечением возможно большего количества опытных сотрудников Общества к обучению будущих кадров Общества.

6. Финансово-экономические результаты отчетного года

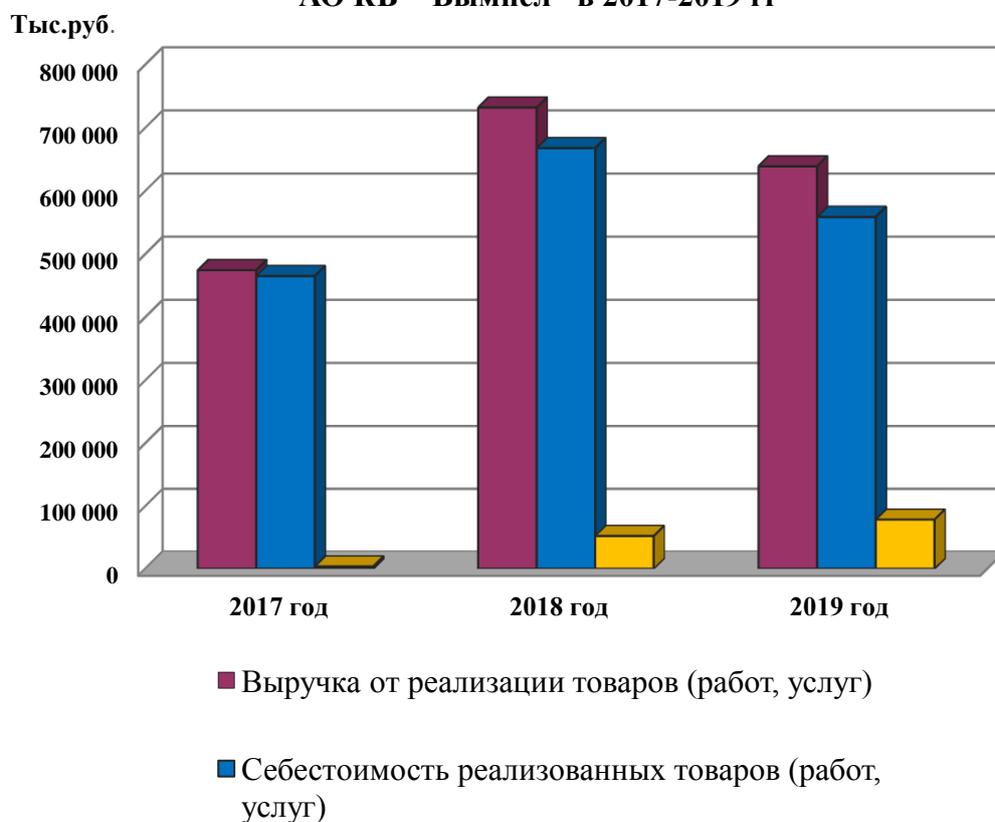
6.1. Основные финансово-экономические показатели

Финансово-экономические показатели Общества

Таблица № 2

Наименование показателя	Ед. изм.	Период		
		2017 год	2018 год	2019 год
Выручка от реализации товаров (товаров, услуг), в т.ч.	тыс. руб.	474 320	731 961	638 874
проектно-конструкторские работы	тыс. руб.	474 320	731 961	638 874
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	(465 104)	(667 722)	(558 687)
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	9 216	64 239	80 187
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3 586	52 210	78 285
Средняя численность персонала	чел.	372	407	426

Динамика основных экономических показателей
АО КБ "Вымпел" в 2017-2019 гг



Выполненный объем работ АО КБ «Вымпел» в 2019 году составил 638 874 тыс. руб., при этом темп снижения к 2018 году составил 13%. Выполненный объем собственных работ в 2019 году составил 615 959 тыс. руб., при этом темп роста к 2018 году составил 13%.

Из общего объема 2019 года доля государственного оборонного заказа составила 33% (212 002 тыс. руб.), доля гражданского судостроения 67% (426 872 тыс. руб.).

Чистая прибыль АО КБ «Вымпел» в 2019 году увеличилась на 26 075 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом.

Показатели финансового состояния Общества

Таблица № 3

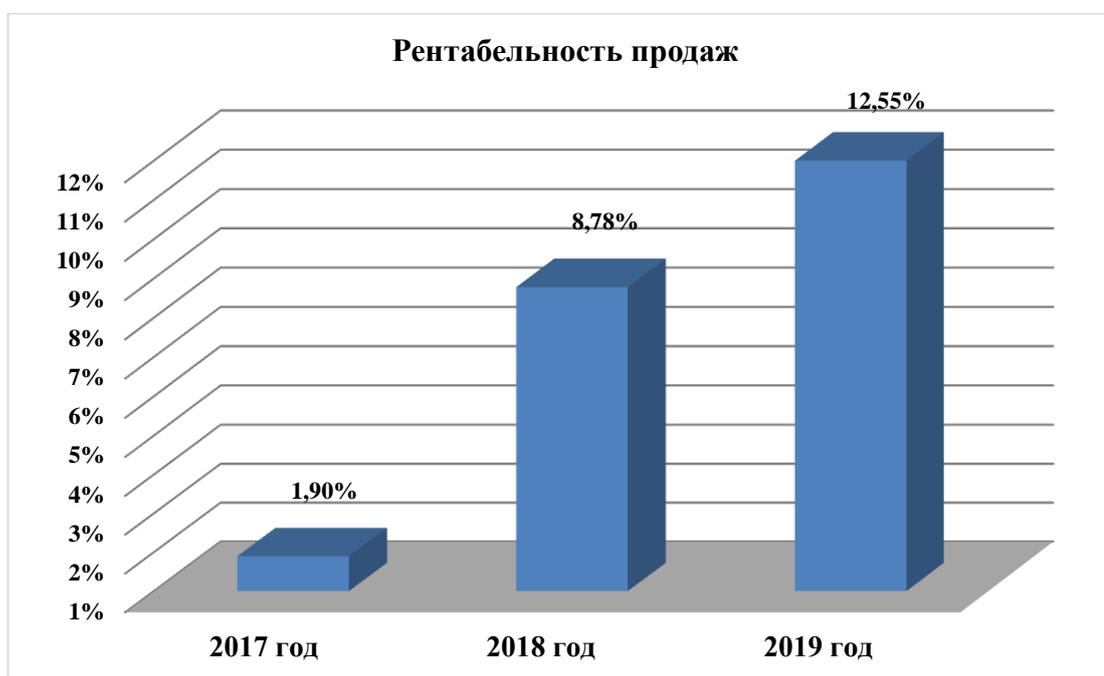
Наименование показателя	Период			Изменения за отчетный год	
	2017 год	2018 год	2019 год	откл., гр.4-гр.3	%%, гр.5/гр.3
1	2	3	4	5	6
<i>Общие показатели, тыс. руб.</i>					
Активы	509 775	538 454	554 261	15 807	2,94
Чистые активы (ЧА >= УК)	172 373	190 701	268 871	78 170	40,99
Собственные активы	122 350	139 519	220 058	80 739	57,87
Собственный капитал	172 373	190 701	268 871	78 170	40,99
Уставный капитал	10 687	10 687	10 687	0	0,00
Собственный капитал в обороте	133 051	180 582	237 653	57 071	31,60
<i>Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости</i>					
Коэффициент независимости (>=0.3)	0,34	0,35	0,49	0,14	40,00
Соотношение заемных и собственных средств (0,3-1)	0	0	0	0	0,00
Коэффициент текущей ликвидности (>=1)	1,48	1,69	2,07	0,38	22,49
Коэффициент покрытия промежуточный (>=0.4)	1,47	1,68	2,07	0,39	23,21
Коэффициент абсолютной ликвидности (>=0,1)	0,86	1,02	0,83	-0,19	-18,63

<i>Показатели эффективности деятельности</i>					
Рентабельность продаж (прибыль от продаж/выручку)	1,9%	8,78%	12,55%	3,77	-
Рентабельность собственного капитала (чистая прибыль/собственный капитал)	2,08%	27,38%	29,12%	1,74	-
Рентабельность продукции (прибыль от продаж/себестоимость продаж)	1,98%	9,62%	14,35%	4,73	-

Показатели рентабельности продаж и рентабельности продукции демонстрируют изменение доли валовой прибыли в объеме продаж, что говорит об увеличении эффективности производственной деятельности.

За анализируемый период общие показатели финансового состояния АО КБ «Вымпел» показывают рост, что говорит об эффективной работе Общества, о финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности.

Высокие значения коэффициентов ликвидности свидетельствует о хорошей платежеспособности Общества и рациональной структуре капитала.



Показатель общей рентабельности демонстрирует изменение доли чистой прибыли в объеме продаж.



Долговая нагрузка Общества

Таблица № 4

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		
		2017 год	2018 год	2019 год
<u>Обязательства, в т.ч.:</u>	тыс. руб.	337 402	347 753	285 390
<u>Долгосрочные обязательства, в т.ч.</u>	тыс. руб.	10 701	41 063	17 595
Заемные средства	тыс. руб.	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	тыс. руб.	1 201	1 340	1 295
Прочие обязательства	тыс. руб.	9 500	39 723	16 300
<u>Краткосрочные обязательства, в т.ч.</u>	тыс. руб.	326 701	306 690	267 795

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		
		2017 год	2018 год	2019 год
Заемные средства	тыс. руб.	0	0	0
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	311 072	287 713	243 823
Доходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0
Оценочные обязательства	тыс. руб.	15 629	18 977	23 972
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0

Совокупный размер долговой нагрузки АО КБ «Вымпел» в отчетном периоде составил 285 390 тыс. руб., уменьшение к 2018 году составило 18%. Основной составляющей обязательств Общества является кредиторская задолженность. Снижение кредиторской задолженности за отчетный период вызвано уменьшением полученных авансов от заказчика.

За отчетный период АО КБ «Вымпел» не привлекало заемных финансовых ресурсов, используя в своей деятельности только собственные оборотные средства.

6.2. Ключевые показатели эффективности

Система ключевых показателей эффективности Общества в соответствии с Типовым Положением о системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) общества Группы ОСК состоит из следующих групп показателей:

1. Финансово-экономические КПЭ АО «ОСК». Данный показатель устанавливается для того, чтобы подчеркнуть единство целей Группы ОСК и важность командной работы.
2. Ключевые показатели эффективности 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.
3. Индивидуальные КПЭ устанавливаются Советом директоров Общества.
4. Корректирующие КПЭ:
 - соблюдение сроков и качества исполнения решений органов управления Общества;
 - выполнение корпоративных процедур, направленных на получение и целевое использование бюджетных средств.
5. Отсекающие показатели:
 - выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году;
 - выручка от реализации.

Перечень и значения ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год, утвержденные Советом директоров АО КБ «Вымпел» (протокол от 31.05.2019 № 9/2019).

КПЭ	Целевое значение	Факт
Выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году	100	100
Выручка от реализации, тыс. руб.	692 605	638 874
Величина валовой прибыли, тыс. руб.	65 097	80 187
Снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года	2	12,4

В 2019 году АО КБ «Вымпел» выполнило проектные работы на сумму 638 874 тыс. рублей, что на 53 731 тыс. рублей или на 7,8% меньше плана на 2019 год. Снижение произошло за счет:

- не заключения договора на выполнение проработок перспективных судов;
- уменьшение выручки по проекту 00440 в результате переноса сроков выполнения проектных работ на 2020 год в связи с отсутствием исходных данных по ряду оборудования;
- меньшего продвижения разработки рабочей конструкторской документации по проекту 00903 из-за отсутствия исходных данных по закупаемому оборудованию от Заказчика.

6.3. Чистые активы

Чистые активы Общества, тыс. руб.

Таблица № 5

Наименование показателя	Отчетный период		
	2017 год	2018 год	2019 год
Активы Общества	509 775	538 454	554 261
Чистые активы	172 373	190 701	268 871
Уставный капитал	10 687	10 687	10 687

Рост чистых активов Общества свидетельствует о финансовой устойчивости Общества. Чистые активы Общества намного превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требования нормативных актов к величине чистых активов организации.

6.4. Распределение чистой прибыли

Годовым общим собранием акционеров Общества (протокол № 2.2019 от 03.06.2019 г.) приняты следующие решения:

Распределить чистую прибыль АО КБ «Вымпел» по результатам 2018 года в размере 52 209 590 рублей 58 копеек следующим образом:

Таблица № 6

№	Статья	Сумма (рублей)
1.	Чистую прибыль в размере 52 209 590,58 рублей направить на:	
1.1.	Дивиденды	87 750,00
1.2.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2019 год, утвержденным Советом директоров Общества)	50 283 420,04
1.3.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	1 811 496,00
1.4.	Компенсации членам Совета директоров	26 924,54
	ИТОГО	52 209 590,58

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 15 рублей (пятнадцать рублей ноль копеек) на одну привилегированную акцию.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июня 2019 года.

Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 26 июня 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 17 июля 2019 года.

Фактическое использование чистой прибыли

Таблица № 7

№	Наименование статьи расходов	Факт, тыс. руб.	Комментарии
1.	Дивиденды	87,75	-
2.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2019 год, утвержденным Советом директоров Общества)	5 299,02	Расходы на приобретение вычислительной и офисной техники
3.	Выплаты социального характера	1 508,07	-

№	Наименование статьи расходов	Факт, тыс. руб.	Комментарии
4.	Компенсации членам Совета директоров Общества	0	Компенсации расходов не выплачивались в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО КБ «Вымпел», утвержденным общим собранием акционеров 07.08.2017 г. (протокол от 08.08.2017 г. № 1.2017): в связи отсутствием расходов, понесенных в связи с участием членов Совета директоров в заседаниях совета директоров, общих собраниях акционеров, которые не были покрыты из иных источников.
	ИТОГО	6 894,84	-

В обществе сформирован резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала. Иных сформированных фондов по состоянию на 31 декабря 2019 года Общество не имеет.

Дивиденды по привилегированным акциям выплачены в полном объеме.

7. Корпоративное управление

7.1. Политика в области корпоративного управления

АО КБ «Вымпел» в своей деятельности неукоснительно придерживается правил и принципов управления, соответствующих современным стандартам. Политика Общества в области корпоративного управления строится на принципах, сформулированных в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 N 06-52/2463.

Правила и принципы корпоративного управления Общества

1. Обеспечение акционерам Общества реальной возможности осуществлять свои права.

Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Акционеры имеют возможность эффективно участвовать в общих собраниях акционеров и голосовать на них по вопросам, отнесенным к компетенции общих собраний.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Система корпоративного управления АО КБ «Вымпел» обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

2. Участие Совета директоров в управлении Обществом.

Совет директоров Общества принимает непосредственное участие в управлении Обществом в рамках компетенций, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3. Своевременное раскрытие информации.

АО КБ «Вымпел» публикует информацию, которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, утвержденного Банком России.

В течение отчетного года подлежащая раскрытию в сети Интернет информация размещалась Обществом на странице, предоставленной информационным агентством ЗАО «Анализ, консультации и маркетинг», уполномоченным на раскрытие информации эмитентами ценных бумаг Банком России, по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/5260001206/>.

7.2. Структура органов управления и контроля

В соответствии с Уставом АО КБ «Вымпел» органами управления Обществом являются:

- общее собрание акционеров – высший орган управления;
- Совет директоров – орган управления, который в соответствии с действующим законодательством, Уставом и Положением о Совете директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, действующий в соответствии с законодательством и Уставом Общества.

В соответствии с Уставом АО КБ «Вымпел» органом контроля Общества является Ревизионная комиссия – постоянно действующий орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В соответствии с Уставом АО КБ «Вымпел» в Обществе действует Корпоративный секретарь, который избирается Советом директоров Общества. Деятельность корпоративного секретаря регулируется Положением о корпоративном секретаре

Общества, утвержденным Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 21.07.2014 г.).

С целью проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Обществом привлекается аудитор на договорной основе.

7.3. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления АО КБ «Вымпел» является общее собрание акционеров. Полномочия общего собрания акционеров общества определены Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО КБ «Вымпел».

В 2019 году проведены два общих собрания акционеров общества.

На внеочередном общем собрании акционеров (протокол № 1.2019 от 05.03.2019 г.) были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года (протокол № 2.2019 от 03.06.2019 г.) были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

7.4. Совет директоров

Совет директоров – орган управления АО КБ «Вымпел», который в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом АО КБ «Вымпел» и Положением о Совете директоров АО КБ «Вымпел» контролирует

исполнение решений Общего собрания акционеров общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В период с 28 июня 2018 года по 31 мая 2019 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО КБ «Вымпел» (Протокол № 2.2018 от 29.06.2018 г.) в состав Совета директоров Общества входили:

Колодяжный Дмитрий Юрьевич (Председатель Совета директоров), вице-президент по техническому развитию АО «ОСК»;

Антонов Илья Александрович, вице-президент по корпоративному развитию и управлению активами АО «ОСК».

Грабовская Ирина Сергеевна, начальник отдела имущественных и арендных отношений Департамента имущественных прав АО «ОСК»;

Косыгин Илья Андреевич, начальник Управления гражданского судостроения Волго-Каспийского региона Департамента гражданского судостроения АО «ОСК»;

Овчинников Андрей Александрович, директор Департамента экономики АО «ОСК»;

Рачин Владимир Геннадьевич, заместитель директора Департамента гражданского судостроения АО «ОСК»;

Тараканова Евгения Юрьевна, начальник отдела судебной работы Департамента правового обеспечения АО «ОСК».

С 31 мая 2019 года по настоящее время в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО КБ «Вымпел» (Протокол № 2.2019 от 03.06.2019 г.) в состав Совета директоров Общества входят:

Колодяжный Дмитрий Юрьевич (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1972

Образование: высшее. Санкт-Петербургский государственный технический университет, специальность - автоматизация технологических процессов и производств, квалификация - инженер-электромеханик. Кандидат технических наук.

Должность, занимаемая по основному месту работы: вице-президент по техническому развитию АО «ОСК».

Доля в уставном капитале общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества: не совершал.

Антонов Илья Александрович

Год рождения: 1976

Образование: высшее. Московский государственный институт международных отношений, степень Бакалавра по направлению Юриспруденция; Московский государственный институт международных отношений, юрист-международник со знанием иностранного языка.

Должность, занимаемая по основному месту работы: вице-президент по корпоративному развитию и управлению активами АО «ОСК».

Доля в уставном капитале общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества: не совершал.

Овчинников Андрей Александрович

Год рождения: 1975

Образование: высшее. Университет Российской академии образования, специальность – коммерция.

Должность, занимаемая по основному месту работы: директор Департамента экономики АО «ОСК».

Доля в уставном капитале общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества: не совершал.

Рачин Владимир Геннадьевич

Год рождения: 1958

Образование: высшее. Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт, специальность – судостроение и судоремонт, квалификация – инженер-кораблестроитель.

Должность, занимаемая по основному месту работы: заместитель директора Департамента гражданского судостроения АО «ОСК».

Доля в уставном капитале общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества: не совершал.

Шаталов Вячеслав Валентинович

Год рождения: 1941

Образование: Горьковский институт инженеров водного транспорта, специальность - Судостроение и судоремонт.

Должность, занимаемая по основному месту работы: генеральный директор АО КБ «Вымпел».

Доля в уставном капитале общества/доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,0108 %/0,011 %.

Сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества: не совершал.

Информация о проведенных заседаниях Совета директоров в 2019 году

В отчетном периоде (с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.) состоялось 17 (семнадцать) заседаний Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено 42 вопроса, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров. Решения приняты по всем рассмотренным на заседаниях вопросам. Все заседания проводились в заочной форме.

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров:

- одобрение сделок на сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов общества;
- созыв и подготовка к проведению внеочередного и годового общего собрания акционеров Общества;
- утверждение программы инновационного развития Общества;
- утверждение инвестиционной программы деятельности Общества;
- утверждение программы управления издержками Общества.

*Участие членов Совета директоров в заседаниях
с 01.01.2019 г. по 31.05.2019 г.*

Таблица № 8

ФИО члена Совета директоров	Участвовал/всего заседаний
Антонов Илья Александрович	9/9
Грабовская Ирина Сергеевна	6/9
Колодяжный Дмитрий Юрьевич	9/9
Косыгин Илья Андреевич	4/9
Овчинников Андрей Александрович	8/9
Рачин Владимир Геннадьевич	7/9
Тараканова Евгения Юрьевна	9/9

*Участие членов Совета директоров в заседаниях
с 31.05.2019 г. по 31.12.2019 г.*

Таблица № 9

ФИО члена Совета директоров	Участвовал/всего заседаний
Антонов Илья Александрович	7/8
Колодяжный Дмитрий Юрьевич	8/8
Овчинников Андрей Александрович	8/8
Рачин Владимир Геннадьевич	8/8
Шаталов Вячеслав Валентинович	8/8

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов регулируется Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО КБ «Вымпел», утвержденным на общем собрании акционеров 07.08.2017 г. (протокол от 08.08.2017 г. № 1.2017). Согласно указанному Положению вознаграждение членам совета директоров Общества выплачивается после завершения корпоративного года при условии получения Обществом чистой прибыли в размере, достаточном для выплаты вознаграждения, и выполнения плана по выручке по итогам финансового года не менее чем на 90 процентов. Вознаграждение членам совета директоров Общества выплачивается один раз в год по решению общего собрания акционеров Общества. Членам совета директоров Общества могут компенсироваться произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места проведения очного заседания совета директоров Общества (специализированного комитета совета директоров Общества, общего собрания акционеров Общества) и обратно, а также расходы на проживание.

В 2019 году членам Совета директоров Общества вознаграждение и компенсации расходов не выплачивались.

За отчетный период члены Совета директоров Общества сделок с акциями не совершали.

7.5. Единоличный исполнительный орган

Исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью, является Генеральный директор.

Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Права и обязанности Генерального директора и вопросы его деятельности определены в Уставе и Положении о Генеральном директоре Общества.

Генеральным директором Общества в отчетном периоде являлся Шаталов Вячеслав Валентинович.

Краткие сведения о Шаталове В. В.

Шаталов Вячеслав Валентинович родился 1 августа 1941 года.

Образование высшее.

В 1964 году окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта по специальности Судостроение и судоремонт.

Трудовая деятельность:

1963-1967 АО КБ «Вымпел», чертежник-конструктор, конструктор 2 категории, конструктор 1 категории.

1967-1968 Горьковский институт инженеров водного транспорта, аспирант.
1968-1972 АО КБ «Вымпел», конструктор 1 категории, ведущий конструктор.
1972-1976 АО КБ «Вымпел», начальник сектора.
1976-1978 АО КБ «Вымпел», начальник отдела.
1978-1992 АО КБ «Вымпел», главный инженер-заместитель начальника и главного конструктора ЦКБ.

1992-1994 АО КБ «Вымпел», начальник ЦКБ «Вымпел».

1994 – по настоящее время АО КБ «Вымпел», генеральный директор.

Кроме того, с 1985 года В. В. Шаталов преподает по совместительству в ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева» на кафедре «Кораблестроение и океанотехника». С 2004 года является профессором кафедры «Кораблестроение и самолетостроение», имеет свыше 50 опубликованных печатных работ и изобретений по вопросам проектирования судов.

В. В. Шаталов отмечен государственными и ведомственными наградами, в числе которых орден «Знак Почета» (1981 г.), медали Министерства обороны Российской Федерации «За трудовую доблесть» (2001 г.) и «200 лет Министерству обороны» (2002 г.), почетное звание «Почетный судостроитель», лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2004 г.)

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определен трудовым договором, утвержденным Советом директоров.

Доля участия Шаталова В. В. в уставном капитале Общества - 0,0108 %, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,011 %. Сделки с акциями Общества в 2019 году Шаталов В. В. не совершал.

7.6. Органы контроля

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Компетенция Ревизионной комиссии определена Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО КБ «Вымпел».

В соответствии Уставом Общества Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве трех членов общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО КБ «Вымпел» (Протокол № 2.2019 от 03.06.2019 г.) с 31 мая 2019 г. по настоящее время в состав Ревизионной комиссии общества входят:

Егоров Сергей Михайлович

Должность, занимаемая по основному месту работы: начальник отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

Елисеева Ольга Васильевна

Должность, занимаемая по основному месту работы: главный специалист Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

Черноусова Людмила Геннадьевна

Должность, занимаемая по основному месту работы: главный эксперт отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

Решением Ревизионной комиссии АО КБ «Вымпел» председателем Ревизионной комиссии избран Егоров Сергей Михайлович.

В марте 2019 года по итогам состоявшейся проверки Ревизионной комиссией не было отмечено существенных фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году.

В отчетном периоде вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивались.

Внешний аудитор

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его бухгалтерской отчетности Общество на договорной основе привлекает профессиональную аудиторскую организацию. Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

Решением годового общего собрания акционеров АО КБ «Вымпел» (протокол № 1.2019 от 03.06.2019 г.) в качестве аудиторской организации, осуществляющий аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «Вымпел» за 2019 год, утвержден аудитор - Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры». Размер вознаграждения аудитора за проведение аудита определен решением Совета директоров Общества и составил 313 600 (триста тринадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» является членом саморегулируемой ассоциации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), имеет лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

8. Система внутреннего контроля и управления рисками

Внутренний контроль и управление рисками – непрерывный процесс, затрагивающий всю деятельность АО КБ «Вымпел», направленный на выявление, оценку, принятие управленческих решений по минимизации потенциальных угроз, которые могут оказать влияние на достижение поставленных целей Общества.

Система внутреннего контроля и управления рисками состоит из следующих участников: общее собрание акционеров, ревизионная комиссия, Совет директоров, генеральный директор, подразделения, работники.

Внутренний контроль АО КБ «Вымпел» строится на следующих принципах:

- взаимодействие – согласованное участие участников внутреннего контроля в достижении целей внутреннего контроля;

- непрерывность функционирования – постоянное функционирование системы внутреннего контроля;

- оперативность – своевременность передачи информации органам управления и генеральному директору Общества;

- ответственность – Закрепление в локальных актах Общества прав и обязанностей участников внутреннего контроля по надлежащему выполнению контрольных процедур, вовлечение работников Общества в процесс разработки контрольных процедур;

- развитие – мониторинг и адаптация системы внутреннего контроля к изменяющимся условиям;

- разделение обязанностей – разграничение функций между подразделениями и работниками, исключаящее совмещение одним лицом (подразделением) функций авторизации, совершения, учета операций с определенными активами и контроля их исполнения;

- соответствие – система контроля должна контролировать только те операции, которые связаны с целями Общества;

- существенность – контрольные процедуры должны быть направлены на существенные риски;

- функциональность – контрольные процедуры должны быть направлены на конкретные риски и понятны исполнителям;

- экономичность – польза от применения контрольных процедур должна превышать расходы на их выполнение. Внутренний контроль осуществляется на всех уровнях управления Обществом.

В рамках внутреннего контроля выполняются контрольные процедуры в соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О бухгалтерском учете», иными федеральными законами и подзаконными актами, Уставом и локальными актами Общества.

Внутренний контроль и управление рисками интегрированы в бизнес-процессы Общества. Система внутреннего контроля и управления рисками Общества обеспечивает функционал управления рисками в АО КБ «Вымпел» и включает следующие мероприятия: организация и координация процессов управления рисками, обобщение и анализ результатов выполнения мероприятий по управлению рисками, формирование сводной отчетности по рискам Общества, выработка предложений реагирования и перераспределения ресурсов в отношении управления рисками, представление сформированных предложений на рассмотрение генеральному директору АО КБ «Вымпел», а также подготовка заключений по оценке рисков сделок, проектов, предложений и др. в целях обеспечения принятия управленческих решений.

Мероприятия в рамках внутреннего контроля в 2019 году были направлены на повышение эффективности деятельности Общества и защиту их интересов, а именно:

безусловное выполнение требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

качество исполнения решений органов управления Общества;

внутренний контроль в области предупреждения и противодействия коррупции.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Обществе принята Антикоррупционная политика, основанная на принципах:

нетерпимости к коррупции в любых проявлениях;

соблюдения требований применимого законодательства и локальных нормативных актов Общества;

неотвратимости наказания;

публичности и открытости деятельности.

Основной задачей внутреннего контроля является противодействие коррупции и предотвращение конфликта интересов, обеспечение соответствия деятельности Общества нормам законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества.

В соответствии с Уставом АО КБ «Вымпел» для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления предусмотрено создание в Обществе подразделения внутреннего аудита, функционально подотчетного Совету директоров Общества.

В 2019 году велась работа по созданию подразделения, ответственного за внутренний контроль и управление рисками, а также подразделения внутреннего аудита. Формирование служб продолжится в 2020 году.

9. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества

Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение прибыли.

Предпринимательская деятельность подвержена воздействию рисков различного характера, способных изменить прогнозируемые результаты ее деятельности. В связи с этим Обществом предпринимаются действия по предупреждению возникновения и снижению возможных последствий воздействия на его деятельность негативных факторов различного происхождения.

Таблица № 10

Основные риски	Влияние на деятельность	Примечание: в том числе действия, предпринимаемые Обществом по снижению влияния
КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ		
Неполучение заказов в результате усиления недобросовестной конкуренции на российском и зарубежном рынках	Высокое	Налаживание (укрепление) взаимодействия Общества с потенциальными заказчиками его продукции (услуг). Повышение конкурентоспособности и качества продукции Общества, в том числе путем кооперации с российскими и зарубежными компаниями – лидерами в своих отраслях.
Монополизм некоторых российских производителей комплектующего оборудования	Незначительное	Налаживание (укрепление) взаимодействия с потенциальными зарубежными поставщиками (в части деятельности в рамках военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, а также по гражданской тематике).
ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ		
Снижение квалификации инженерно-технических работников заводо-строителей и иных контрагентов	Среднее	Осуществление Обществом постоянного контроля хода выполнения работ, выполняемых по его проектам. Проведение Обществом работ по повышению квалификации персонала
Повышение требований заказчиков к технико-экономическим показателям объектов, проектируемых Обществом	Незначительное	Проведение научных исследований. Повышение квалификации персонала.
Риски, связанные с применением новых технических решений при создании объектов в рамках специализации Общества	Незначительное	Развитие опытно-экспериментального производства. Постоянный мониторинг в местах эксплуатации разработанных Обществом технических объектов. Проведение перспективных научно-исследовательских работ

Основные риски	Влияние на деятельность	Примечание: в том числе действия, предпринимаемые Обществом по снижению влияния
Выход из строя технических средств и программного обеспечения, обеспечивающих производственную деятельность Общества	Очень высокое	Внедрение нового оборудования, привлечение высококвалифицированного персонала. Обеспечение постоянного технического контроля. Снизить риск прекращения поддержки иностранного ПО на данный момент невозможно
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ		
Риск потерь, связанных с утратой квалифицированных кадров, возможными ошибками работников	Незначительное	Целенаправленная работа по привлечению высококвалифицированных кадров. Обеспечение подготовки кадров по договору с ВУЗом. Постоянная работа с основными заказчиками, с целью обоснования необходимости формирования цен на продукцию Общества с учетом уровня заработной платы персонала и уровня рентабельности, позволяющих проводить необходимую социальную политику. Работа научно-технического совета по рассмотрению итогов выполнения проектов. Проведение дней качества (ежеквартально) с целью осуществления анализа возникающих ошибок в разрабатываемой документации. Ежегодный анализ СМК. Внутреннее техническое обучение сотрудников. Установление системы наставничества для вновь принятых сотрудников.
Риски, связанные с нарушением или ненадлежащим исполнением контрагентами Общества условий договоров	Незначительное	Осуществление своевременного контроля за ходом исполнения контрагентами Общества условий заключенных с ними договоров. Эффективная претензионная и судебная работа в отношении недобросовестных контрагентов.
ПРАВОВЫЕ РИСКИ		
Изменение налогового законодательства	Незначительное	В последнее время не оказывает заметного влияния на деятельность Общества
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ		
Риск банкротства в случае невозможности погашения Обществом своих обязательств в установленный срок	Незначительное	В отчетном году показатели ликвидности и финансовой устойчивости Общества сохранялись на достаточно высоком уровне. Практическое внедрение процессов бюджетирования, информационной системы управления, контроля за финансовым состоянием Общества позволяют Обществу выполнять свои обязательства в срок.

Основные риски	Влияние на деятельность	Примечание: в том числе действия, предпринимаемые Обществом по снижению влияния
Риск неплатежей заказчиков	Среднее	Мониторинг финансово-экономического положения заказчиков. Согласование с заказчиками наиболее благоприятных для Общества условий и графиков платежей.
Инфляционный риск (влияние инфляции на стоимость финансовых ресурсов)	Среднее	Заключение договоров с уровнем авансирования, позволяющим осуществлять производственную деятельность в соответствии с запланированными показателями.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ		
Риски, связанные с географическим расположением региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность	Незначительное	Регион, в котором зарегистрировано Общество, относится к регионам со стабильной социальной и экономической обстановкой. Регион характеризуется достаточно умеренным климатом, отсутствием сейсмической активности. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют.

Неоконченные судебные разбирательства с участием Общества отсутствуют.

10. Социальная ответственность

10.1. Управление персоналом

Штатная численность АО КБ «Вымпел» в 2019 году формировалась на основании стандартов Общества с учетом производственной загрузки и квалификационного состава, необходимого для ее выполнения. В 2019 году численность составила 481,85 штатные единицы. Общая численность работников предприятия - 467 человек. Удельный вес работников, занятых в проектно-конструкторских разработках составляет 81 %, из них 39 % - молодежь, 16 % - пенсионеры. Средний возраст работников, занятых в проектно-конструкторских разработках, составляет 37 лет.

Работа с персоналом осуществляется в полном соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Все специалисты имеют базовое образование, соответствующее специализации АО КБ «Вымпел». Проводимая кадровая политика нацелена на достижение стратегических целей предприятия и на удовлетворение потребностей персонала. Основу стратегии составляют задачи сохранения квалифицированного персонала, обеспечение эффективной системы непрерывного повышения квалификации и расширения зон компетентности в соответствии со стратегией Общества, а также задачи автоматизации труда работников в целях повышения производительности труда.

В Обществе разработана и документально оформлена система материального стимулирования персонала предприятия. Положение об оплате труда определяет схему распределения оплатных разрядов по группам должностей в Обществе и систему материального стимулирования работников на достижение хороших производственных результатов. Каждый работник предприятия, выполняющий порученную работу, не имеющий претензий к качеству труда, может претендовать согласно Положению на определенный вид поощрения.

Политика работы с персоналом включает подготовку и реализацию мероприятий по подбору, адаптации, подготовке персонала, повышению квалификации сотрудников, подготовке резерва кадров, контролю уровня квалификации, стимулированию персонала на достижение высоких производственных показателей.

Система подбора и подготовки персонала строится на организации постоянного взаимодействия с высшими учебными заведениями по подготовке необходимых Обществу специалистов. С целью подготовки квалифицированного персонала на базе АО КБ «Вымпел» функционируют базовая кафедра НГТУ им. Р.Е. Алексеева и базовая кафедра «Теории корабля, гидродинамики и экологической безопасности судов», созданная по договору с Волжским государственным университетом водного транспорта.

В АО КБ «Вымпел» проводится стажировка студентов старших курсов ВУЗов, специалисты АО КБ «Вымпел» оказывают помощь в подготовке магистерских диссертаций. В 2019 году 32 студента прошли практику в Обществе, 41 выпускник трудоустроен в конструкторские подразделения организации.

В 2019 году в Обществе проводилась работа по повышению квалификации сотрудников, которая подразделяется на внефирменное и внутрифирменное обучение.

К внефирменному обучению относится посещение семинаров, курсов, конференций, входящих в компетенцию сотрудников. В 2019 году обучение прошли в различных обучающих организациях 35 специалистов.

Прошли обучение:

- по вопросам основной технической деятельности – 8 чел.;
- по управленческой и экономической деятельности – 7 чел.;
- по метрологии – 1 чел.;
- по производственной системе и бережливому производству – 1 чел.;
- по стандартизации и патентоведению – 1 чел.;
- по информационной безопасности – 2 чел.;
- по системному администрированию – 1 чел.;
- по пожарно-техническому минимуму – 5 чел.;
- по электробезопасности – 5 чел.;
- по эксплуатации тепловых установок – 1 чел.;

- по охране труда – 5 чел.;
- по гражданской обороне – 3 чел.

Прошли профессиональную переподготовку – 4 чел.

Приняли участие в конференциях – 5 чел.

Анализируя результативность программ обучения по заключениям начальников подразделений, можно сделать вывод, что:

- полезность обучения для мотивации сотрудников оценена максимально по 10-балльной шкале в 63% случаев;
- применимость в работе изученного материала сотрудником оценена максимально по 10-балльной шкале в 63% случаев;
- полезность обучения для работы подразделения оценена максимально по 10-балльной шкале в 74% случаев.

В целом по трем показателям результативность обучения высокая в 76% случаев, средняя – в 23%.

К внутрифирменному обучению относится:

- техническая учеба – обучение проводится в конструкторских отделах в соответствии с планами. По итогам работы техническую учебу прошли 221 специалист;
- подготовка по системе наставничества – в 2019 году за 19 молодыми специалистами закреплены наставники, в том числе 15 человек в течение 2019 года окончили обучение, а 4 человека продолжают обучаться в соответствии с планами наставников;
- обучение резерва кадров – обучение организовано в соответствии со стандартом организации. Обучение прошли 79 человек в соответствии с планами подготовки резерва кадров;
- обучение по общим вопросам – в 2019 году проведена учеба и проверка знаний по гражданской обороне у всего личного состава (467 чел).

Работники предприятия обеспечиваются необходимой информацией о передовых методах науки и производства, научно-технический отдел представляет для персонала широкие возможности для пополнения знаний в любой сфере научно-практической деятельности, осуществляется подписка на научно-техническую литературу и журналы по заявкам подразделений.

Многоуровневая система контроля уровня квалификации персонала Общества определена стандартами Общества. Повышение категории проводится по результатам аттестации в соответствии с действующим на предприятии стандартом. Так, в течение 2019 года, 50 сотрудникам по результатам проведенной внеочередной аттестации была повышена категория. Кроме того, по результатам проводимых квалификационной

комиссией периодических аттестаций персонала, лучшие работники зачисляются в руководящий кадровый резерв предприятия. Работники ежегодно, на плановой основе, проходят тематические курсы обучения, участвуют в тематических конференциях и семинарах, повышают свою квалификацию.

Система нематериальной мотивации включает плановую работу по поощрению и награждению работников, добившихся высоких показателей в труде. В порядке реализации программы немонетарной мотивации персонала в 2019 году сотрудники АО КБ «Вымпел» были вручены следующие награды:

- медаль «Адмирал флота Советского Союза С.Г. Горшков» - 2 человека;
- почетное звание «Почетный судостроитель» - 1 человек.

Приказами генерального директора объявлена благодарность:

- за высокие производственные достижения - 26 специалистам;
- за плодотворный труд и в связи с юбилейными датами со дня рождений – 23 человекам.

На предприятии установлены уровни поддержки персонала, в частности:

- установленная для Общества квота по трудоустройству инвалидов - выполняется, (в 2019 году квота составила 8 человек, фактическая численность инвалидов, работающих на предприятии, составляет на 31.12.2019 г. 5 человек). Инвалидам предоставляются рабочие места и условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;

- в 2019 г. на нужды пенсионеров, инвалидов, работников, находящихся в тяжелом материальном положении, израсходовано около 539,06 тыс. руб.

В случае сокращения штата, предприятие предоставляет сокращаемым работникам время для поиска новой работы до наступления срока расторжения трудового договора, не допускает одновременного увольнения по сокращению численности или штата работников - членов одной семьи, оказывается помощь увольняемым работникам в трудоустройстве на имеющиеся в штатном расписании вакантные места.

Сведения о персонале Общества

Таблица № 11

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	Изменение 2019 года к 2018 году, %
Списочная численность персонала	388	442	467	5,65
Образовательный уровень				
доля работников, имеющих высшее образование	356	413	441	6,77
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	32	29	26	-10,34
Структура по категориям:				
рабочие	24	21	21	0

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	Изменение 2019 года к 2018 году, %
служащие	8	8	8	0
специалисты	331	389	414	6,42
руководители	25	24	24	0
Возрастная структура				
До 30 лет	79	126	138	9,52
30-39 лет	144	149	153	2,68
40-49 лет	30	39	53	35,89
50-59 лет	53	45	40	-11,11
60 лет и старше	82	83	83	0
Средний уровень заработной платы, руб.	54755	59996	64100	6,84
Число работников, прошедших обучение за счет Общества	18	28	35	25,00

Общий фонд заработной платы работников Общества за 2019 год составил 328 103 тыс. рублей.

10.2. Безопасность труда

В АО КБ «Вымпел» в отчетном периоде проводились следующие мероприятия по охране труда:

- 1) обучение специалистов и руководителей в специализированных учебных центрах по электробезопасности – 6 работников;
- 2) инструктаж работников:
 - по охране труда – 424;
 - по пожарной безопасности – 424;
 - по электробезопасности – 424;
- 3) проведена дополнительная специальная оценка условий труда на 420 рабочих местах;
- 4) приобретение средств индивидуальной защиты (рабочие халаты, костюмы, рабочая обувь и т. д.);
- 5) актуализация инструкций по охране труда, разработка новых инструкций;
- 6) проведение периодических проверок электроинструмента, электрооборудования, пожарного оборудования (пожарные гидранты и краны, техническое обслуживание пожарной сигнализации, перезарядка огнетушителей);
- 7) иные мероприятия на улучшение условий охраны труда: закупка питьевой бутилированной воды, приобретение оборудования и мебели, замена светильников.

*Финансирование за 2019 год мероприятий,
направленных на улучшение условий и охрану труда, тыс. руб.*

Таблица № 12

Затраченные средства (всего)	Средства индивидуальной защиты	Обучение	Улучшение условий труда	Проверка оборудования, спец. оценка и иные расходы
1213	276	47	328	562

11. Приложения к годовому отчету

11.1. Бухгалтерская отчетность за 2019 год

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2019
Организация	Акционерное общество конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел"	по ОКПО	07523050		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5260001206		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД 2	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	643,603104, Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Нартова ул, 6, корпб, пом. 25, каб. 96,				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7805015235
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027811057778

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	43 951	45 688	44 855
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3,11	Финансовые вложения	1170	-	-	3
	Отложенные налоговые активы	1180	4 862	5 494	5 165
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	48 813	51 182	50 023
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	967	2 685	1 041
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5,16	Дебиторская задолженность	1230	301 567	191 916	192 596
	в том числе:				
11	Выполненные этапы по незавершенным работам		232 823	74 497	163 448
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	185 000	268 500	238 702
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 914	24 171	27 413
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	505 448	487 272	459 752
	БАЛАНС	1600	554 261	538 454	509 775

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 687	10 687	10 687
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	105	105	107
	Резервный капитал	1360	1 603	1 603	1 603
10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	256 476	178 306	159 976
	Итого по разделу III	1300	268 871	190 701	172 373
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
9	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 295	1 340	1 201
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	16 300	39 723	9 500
	в том числе: Расчеты по авансам полученным		16 300	39 723	9 500
	Итого по разделу IV	1400	17 595	41 063	10 701
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5,16	Кредиторская задолженность	1520	243 823	287 713	311 072
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	23 972	18 977	15 629
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	267 795	306 690	326 701
	БАЛАНС	1700	554 261	538 454	509 775



Руководитель

(подпись)

Шаталов Вячеслав
Валентинович

(расшифровка подписи)

25 января 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	07523050		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД 2	5260001206		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	по ОКФС	72.19		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
2	Выручка	2110	638 874	731 961
3,6	Себестоимость продаж	2120	(558 687)	(667 722)
5	Валовая прибыль (убыток)	2100	80 187	64 239
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	80 187	64 239
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	1
6	Проценты к получению	2320	11 775	6 593
	Проценты к уплате	2330	-	-
6	Прочие доходы	2340	9 135	1 651
7	Прочие расходы	2350	(2 767)	(5 751)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	98 330	66 733
	Текущий налог на прибыль	2410	(19 438)	(14 712)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(359)	(945)
9	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	45	(133)
9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(632)	554
	Прочее	2460	(20)	(232)
	в том числе:			
	начисления по результатам инвентаризации отложенных налоговых обязательств		-	(6)
	начисления по результатам инвентаризации отложенных налоговых активов		-	(226)
	Прочее		(20)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	78 285	52 210

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(2)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	78 285	52 208
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Шаталов Вячеслав Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2020 г.

11.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, членам Совета директоров, руководству
Акционерного общества конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» (ОГРН 1025203018708, место нахождения: 603104, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.6, корп.6, пом. №25, каб.96), 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 конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» 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 конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» 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 конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» за 2018 год был проведен другим аудитором ООО «Интерком-Аудит», который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 07 февраля 2019 г.

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

Руководство Акционерного общества конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» 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 конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» 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 конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел», 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 конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел».

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 конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Акционерного общества конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел», и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Акционерного общества конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» 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 конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» 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 конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» 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 конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел», 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

М.И. Широкова

Генеральный директор
АО «Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»



О.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 аудиторов

Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606065198

11.3. Заключение Ревизионной комиссии

УТВЕРЖДЕНО

Решением Ревизионной комиссии
АО КБ «Вымпел» (Протокол № 2/2019
от 10.марта.2020)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии Акционерного общества «Конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел»

г. Москва

10 марта 2020 г.

Ревизионная комиссия Акционерного общества «Конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» (далее - АО КБ «Вымпел» или Общество) в составе:

- Егорова Сергея Михайловича – председатель Ревизионной комиссии;
- Елисейевой Ольги Васильевны;
- Черноусовой Людмилы Геннадьевны,

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО КБ «Вымпел», провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Основание проверки:

- статья 88, пункт 3 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- Устав АО КБ «Вымпел»;
- решение Ревизионной комиссии Общества от 19 февраля 2020 года (Протокол № 1/2019 от 19.02.2020).

Предмет проверки:

- финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2019 год.

Сроки проведения проверки: февраль - март 2020 года.

При проведении проверки в адрес генерального директора АО КБ «Вымпел» направлено требование №1 от 19 февраля 2020 г. о представлении соответствующих документов и информации.

Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Общества являлся единоличный исполнительный орган в лице генерального директора В.В.Шаталова (в должности с 1994 года).

В Ревизионную комиссию документы и информация представлены в электронном виде, в том числе:

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год;
- Аудиторское заключение, составленное по итогам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2019 год;
- Проект Годового отчета Общества за 2019 год (от 26 февраля 2020 г.);
- Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год;

- Иные документы, связанные с деятельностью Общества.

В период проверки документы предоставлялись без нарушения срока, установленного Ревизионной комиссией.

При проведении настоящей проверки Ревизионная комиссия исходит из документов и информации, представленных Обществом.

Ревизия проведена выборочным методом.

Рассмотрев представленные документы, Ревизионная комиссия отмечает следующее.

I. Финансовые показатели Общества

1.1. Учетная политика Общества.

Бухгалтерский учет ведется Обществом согласно требованиям Федерального закона от 21 ноября 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета на 2019 год утверждена приказом генерального директора Общества от 29.12.2018 №187-05.

1.2 Бухгалтерский баланс Общества.

При рассмотрении бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2019 года (на момент проверки сдан в налоговый орган), представленных расшифровок по статьям баланса и пояснительной записке к бухгалтерскому балансу за 2019 год Ревизионная комиссия отмечает следующие изменения по сравнению с данными по состоянию на 31.12.2018 года.

- Основные средства Общества (стр.1150) уменьшились и составили 43 951 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 г. – 45 688 тыс. руб.);
- Финансовые вложения (стр.1170) – 0 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 г. – 0 тыс. руб.);
- Отложенные налоговые активы (1180) уменьшились до 4 862 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 г. – 5 494 тыс. руб.);
- Запасы (стр. 1210) за отчетный период уменьшились до 967 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 г. – 2 685 тыс. руб.);
- Дебиторская задолженность (стр. 1230) увеличилась до 301 567 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 г. – 191 916 тыс. руб.);
- Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) Общества составили 17 914 тыс. руб. (в 2018 году – 24 171 тыс. руб.);
- Уставный капитал Общества не изменился и составил 10 687 тыс. руб.;
- Резервный капитал (стр. 1360) составляет на 31.12.2019 года 1 603 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль (стр. 1370) по состоянию на 31.12.2019 года составила 256 476 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2018 года нераспределенная прибыль составляла 178 306 тыс. руб.
- Размер долгосрочных обязательств Общества (стр. 1400) в 2019 году составил 17 595 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 г. – 41 063 тыс. руб.).

- Краткосрочные обязательства (стр. 1500) уменьшились и составили 267 795 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 г. – 306 690 тыс. руб.).

1.3 Отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.

Согласно Отчету о финансовых результатах Общество по итогам работы в 2019 году характеризуется следующими показателями финансово-хозяйственной деятельности:

- Выручка – 638 874 тыс. руб. (за 2018 год – 731 961 тыс. руб.);
- Себестоимость продаж – 558 687 тыс. руб. (за 2018 год – 667 722 тыс. руб.);
- Валовая прибыль – 80 187 тыс. руб. (за 2018 год – 64 239 тыс. руб.);
- Доходы от участия в других организациях – 0 тыс. руб. (за 2018 год – 1 тыс. руб.);
- Проценты к получению – 11 775 тыс. руб. (за 2018 год – 6 593 тыс. руб.);
- Проценты к уплате – 0 (за 2018 год – 0 тыс. руб.);
- Прочие доходы – 9 135 тыс. руб. (за 2018 год – 1 651 тыс. руб.);
- Прочие расходы – 2 767 тыс. руб. (за 2018 год – 5 751 тыс. руб.);

Чистая прибыль составила 78 285 тыс. руб. (за аналогичный период прошлого года Обществом была получена чистая прибыль в сумме 52 210 тыс. руб.).

1.4 Уставный капитал и стоимость чистых активов Общества.

Уставный капитал Общества за 2019 год не изменился и на 31 декабря 2019 года составил 10 687 тыс. рублей.

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2017 - 2019 годы:

Показатель	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Стоимость чистых активов, тыс. рублей	172 373	190 701	268 871

Чистые активы превышают величину уставного капитала Общества, что соответствует требованиям законодательства и характеризует финансовое состояние Общества как устойчивое.

1.5. Распределение чистой прибыли по итогам работы в 2018 году.

Годовым общим собранием акционеров Общества (протокол № 2.2019 от 3.06.2019 г.) принято решение: распределить чистую прибыль по результатам работы за 2018 год в размере 52 209 590 руб. 58 коп. следующим образом:

№	Статья	Сумма (руб.)
1.	Чистая прибыль в размере	52 209 590-58
1.1.	Дивиденды	87 750-00
1.2.	Денежные средства, остающиеся в распоряжении Общества, в том числе	52 121 840-58
1.2.1	Инвестиции (в соответствии с пп 5.1-5.6 БДДС на 2019 год, утвержденным советом директоров Общества)	50 283 420-04
1.2.2.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением совета директоров Общества)	1 811 496-00
1.2.3.	Компенсации членам совета директоров	26 924-54

Дивиденды выплачены в денежной форме в размере 15 руб. 00 коп. на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.

Дивиденды выплачены 17 июня 2019 года в безналичной форме в размере 76 342 руб., удержан налог в размере 11 408 руб.

Дивиденды перечислены:

ПАО «Северо-Западное пароходство» - 76 277 руб. (п/п № 1191 от 17.06.2019);

АО «Росшельф» - 65 руб. (п/п № 1192 от 17.06.2019)

Фактическое использование чистой прибыли:

№	Наименование статьи расходования	Факт, тыс. руб.	Комментарии
1.	Дивиденды	87,75	Перечислены
2.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2019 год, утвержденным советом директоров Общества)	5 299	Израсходованы на приобретение вычислительной и офисной техники. Неиспользованные денежные средства в размере 44 984 395,89руб. предполагалось направить на приобретение собственного здания для КБ. Данный вопрос согласован с руководством ОСК. По объективным причинам мероприятия по подбору здания продолжены в 2019 году и по настоящее время в соответствии с бюджетом. -
3.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	1 508	
4.	Компенсации членам совета директоров	0	Компенсации членам совета директоров не выплачивались.

II. Выполнение рекомендаций и устранение нарушений, выявленных Ревизионной комиссией в 2018 году

По итогам проведенной проверки по итогам 2018 года Ревизионная комиссия рекомендовала совету директоров Общества:

1. Рассмотреть заключение Ревизионной комиссии.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: продолжить работу по организации внутреннего аудита.

Согласно протоколам заседаний совета директоров, полученным от Общества на требование №1 от 19.02.2020 г., совет директоров на своих заседаниях рассматривал заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

Вместе с тем, Обществом проводится определенная работа по выполнению рекомендаций Ревизионной комиссии. Разработанное положение о структурном подразделении внутреннего аудита рассматривалось в АО «ОСК» (письмо от 29 марта 2019 г. № 13-01-3921).

Ревизионная комиссия считает, что рекомендации выполняются.

III. Информация об аудиторе Общества, Годовом Отчете Общества.

3.1. Аудитор АО КБ «Вымпел».

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год АО КБ «Вымпел» провело акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».

Данные об аудиторе:

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры», государственный регистрационный номер 1037811057778.

Место нахождения: Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург, улица Кронверкская, дом 29/37, лит. Б, помещение 63-Н.

АО «АК «Самоварова и партнеры» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 11606065198).

Согласно аудиторскому заключению от 10.02.2020 г., по мнению аудиторов, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» 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 Общества.

В Ревизионную комиссию Обществом представлен проект Годового отчета за 2019 год. Ревизионная комиссия, проведя анализ проекта Годового отчета Общества за 2019 год, пришла к выводу, что данные, отраженные в указанном отчете признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ:

1. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год получена чистая прибыль в размере 78 285 тыс. рублей.
2. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2019 составили 268 871 тыс. рублей, что выше величины уставного капитала и соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов.
3. Ревизионная комиссия, проведя анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности и проекта Годового отчета АО КБ «Вымпел» за 2019 год (от 26 февраля 2020 г.) и прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «Вымпел» за 2019 год от 10 февраля 2020 года пришла к выводу, что данные, отраженные в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

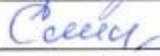
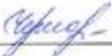
Общества, проекте Годового отчета за 2019 год могут быть признаны достоверными и рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

По итогам проведенной проверки Ревизионная комиссия рекомендует совету директоров Общества:

1. Рассмотреть настоящее заключение Ревизионной комиссии.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: продолжить работу по организации внутреннего аудита.

Члены Ревизионной комиссии АО КБ «Вымпел»:

	С.М. Егоров
	О.В. Елисеева
	Л.Г. Черноусова

11.4. Объем потребления Обществом энергоресурсов

Потребление энергоресурсов Обществом в 2019 году

Таблица № 13

Наименование энергоресурса	В натуральном выражении		В денежном выражении	
	Ед. изм.	Количество	Ед. изм.	Сумма
Дизельное топливо (автомобильное)	л	502	руб.	23 171,58
Теплоэнергия	гКал	273,48	руб.	817 457,28
Электроэнергия	кВт-ч	407 803,64	руб.	3 696186,68
Вода (техническая, питьевая)	м3	283	руб.	7 908,75

11.5. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном периоде

АО КБ «Вымпел» в отчетном периоде не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Уставом АО КБ «Вымпел» не предусмотрено одобрение иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

11.6. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

АО КБ «Вымпел» в отчетном периоде заключило 4 (четыре) сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Требование о получении согласия органа управления на их совершение в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» поступило в отношении одной сделки.

1. Договор № 00000000103160160002/166-19 от 26.02.2019 г. на выполнение проектно-конструкторской работы (ПКР).

Стороны сделки: заказчик - ПАО «АСЗ», исполнитель - АО КБ «Вымпел».

Предмет сделки: разработка документации технического проекта (ТП) «понтон», обеспечивающего транспортировку автомобильно-железнодорожного паромы проекта CNF11CPD.

Цена сделки: 6 377 439 (шесть миллионов триста семьдесят семь тысяч четыреста тридцать девять) рублей 96 копеек, в том числе НДС - 20 %.

Размер сделки составляет менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Срок выполнения работ: 15 недель с даты подписания договора.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: АО «ОСК», член Совета директоров Общества Д. Ю. Колодяжный.

2. Договор № ОТ 18-06/204 от 29.03.2019 г.

Стороны сделки: заказчик – АО «ОСК-Технологии», исполнитель – АО КБ «Вымпел».

Предмет сделки: оказание услуг по ведению справочников и технической поддержке единой системы управления нормативной справочной информации (ЕС НСИ).

Цена сделки: 730 000 (семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 20 %.

Размер сделки составляет менее 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Срок оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров АО КБ «Вымпел» (протокол № 5/2019 от 29.03.2019 г.).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: члены Совета директоров Общества Д. Ю. Колодяжный, А. А. Овчинников.

3. Договор № 165-19 от 04.06.2019 г. на работы по техническому сопровождению проекта СТ-192.

Стороны сделки: АО «Адмиралтейские верфи» - заказчик; АО КБ «Вымпел» - исполнитель.

Предмет сделки: выполнение работ по техническому сопровождению строительства большого морозильного траулера проекта «СТ-192» (стр. № 02480).

Цена сделки: 72 720 000 (семьдесят два миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 20 %.

Размер сделки составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Срок выполнения работ: не позднее 30 июня 2021 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: АО «ОСК», член Совета директоров Общества И. А. Антонов.

Основания:

АО «ОСК» является контролирующим лицом АО КБ «Вымпел» и лицом, имеющим право давать обязательные для него указания, а также является контролирующим лицом АО «Адмиралтейские верфи».

Член Совета директоров Общества И. А. Антонов одновременно является членом Совета директоров АО «Адмиралтейские верфи».

Доля принадлежавших АО «ОСК» акций Общества на дату совершения сделки: 0 %.

Доля принадлежавших И. А. Антонову акций Общества на дату совершения сделки: 0 %.

4. Договор № 17703092752180000180/171 – 19 от 29.11.2019 г. на работы по техническому сопровождению проекта 00903.

Стороны сделки: АО «Адмиралтейские верфи» - заказчик; АО КБ «Вымпел» - исполнитель.

Предмет сделки: выполнение работ по техническому сопровождению постройки, испытаний и сдачи ледостойкой самодвижущейся платформы проекта 00903.

Цена сделки: 72 000 000 (семьдесят два миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 20 %.

Размер сделки составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Срок выполнения работ: не позднее 30 ноября 2021 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: АО «ОСК», член Совета директоров Общества И. А. Антонов.

Основания:

АО «ОСК» является контролирующим лицом АО КБ «Вымпел» и лицом, имеющим право давать обязательные для него указания, а также является контролирующим лицом АО «Адмиралтейские верфи».

Член Совета директоров Общества И. А. Антонов одновременно является членом Совета директоров АО «Адмиралтейские верфи».

Доля принадлежавших АО «ОСК» акций Общества на дату совершения сделки: 0 %.

Доля принадлежавших И. А. Антонову акций Общества на дату совершения сделки: 0 %.

11.7. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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

Таблица № 14

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом	Соблюдается	
2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов	Соблюдается	
3	Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества	Соблюдается	
4	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	Соблюдается	
Совет директоров			
5	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.	Соблюдается	
6	Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
7	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров	Соблюдается	
8	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров	Не соблюдается	Данное право не реализуется акционерами
9.	Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Рекомендуются избирать Председателя Совета директоров из числа независимых директоров	Соблюдается частично	
10	Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности	Соблюдается	
11	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров	Соблюдается	
12	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Не соблюдается	
13	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров	Не соблюдается	Система оценки не разработана
Корпоративный секретарь			
14	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
15	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.	Соблюдается	
16	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров	Соблюдается	
17	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата	Соблюдается	
Система управления рисками и внутреннего контроля			
18	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	Соблюдается частично	
19	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита	Не соблюдается	

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
20	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется. Информационная политика не утверждена.
21	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами	Соблюдается	
22	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	Соблюдается	

11.8. Сведения о выполнении поручений Совета директоров Общества

Таблица № 15

№ п/п	Поручение Совета директоров АО КБ «Вымпел» генеральному директору	Сведения о выполнении поручения
1.	Поручить единоличному исполнительному органу подписать карту КПЭ за 2018 год, в которую внесены итоги достижения КПЭ.	Поручение исполнено: карта КПЭ за 2018 год подписана.
2.	Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать карту ключевых показателей эффективности на 2019 год.	Поручение исполнено: карта ключевых показателей эффективности на 2019 год подписана.
3.	Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение бюджета Общества на 2019 год Советом директоров в срок до 31 мая 2019 г.	Поручение исполнено: бюджет Общества утвержден 6 марта 2019 г.
4.	Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение органа управления общества вопроса об утверждении степени достижения ключевых показателей эффективности по итогам работы за 2018 год не позднее 31 июля 2019 г.	Поручение исполнено с нарушением срока: вопрос рассмотрен органом управления общества 28 августа 2019 г.

11.9. Базовые нормативные и внутренние документы, использованные для формирования годового отчета

- Федеральный закон от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральный закон от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 8 августа 2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России 30 декабря 2014 № 454-П;
- Устав АО КБ «Вымпел»;
- Положение о Совете директоров АО КБ «Вымпел» (утвержденное общим собранием акционеров АО КБ «Вымпел», протокол от 5 марта 2019 № 1.2019);
- Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО КБ «Вымпел» (утвержденное общим собранием акционеров АО КБ «Вымпел», протокол от 8 августа 2017 № 1.2017);
- Положение о Корпоративном секретаре ОАО КБ «Вымпел» (утвержденное Советом директоров АО КБ «Вымпел», протокол от 21 июля 2014 б/н);
- Положение о Генеральном директоре ОАО КБ «Вымпел» (утвержденное общим собранием акционеров АО КБ «Вымпел», протокол от 16 сентября 2014 № 2.2014).

11.10. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: акционерное общество конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел».

Сокращенное наименование: АО КБ «Вымпел».

Дата государственной регистрации: 04.05.1993 г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025203018708.

Место нахождения: г. Нижний Новгород, Российская Федерация.

Адрес (место нахождения) исполнительного органа: 603104, город Нижний Новгород, улица Нартова, д. 6, корп. 6, пом. № 25, каб. 96.

Тел.: + 7 (831) 433-41-49, факс: + 7 (831) 430-20-96

Адрес электронной почты: info@vypmel.ru

Основные виды деятельности Общества:

- проектирование кораблей, судов и плавучих сооружений различного назначения, в том числе для нужд обороны страны, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- осуществление инженерной помощи заводам и судовладельцам в постройке судов и инженерных сооружений;
- проектирование и производство оборудования производственного назначения;

- приобретение в собственность, эксплуатация и сдача в аренду, а также продажа судов.

Общество включено в перечень стратегических организаций на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р.

Уставный капитал Общества составляет 10 686 950 (десять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, который разделен на 207889 (двести семь тысяч восемьсот восемьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая и 5850 (пять тысяч восемьсот пятьдесят) штук привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций Общества 1-02-10159-Е от 19.11.2004 г.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций Общества 2-03-10159-Е от 19.11.2004 г.

Российская Федерация не участвует в уставном капитале Общества.

Сведения о реестродержателе:

Наименование реестродержателя: акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: г. Москва, Российская Федерация.

Адрес: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. Почтовый адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Дополнительная информация: адрес Дзержинского филиала акционерного общества «Реестр»: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 9, пом. П2, тел.: + 7 (83132) 6-83-49.

Сведения об аудиторе АО КБ «Вымпел»:

Наименование аудитора: Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкская улица, дом 29/37, литера Б, помещение 63-Н.

ОГРН: 1037811057778.

Телефон: + 7 (812) 313-31-20; + 7 (812) 313-31-21.

Факс: + 7 (812) 313-31-20; + 7 (812) 313-31-21.

E-mail: centre@spg-group.ru

Адрес Web-сервера: www.spg-audit.ru.