

Предварительно утвержден

Советом директоров
АО КБ «Вымпел»
протокол № 9 /2021 от 19 . 05 . 2021 г.

Утвержден

общим собранием акционеров
АО КБ «Вымпел»
протокол № /2021 от . . 2021 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
конструкторское бюро по проектированию судов
«Вымпел»
за 2020 год

Генеральный директор
АО КБ «Вымпел»



В. В. Шаталов

Первый заместитель генерального директора-
главный инженер



Д. А. Посадов

Заместитель генерального директора по проектной работе-
главный конструктор проектов



С. А. Милавин

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



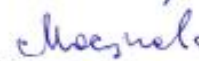
Е. В. Волкова

Заместитель генерального директора по персоналу



Н. В. Шаталова-Давыдова

Главный бухгалтер



О. И. Мосунова

Помощник генерального директора по юридическим вопросам,
корпоративный секретарь



М. В. Бахрова

Помощник генерального директора по недвижимости



А. Е. Андронов

Начальник БИОП



Н. В. Семенова

Ведущий экономист по договорной и претензионной работе



О. В. Маркелова

Старший специалист по закупкам



Е. Н. Варфоломеева

Ведущий инженер по качеству



Т. В. Козлова

Специалист в области охраны труда



А. Г. Парамонов

г. Нижний Новгород

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров.....	4
Обращение Генерального директора.....	5
1. Портрет Общества	7
1.1. История создания и деятельности Общества.....	7
1.2. Ключевые события отчетного года Общества	9
2. Структура Общества	15
3. Положение Общества в отрасли	15
4. Основные направления развития Общества	19
4.1. Перспективы развития Общества.....	19
4.2. Инвестиционная политика	21
4.3. Инновационное развитие	22
4.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.....	23
4.5. Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации.....	24
5. Финансово-экономические результаты отчетного года	27
5.1. Основные финансово-экономические показатели.....	27
5.2. Ключевые показатели эффективности.....	32
5.3. Информация о состоянии чистых активов	34
5.4. Сведения о распределении чистой прибыли, полученной в отчетном году	34
6. Корпоративное управление	37
6.1. Структура органов управления и контроля.....	39
6.2. Общее собрание акционеров	39
6.3. Совет директоров.....	40
6.4. Корпоративный секретарь.....	45
6.5. Единоличный исполнительный орган	46
6.6. Ревизионная комиссия.....	47
7. Управление рисками и внутренний контроль	48
8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества.....	51
9. Социальная ответственность	62
9.1. Управление персоналом.....	62
9.2. Безопасность труда	66
10. Приложения к годовому отчету	67
10.1. Бухгалтерская отчетность за 2020 год	67
10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности	70
10.3. Объем каждого из использованных видов энергетических ресурсов	74
10.4. Закупочная деятельность	75
10.5. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	77

10.6. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	82
10.7. Сведения (отчет) о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованных Банком России	83
10.8. Сведения о выполнении поручений Совета директоров Общества.....	124
10.9. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности внутреннего контроля и управления рисками.....	125
10.10. Сведения об Обществе	126

Обращение Председателя Совета директоров

В 2020 году акционерное общество конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» продолжило активную работу по выполнению взятых на себя обязательств в части разработки технической документации и освоению новых направлений в проектировании сложных наукоемких судов. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, АО КБ «Вымпел» нашло и реализовало механизмы удаленной работы, позволяющие конструкторскому составу общества выполнять свои задачи, имея доступ к основным инструментам для разработки конструкторской документации на протяжении практически всего года.

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 конце 2020 года было заключено два контракта на разработку конструкторской документации для строительства вспомогательных судов для Военно-морского флота России: судна контроля физических полей и размагничивания и морского буксира. Кроме того, АО КБ «Вымпел» активно осуществляло деятельность по проработке технических решений для реализации перспективных проектов по строительству круизных судов для внутренних водных путей.

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.

Учитывая потребности производства и сроки строительства гражданских заказов на верфях Группы ОСК, АО КБ «Вымпел» в 2020 году в значительной степени было занято работами по техническому сопровождению строительства большого морозильного траулера проекта СТ-192, грузопассажирского парома проекта 00300, ледостойкой платформы проекта 00903. Уникальные компетенции конструкторского бюро позволят Обществу продолжить наращивание своего присутствия на судостроительном рынке и обеспечить потребности как частных, так и государственных заказчиков.

Председатель Совета директоров
АО КБ «Вымпел»
В.Б. Бойцов

Обращение Генерального директора

Прошедший 2020 год был крайне напряженным для АО КБ «Вымпел» с точки зрения выполнения контрактных обязательств, особенно обязательств по техническому сопровождению строительства судов. В период сложной эпидемиологической обстановки Общество вынуждено было перевести большую часть конструкторского состава на удаленную работу, что не могло не сказаться на производительности выполняемых работ. Собственный объем работ Общества, в особенности в части работ по техническому сопровождению строительства гражданских судов, потребовал широкого привлечения контрагентов для выполнения работ.

Среди производственных событий 2020 года следует выделить:

- завершение разработки по предварительным данным рабочей конструкторской документации морозильного траулера проекта СТ-192 и её корректировки;
- разработка рабочей конструкторской документации самодвижущейся ледостойкой платформы проекта 00903;
- завершение разработки рабочей конструкторской документации и продолжение технического сопровождения строительства паромы проекта 00300 для обслуживания паромной переправы Ванино – Холмск;
- продолжение технического сопровождения самодвижущейся ледостойкой платформы проекта 00903 и морозильного траулера проекта СТ-192;
- разработка рабочей конструкторской документации ледокола проекта 21180М;
- завершение технического сопровождения строительства и сдача катера проекта 1388НЗТ;
- завершение технического сопровождения строительства и сдача большого гидрографического катера проекта 19920 и малого гидрографического судна проекта 19910;
- сдача ледокола проекта 22600, построенного в интересах ФГУП «Росморпорт»;
- сдача буксиров проекта 705 бм, построенных для нужд ВМФ РФ;
- продолжение технического сопровождения строительства транспорта вооружения проекта 20360М для нужд ВМФ РФ.

В части развития конструкторского потенциала АО КБ «Вымпел» в прошедшем году было уделено достаточно много внимания вопросам проектирования круизных пассажирских судов для эксплуатации в открытых морях и на внутренних водных путях. Разработан концептуальный проект морского круизного судна для эксплуатации в высоких широтах. Общество продолжило развивать направление в проектировании сложных наукоемких судов, - таких как ледоколы и суда высокого ледового класса, научно-исследовательские суда, суда обеспечения добычи углеводородов.

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. Общество приступило к разработке технических проектов универсального судна контроля физических полей и размагничивания и морского буксира. В интересах Общества сохраняется паритетная загрузка проектными работами для строительства гражданских судов и судов для ВМФ РФ.

В рамках кадровой политики Общество продолжает сотрудничество с ведущими ВУЗами Нижнего Новгорода с целью подготовки профессиональных кадров. Руководящий состав АО КБ «Вымпел» на регулярной основе принимает участие в подготовке студентов по направлению деятельности Общества. АО КБ «Вымпел» продолжает развитие созданного ранее Санкт-Петербургского отделения, что в значительной степени увеличивает возможности предприятия в части обеспечения работ в рамках технического сопровождения судов, строящихся на верфях Санкт-Петербурга.

В 2020 году АО КБ «Вымпел» заключило ряд новых контрактов на разработку конструкторской документации, что позволяет с уверенностью вступить в 2021 год, продолжая решать поставленные перед Обществом задачи.

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

1. Портрет Общества

1.1. История создания и деятельности Общества

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.

Конструкторское бюро было основано 29 января 1927 года на базе филиала Ленинградского Центрального Бюро Морского Судостроения. Статус самостоятельной организации, получившей название «Государственная контора по проектированию речных и морских судов», сокращенно «Речсудопроект», Общество 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. По проектам бюро создавался речной флот страны: строились баржи, буксиры, грузопассажирские суда и паромы, первые толкаемые составы. В проектах Общества был обеспечен переход от деревянного судостроения к сварному металлическому, обеспечена дизелизация флота, переход от гребных колес к гребным винтам. 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. За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны многие работники бюро были награждены боевыми орденами и медалями. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» награжден весь основной состав сотрудников конструкторского бюро, работавший в дни войны. Как многократному победителю в соцсоревновании проектных организаций коллективу конструкторскому бюро было передано на вечное хранение Красное Знамя Народного комиссариата судостроительной промышленности.

В послевоенные годы деятельность конструкторского бюро была направлена на восстановление народного хозяйства. По проектам бюро построены сотни речных судов типа «Волго-Дон» грузоподъемностью 5000 т, крупные буксиры, большегрузные секционные составы. Продолжая заниматься вспомогательными судами ВМФ разного класса и назначения, предприятие освоило принципиально новые направления: появились морские мелкосидящие сухогрузные суда и танкеры с двойными бортами, обеспечивающие бесперевалочную перевозку грузов из устьевых речных портов, созданы первые суда смешанного плавания, морские самоходные плавучие краны, крановые суда-катамараны, морские автомобильно-пассажирские паромы. Характерным для послевоенного периода стало проектирование судов со сложными системами

электродвижения на постоянном токе, переход на электроснабжение судов переменным током, внедрение на проектируемых судах первых отечественных навигационных радиолокационных станций, новых палубных и вспомогательных механизмов. В 1966 году «ЦКБ № 51» переименовано в ЦКБ «Волгобалтсудопроект», а в 1972 году получило название ЦКБ «Вымпел».

В 70-80-е годы продолжался подъем отечественного судостроения, расширялась специализация бюро. Строились уникальные плавучие электростанции «Северное сияние» для решения энергетических проблем Крайнего Севера, суда атомно-технологического обеспечения, мобильные мостопереправочные средства. Государственными наградами были отмечены работы в области специального проектирования по созданию всемирно известного понтонно-мостового парка, проектирование и создание уникальных плавучих газотурбинных электростанций, а также обеспечение круглогодичной, прямой, транспортной связи материка с островом Сахалин через Татарский пролив и строительство по проекту Общества железнодорожных паромов типа «Сахалин». В 1977 году конструкторское бюро за большие заслуги в создании современных судов для народного хозяйства страны награждено орденом трудового Красного Знамени. В этот период активно использовались собственные экспериментальные подразделения, проводились модельные испытания в опытовом бассейне и в открытом водоеме. Особое внимание экспериментальным работам уделялось при разработке принципиально нового типа судов – пассажирских судов на воздушной подушке со скегами - знаменитых «Зарниц», «Лучей» и «Баргузинов». Создание новых судов велось в тесном контакте с научно-исследовательскими институтами отрасли, наблюдающими организациями, поставщиками судового оборудования. Проводилась разработка и внедрение средств комплексной автоматизации механических установок, судовых систем и устройств. Развивалась и совершенствовалась производственно-экспериментальная база.

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 общество открытого типа КБ «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 начале 2000 года конструкторское бюро 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.

На этой основе в условиях экономической стабилизации и реструктуризации судостроительной отрасли, вступая в новое тысячелетие, Общество не только уверенно удерживало позиции по традиционным специализациям, но и расширило профессиональные возможности за счет освоения новых направлений проектирования – крупнотоннажные суда, пассажирские, рыбопромысловые, научно-исследовательские суда, ледоколы, суда и средства для освоения шельфа.

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. АО КБ «Вымпел» входит в Группу обществ АО «ОСК» и является одним из центров проектных компетенций в гражданском судостроении. 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.

1.2. Ключевые события отчетного года Общества

АО КБ «Вымпел» является одним из ведущих предприятий в области проектирования судов и входит в состав Группы обществ АО «ОСК» как центр проектных компетенций гражданского судостроения.

Производственная деятельность АО КБ «Вымпел» в 2020 году проводилась по направлениям:

Первое направление – работа с представителями Государственного заказчика.

По линии ВМФ велись следующие работы:

- разработка эксплуатационной документации катера-торпедолова для нужд ВМФ России;



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



- разработка технического проекта морского буксира;



- 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, приемосдаточной и эксплуатационной документации грузопассажирского автомобильно-железнодорожного паромы для работы на линии Ванино-Холмск;



- разработка рабочей конструкторской, приемосдаточной и эксплуатационной документации ледостойкой самодвижущейся платформы;



- разработка рабочей конструкторской, приемосдаточной и эксплуатационной документации морозильного траулера;



- разработка рабочей конструкторской документации морского буксира;



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

Кроме того, выполнялись более мелкие работы:

- разработка рабочей конструкторской документации для изготовления основного металлического корпуса шести транспортных блоков (3, 4, 5, 6, 7, 8) СМЕ 13 и строительных блоков 5, 6 СМЕ 11 опорного основания ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» для объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море»;

- разработка документации техно-рабочего проекта наплавного моста в районе города Липецк через правобережную протоку реки Воронеж на остров Зеленый.

Основной задачей Общества на ближайшее время является расширение возможностей предприятия за счет освоения новых направлений проектирования:

- судов обеспечения нефте- 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 2021 году предстоит:

- завершить разработку эксплуатационной документации грузопассажирского автомобильно-железнодорожного паром;
- завершить разработку рабочей конструкторской, приемосдаточной и эксплуатационной документации ледостойкой самодвижущейся платформы;
- завершить разработку приемосдаточной и эксплуатационной документации морозильного траулера и сдать его;
- разработать рабочую конструкторскую, приемосдаточную и эксплуатационную документацию морского буксира;
- разработать технический проект круизного судна для Белого моря;
- осуществлять техническое сопровождение постройки судов;
- выполнить ряд других более мелких работ.

По линии Минобороны России предстоит в 2021 году завершить:

- разработку эксплуатационной документации ледокола;
- разработку технического проекта, рабочей конструкторской документации морского буксира;

- разработку технического проекта, рабочей конструкторской документации универсального судна контроля физических полей и размагничивания;
- разработку технического проекта, рабочей конструкторской документации малого морского танкера нового проекта;
- осуществлять техническое сопровождение постройки судов.

Краткие итоги отчетного года

Основные финансово-экономические показатели Общества

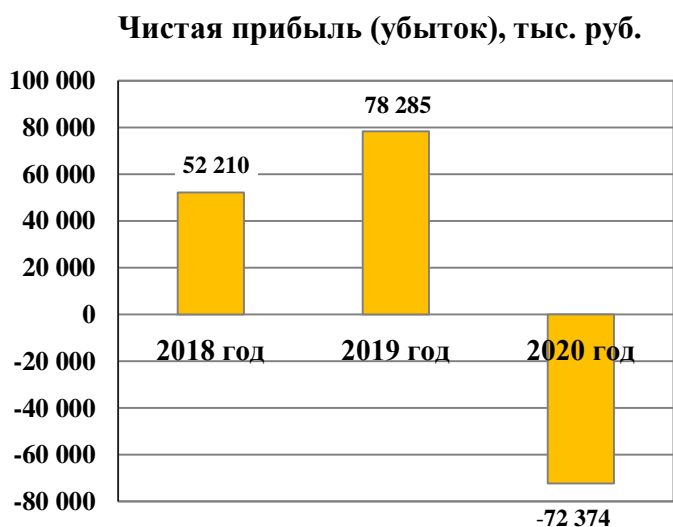
Таблица № 1

Наименование показателя	Ед. изм.	Период		
		2018 год	2019 год	2020 год
Выручка от реализации товаров (товаров, услуг), в т.ч.	тыс. руб.	731 961	638 874	422 431
проектно-конструкторские работы, из них:	тыс. руб.	731 961	638 874	422 431
- гражданская продукция	тыс. руб.	235 977 (32%)	426 872 (67%)	269 448 (64%)
- военная продукция	тыс. руб.	495 984 (68%)	212 002 (33%)	152 983 (36%)
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	(667 722)	(558 687)	(515 717)
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	64 239	80 187	(93 286)
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	52 210	78 285	(72 374)
Рентабельность продаж	%	8,78	12,55	(22,08)
Производительность труда производственного персонала по собственным работам	тыс. руб.	1 348	1 453	964

Выполненный объем работ АО КБ «Вымпел» в 2020 году составил 422 431 тыс. руб., при этом темп снижения к 2019 году составил 34%.

Из общего объема 2020 года доля государственного оборонного заказа составила 152 983 тыс. руб., что составляет 36%. При этом темп снижения объема государственного оборонного заказа в 2020 году к 2019 году составил 28%. Объем выполненных работ в области гражданского судостроения в 2020 году составил 269 448 тыс. руб., что от общего объема работ составляет 64%. При этом темп снижения объема гражданской продукции в 2020 году к 2019 году составил 37%.

Чистый убыток по итогам деятельности АО КБ «Вымпел» в 2020 году составил 72 374 тыс. руб.



2. Структура Общества

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

В 2020 году произошли изменения в составе акционеров Общества. Основным владельцем акций АО КБ «Вымпел» (95,8 %) с 28 мая 2020 года является акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация».

3. Положение Общества в отрасли

Внутренний рынок, на котором работает АО КБ «Вымпел», традиционно ограничен проектными работами в области гражданского судостроения и в области проектирования вспомогательных судов в интересах ВМФ РФ и других силовых структур. Общество практически не работает в секторе проектирования боевых кораблей, подводного флота, в области проектирования оффшорных конструкций. Основным видом деятельности Общества является разработка конструкторской документации для строительства судов на всех стадиях проектирования, а также техническое сопровождение строительства. 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.

Преимущества Общества, позволяющие обеспечивать его конкурентоспособность на рынке, обусловлены в первую очередь следующими факторами:

- значительный опыт работы на рынке (более 90 лет). Общество имеет значительный опыт проектирования судов практически любого назначения и сложности от относительно простых транспортных судов до наиболее сложных судов обеспечения добычи углеводородов, дизель-электрических ледоколов, многофункциональных паромов, судов добычи биоресурсов, научно-исследовательских судов;

- возможность разработки конструкторской документации на любых стадиях проектирования (от эскизных и концептуальных проектов до работ в рамках технического сопровождения строительства на судостроительных заводах). Возможность разработки документации на ранних стадиях проектирования и стадиях классификационного проектирования постоянно повышает компетенции Общества, позволяет передавать менее сложные в научном плане работы с принятыми инженерными решениями на исполнение другим участникам рынка и непосредственно судостроительным заводам. Участие в техническом сопровождении строительства позволяет Обществу учитывать технологические особенности судостроительных предприятий отрасли, совершенствовать методы разработки конструкторской документации и кооперации с основными заказчиками Общества - судостроительными заводами;

- возможность разработки конструкторской документации по всем специализациям. Наличие в штате Общества специалистов всех специализаций судового проектирования позволяет обеспечить проектирование судов в целом, выступать интегратором и головным исполнителем при распределенном проектировании;

- возможности в области трехмерного моделирования и в области разработки технологической документации для автоматизации процессов постройки судов на судостроительных заводах. Возможности в части разработки технологической документации и электронных моделей приобретают все более весомое значение в вопросах выбора проектанта судостроительными заводами, так как позволяют сократить трудоемкость строительства судов за счет повышения автоматизации строительства и значительно повысить качество строящихся судов;

- наличие собственных твердотельного и электронного архивов личной документации и обезличенной документации машиностроительной части;

- наличие автоматизированной системы планирования производственной деятельности собственной разработки;

- наличие сертификатов классификационных обществ Российской Федерации в области проектирования речных, морских судов, судов атомно-технологического обеспечения.

- наличие лицензий на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, лицензии на разработку вооружения и военной техники, аккредитации 522 военного представительства Минобороны России позволяет

Обществу разрабатывать проекты судов вспомогательного флота в интересах Минобороны России;

- наличие собственной станции исследования моделей судов и опытового бассейна длиной 50 м, оснащенного 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;

- наличие системы менеджмента качества, сертифицированной под требования международного стандарта ИСО 9001, обеспечивающей необходимые условия для выполнения государственного оборонного заказа в соответствии с требованиями военных стандартов.

В целом, объем выполняемых АО КБ «Вымпел» работ имеет достаточно большую долю от общего объема работ, выполняемых отечественными конструкторскими бюро по проектированию судов. Общество работает с 15 из 22 наиболее крупных судостроительных заводов России, выполняющих работы по номенклатуре проектируемых Обществом судов. В отчетном периоде на наиболее крупных судостроительных заводах строились суда по 46 проектам различных конструкторских бюро, из них 20 проектов разработаны АО КБ «Вымпел», то есть около 40 %. В области гражданского судостроения в отчетном периоде строились суда по 28 проектам, 7 из которых спроектированы АО КБ «Вымпел», что составляет 25 %; суда вспомогательного флота для нужд ВМФ России строились по 17 проектам, 13 из которых разработано АО КБ «Вымпел», то есть около 76 %.

Общество 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»;
- АО «СЗОР»;
- АО «Балтийский завод»;
- АО «Окская судовой верфь»;
- АО «АСПО»;

- АО «ССЗ «Лотос»;
- АО «Сокольская судовой верфь»;
- АО «ССЗ «Волга»;
- ПАО «ЯСЗ»;
- и другие.

АО КБ «Вымпел» обладает наиболее высоким потенциалом в секторе проектирования судов вспомогательного флота ВМФ РФ и в секторе проектирования сложных наукоемких судов гражданского назначения, являющимися областями рынка с достаточно высокой доходностью, а также позволяющими повысить научный уровень Общества и его конкурентоспособность. Кроме того, компетенции в области проектирования таких судов мало развиты в конструкторских бюро России. В то же время Обществом признано менее целесообразным значительное участие в проектировании транспортного флота, обеспечивающего перевозку наливных и генеральных грузов. Рынок услуг проектирования такого флота достаточно развит и насыщен другими конструкторскими бюро, имеет все меньшую перспективу за счет наличия на рынке значительного количества современных проектов, строящихся большими сериями на судостроительных предприятиях как в периметре Группы обществ АО «ОСК», так и за его пределами.

Основными тенденциями развития отрасли проектирования судов, безусловно, являются на текущий момент повышение автоматизации проектирования, цифровизации, вопросы перехода от двухмерного проектирования к проектированию в тяжелых судостроительных системах автоматизированного проектирования (далее – САПР) для трехмерного моделирования, вопросы перехода к безбумажному документообороту. АО КБ «Вымпел», безусловно, занимается развитием этих направлений. А именно:

- имеет возможность разработки электронных трехмерных моделей в нескольких тяжелых САПР, прорабатывает возможность перехода к использованию САПР отечественной разработки;

- имеет электронный архив конструкторской документации;

- приступило к внедрению электронного документооборота, в частности внедрило в работу систему организационно-распорядительного документооборота отечественного производства;

- прорабатывает возможность перехода к оформлению конструкторской документации с применением электронного удостоверяющего листа или электронных подписей.

По результатам отчетного периода можно признать, что Общество выполнило все поставленные задачи. АО КБ «Вымпел» имеет твердую позицию на занимаемом рынке и значительные перспективы дальнейшего развития.

4. Основные направления развития Общества

4.1 Перспективы развития Общества

В целом АО КБ «Вымпел» развивается динамично. Основными задачами на ближайшее время являются задачи развития компетенций в проектировании новых видов судов и морской техники и задачи совершенствования и развития инструментов для проектирования. В части развития компетенций в проектировании основными являются направления проектирования судов вспомогательного флота ВМФ и направления проектирования сложных наукоемких судов гражданского флота. В части совершенствования и развития инструментов проектирования основными являются направления в области автоматизации разработки конструкторской документации и в области перехода к безбумажному документообороту.

Приоритетными направлениями деятельности АО КБ «Вымпел» в части развития компетенций в проектировании 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 судов для добычи морских биоресурсов;
- 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 природного газа;
- 8) развитие компетенций в области проектирования круизных судов для морского и речного туризма;
- 9) развитие компетенций в области проектирования доков для строительства и перегона судов и кораблей.

Приоритетными направлениями деятельности АО КБ «Вымпел» в части развития и совершенствования инструментов проектирования и автоматизации разработки документации являются:

- 1) поиск и внедрение отечественной системы автоматизированного проектирования и трехмерного моделирования судов взамен САПР импортного производства, обремененных экономическими санкциями. Участие Общества

в тестировании существующих продуктов, совместная с производителями САПР работа по доведению возможностей САПР отечественного производства до требуемых АО КБ «Вымпел» и судостроительными заводами России. Участие Общества в пилотных проектах по моделированию судов в отечественных САПР;

2) продолжение внедрения инструментов электронного документооборота. Внедрение в работу модулей конструкторского документооборота наряду с внедренными модулями организационно-распорядительного документооборота. Внедрение в работу модулей документооборота для удаленной работы в рамках технического сопровождения строительства судов. Интеграция в единую систему электронного документооборота Группы обществ АО «ОСК» в будущем;

3) продолжение работы по интеграции систем электронного документооборота, плановой системы Общества и электронного архива конструкторской документации Общества;

4) переход к безбумажному документообороту, внедрение в работу удостоверяющих листов к конструкторской документации, а в перспективе и к использованию электронных подписей конструкторской документации. Отказ от бумажного архива конструкторской документации и параллельного управления цифровым и бумажным подлинниками конструкторской документации.

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

Основными ключевыми направлениями развития АО КБ «Вымпел» в долгосрочной перспективе являются:

системная организация работ по поиску и внедрению инновационных проектных решений, в том числе использование типовых и модульных решений;

расширение использования IT-технологий при разработке проектной и конструкторской документации;

сокращение сроков проектирования и повышение качества работ за счет расширения IT-технологий, расширения проектной кооперации, рационализации внутренней организации работ;

повышение квалификации кадров и увеличение кадрового потенциала;

создание системы опережающего проведения концептуального проектирования новой техники с учетом перспективных планов Заказчиков.

Основными проектами, разрабатываемыми АО КБ «Вымпел» в 2020 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, грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома, ледостойкой самодвижущейся платформы для научных исследований в водах Северного ледовитого океана. Кроме того, в конце 2020 года АО КБ «Вымпел» приступило к разработке конструкторской документации для строительства вспомогательных судов для Военно-морского флота России: судна контроля физических полей и размагничивания, а также морского буксира. Таким образом, Общество продолжило устойчиво удерживать свои позиции на рынке проектирования высокотехнологичной продукции и подтвердило собственные способности к разработке новых наукоемких проектов в данном сегменте.

В 2020 году АО КБ «Вымпел» продолжило развитие в области автоматизации процессов проектирования, внедрило в работу инструменты электронного документооборота, продолжало работу по проектам производственной системы обществ Группы обществ 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 заводо-строителей судов, так и со стороны судовладельцев.

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.

В 2020 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.

4.2. Инвестиционная политика

Советом директоров АО КБ «Вымпел» 6 мая 2020 г. утверждена Инвестиционная программа АО КБ «Вымпел» до 2027 года (протокол от 07.05.2020 г. № 3/2020).

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 2020 год составил 3 763 тыс. руб., приобретены: принтер формата А3, два сканера формата А3, система хранения аварийных копий, оптический коммутатор, интерактивная панель для выставочного зала и система автоматической установки пожаротушения.

4.3. Инновационное развитие

Советом директоров АО КБ «Вымпел» 31 октября 2019 г. утверждена Программа инновационного развития АО КБ «Вымпел» на период 2019 - 2024 годов (протокол от 01.11.2019 г. № 16/2019).

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 инновационного развития 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.

Финансирование проектов/мероприятий по инновационному развитию осуществлялось в соответствии с Инвестиционной программой Общества до 2027 года, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 07.05.2020 г. № 3/2020) и Бюджетом Общества на 2020 год, утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 27.03.2020 г. № 2/2020).

В рамках программы инновационного развития АО КБ «Вымпел» на 2020 год были запланированы следующие проекты (мероприятия):

- поиск и оптимизация формы корпуса судна с ограниченными измерениями (2 и 3 этапы);
- создание круизного пассажирского судна для Балтийского моря (2 и 3 этапы);

- внедрение системы электронного документооборота GLOBAL, включающей комплекс программ для ЭВМ, баз данных, документации, описание структур баз данных.

В результате ограниченного финансирования указанных мероприятий в 2020 году проекты реализованы частично:

- подготовлено техническое задание на разработку концептуального проекта круизного пассажирского судна для Балтийского моря;

- введена в эксплуатацию система электронного документооборота GLOBAL в части организационно-распорядительного документооборота.

Общий объем финансирования в 2020 году составил 1,5 млн. руб.

На 2021 год запланированы следующие проекты (мероприятия):

- разработка и реализация технического задания на поиск и оптимизацию формы корпуса судна с ограниченными размерениями. Планируемый конечный результат реализации проекта: увеличение провозоспособности судна с минимизацией эксплуатационных затрат (актуальная задача при создании нового транспортного судна);

- разработка требований по специализации корабля и типу оборудования в рамках создания системы кодирования оборудования как элемента распределенного проектирования между конструкторскими бюро. Планируемый конечный результат реализации проекта: сокращение сроков и повышение качества разработки конструкторской документации. Повышение качества взаимодействия с контрагентами.

Учитывая вышеизложенное, в целом перспективы развития АО КБ «Вымпел» являются позитивными, так как предприятие занимается не только техническим проектированием, но и разработкой рабочей конструкторской документации, приемосдаточной, 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».

4.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020 год не разрабатывалась. В 2020 году проводились мероприятия по разработке программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021-2023 годы. В отчетном году были разработаны паспорта на 3 (три) мероприятия повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые позволят после их реализации сократить затраты Общества на покупку тепловой и электрической энергии.

1. Паспорт № 001 «Замена окон на энергосберегающие в здании станции СИМС по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Елизарова, д. 1, корп. 21», срок выполнения - 2021 г.;

2. Паспорт № 002 «Установка запорной арматуры на систему отопления здания моделей СИМС по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Елизарова, д. 1, корп. 21», срок выполнения - 2022 г.;

3. Паспорт № 003 «Замена светильников на светодиодные в здании моделей СИМС по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Елизарова, д. 1, корп. 21», срок выполнения - 2023 г.

4.5. Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации

В АО КБ «Вымпел» внедрена система менеджмента качества (СМК) в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. Основополагающими документами являются следующие стандарты Общества (далее – СТО): СТО 85.0.05-2017 "Система менеджмента качества. Руководство по выполнению требований ГОСТ Р 9001-2015", утвержденный генеральным директором Общества 10 октября 2017 г. (приказ от 10.10.2017 г. № 122-61), и СТО 85.0.17-2013 "Руководство по качеству", утвержденный генеральным директором Общества 16 декабря 2013 г. (приказ от 16.12.2013 г. № 94-51). Общество постоянно поддерживает систему в рабочем состоянии и улучшает ее результативность. Основными целями СМК общества является обеспечение:

- соблюдения требований нормативно-технической документации;
- предупреждения появления продукции, не соответствующей установленным требованиям;
- стабильного уровня качества выпускаемой продукции и технологических процессов ее изготовления;
- проведения взаимосвязанных организационно-технических мероприятий по обеспечению качества на стадиях жизненного цикла продукции;
- выполнения мероприятий по защите государственной тайны;
- снижения непроизводительных расходов (потерь) ресурсов по выполняемым контрактам.

Прошедший 2020 год внес значительные изменения в подходы к организации проектно-конструкторских работ вследствие обстановки в мире, связанной с пандемией, и коррективы результатов выполнения запланированных мероприятий. В связи с введением в Нижегородской области режима повышенной готовности в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) с апреля 2020 года около 75 процентов сотрудников АО КБ «Вымпел» были переведены на дистанционную работу. В связи с этим пришлось внести коррективы в процессы разработки, согласования, проверки и утверждения проектно-конструкторских (ПКД), организационно-распорядительных документов, писем в электронном виде. Приказом генерального директора Общества от 16.04.2020 г. № 64/001 утвержден порядок разработки, согласования и отправки ПКД в режиме удаленного доступа.

Цели в области качества, отдельные мероприятия из плана совершенствования СМК, установленные приказом генерального директора Общества

от 25.02.2020 г. № 40/61, выполнены не в полном объеме, сроки части работ по разработке проектных документов и техническому сопровождению некоторых проектов продлены на 2021 г. График внутренних аудитов выполнен в полном объеме.

В январе 2020 года проводился внешний аудит системы менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 органом по сертификации АНО «ИнИС ВВТ» в системе добровольной сертификации «Военный стандарт» (сертификат № СДС ВС 01.180-2018, срок действия 21 января 2021 г.).

В соответствии с обязательными указаниями АО «ОСК» в отчетном году внедрены и приняты к руководству стандарты СМК:

СТО ОСК.КСМК 03.005-2019 «Система менеджмента качества. Электронная модель корабля. Общие положения», введенный в действие генеральным директором Общества 22 января 2020 г. (приказ от 22.01.2020 г. № 11/61);

СТО ОСК.КСМК00.001-2016 «Система менеджмента качества. Порядок разработки, согласования, утверждения и внедрения корпоративных стандартов АО «ОСК» в обществах Группы ОСК, новое издание № 2», введенный в действие генеральным директором Общества 22 января 2020 г. (приказ от 22.01.2020 г. № 11/61);

СТО ОСК.КСМК 00.082-2018 «Система менеджмента качества. Порядок разработки, согласования, утверждения и внедрения мероприятий, планов, программ технического развития обществ Группы ОСК», введенный в действие генеральным директором общества 10 апреля 2020 г. (приказ от 10.04.2020 г. № 61/61);

ОСК.КСМК 04.006-2020 «Положение по управлению выполнением заданий государственного оборонного заказа на стадиях жизненного цикла кораблей и судов», введенный в действие генеральным директором Общества 8 октября 2020 г. (приказ от 08.10.2020 г. № 131/61);

СТО ОСК.КСМК 10.011-2020 «Система проектного менеджмента. Инновационные проекты в области технического развития. Порядок выполнения работ», введенный в действие генеральным директором Общества 13 ноября 2020 г. (приказ от 13.11.2020 г. № 145/61);

СТО ОСК.КСМК 08.013-2020 «Документы корпоративной системы менеджмента бережливого производства. Порядок разработки, согласования, утверждения и внедрения в обществах Группы ОСК», введенный в действие генеральным директором Общества 18 декабря 2020 г. (приказ от 18.12.2020 г. № 167/61);

СТО ОСК.КСМК 04.007-2020 «Система менеджмента качества. Технологическая возможность и экономическая целесообразность производства изделий судового машиностроения с использованием аддитивных технологий. Методика первичной оценки», введенный в действие генеральным директором Общества 23 декабря 2020 г. (приказ от 23.12.2020 г. № 170/61).

Переоформлены стандарты предприятия в стандарты организации:

СТО 85.1.11-2020 «Организация проектно-конструкторских работ по предотвращению загрязнения окружающей среды», утвержденный генеральным директором Общества 8 октября 2020 г. (приказ от 08.10.2020 г. № 130/61);

СТО 85.1.40-2020 «Техническое сопровождение постройки судов», утвержденный генеральным директором Общества 15 октября 2020 г. (приказ от 15.10.2020 г. № 136/61).

Дополнительно, свыше запланированного, разработаны и утверждены стандарты:

СТО 85.5.15-2020 «Порядок оформления графиков сменности в АО КБ «Вымпел», утвержденный генеральным директором Общества 18 мая 2020 г. (приказ от 18.05.2020 г. № 69-61);

СТО 85.4.09-2020 «Порядок привлечения работников АО КБ «Вымпел» к работам в выходные, нерабочие и праздничные дни и к сверхурочной работе, утвержденный генеральным директором Общества 18 мая 2020 г. (приказ от 18.05.2020 г. № 69-61);

СТО 85.4.02-2020 «Положение о порядке формирования штатного расписания и ведения штатного замещения (штатно-списочного состава) АО КБ «Вымпел», утвержденный генеральным директором Общества 21 мая 2020 г. (приказ от 21.05.2020 г. № 71/61);

СТО 85.4.06-2020 «Положение о кадровом резерве акционерного общества конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел», утвержденный генеральным директором Общества 22 июля 2020 г. (приказ от 22.07.2020 г. № 91/02);

СТО 85.5.16-2020 «Методика выявления и оценки регулируемых рисков в АО КБ «Вымпел», утвержденный генеральным директором Общества 27 июля 2020 г. (приказ от 27.07.2020 г. № 92/61);

СТО 85.1.46-2020 «Порядок взаимодействия подразделений и должностных лиц при осуществлении закупочной деятельности в АО КБ «Вымпел», утвержденный генеральным директором Общества 11 декабря 2020 г. (приказ от 11.12.2020 г. № 162/05).

Пересмотрены и актуализированы два положения о подразделениях отделов, которые утверждены генеральным директором Общества 7 декабря 2020 г. (приказ от 07.12.2020 г. № 158/61) в новых редакциях: СТО 85.2.12-2020 и СТО 85.2.36-2020.

АО КБ «Вымпел» принимает участие в работе Технического комитета по стандартизации судостроительной промышленности ТК5 «Судостроение».

В 2020 году в ТК5 были направлены предложения в проекты стандартов:

ГОСТ Р «Системы сточные судовые. Правила проектирования»;

ГОСТ Р «Изделия судового машиностроения. Требования к воздействию механических и климатических факторов».

5. Финансово-экономические результаты отчетного года

5.1. Основные финансово-экономические показатели

Финансово-экономические показатели Общества

Таблица № 2

Наименование показателя	Ед. изм.	Период		
		2018 год	2019 год	2020 год
Выручка от реализации товаров (товаров, услуг), в т.ч.	тыс. руб.	731 961	638 874	422 431
проектно-конструкторские работы	тыс. руб.	731 961	638 874	422 431
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	(667 722)	(558 687)	(515 717)
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	64 239	80 187	(93 286)
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	52 210	78 285	(72 374)
Средняя численность персонала	чел.	407	426	422
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тыс. руб.	178 306	256 476	183 716

**Динамика основных экономических показателей
АО КБ "Вымпел" в 2018-2020 гг.**



Выполненный объем работ АО КБ «Вымпел» в 2020 году составил 422 431 тыс. руб., при этом темп снижения к 2019 году составил 34%. Выполненный объем собственных работ в 2020 году составил 404 699 тыс. руб., при этом темп снижения к 2019 году составил 34%.

Из общего объема 2020 года доля государственного оборонного заказа составила 36% (152 983 тыс. руб.), доля гражданского судостроения 64% (269 448 тыс. руб.).

Чистый убыток АО КБ «Вымпел» в 2020 году составил 72 374 тыс. руб.

Показатели финансового состояния Общества

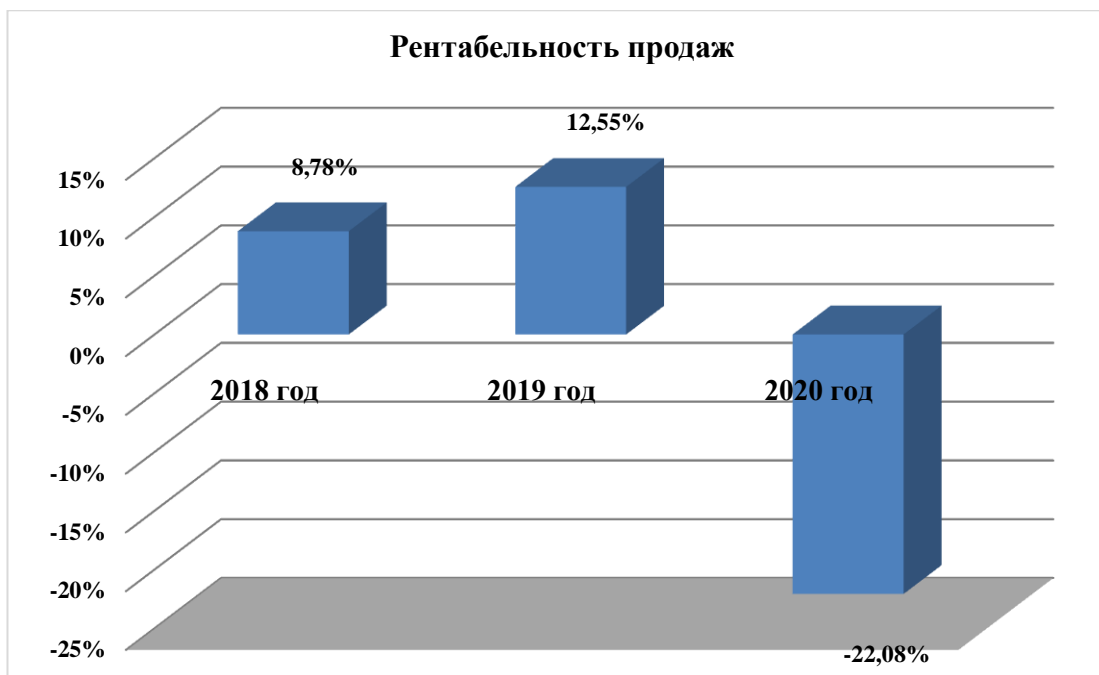
Таблица № 3

Наименование показателя	Период			Изменения за отчетный год	
	2018 год	2019 год	2020 год	откл., гр.4-гр.3	%%, гр.5/гр.3
1	2	3	4	5	6
<i>Общие показатели, тыс. руб.</i>					
Активы	538 454	554 261	419 114	-135 147	-24,38
Чистые активы (ЧА >= УК)	190 701	268 871	196 037	-72 834	-27,09

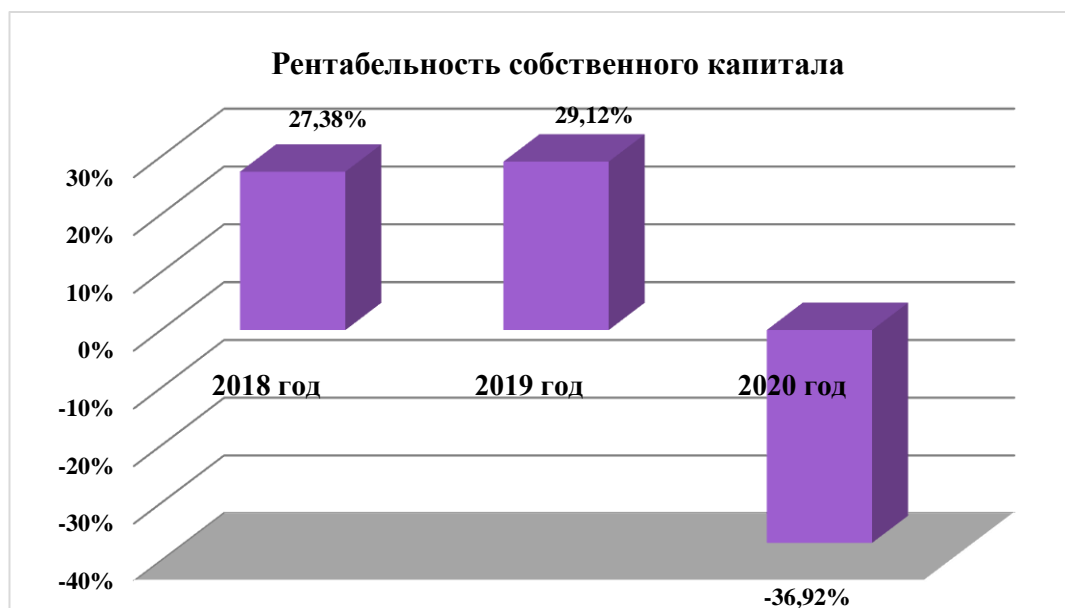
Наименование показателя	Период			Изменения за отчетный год	
	2018 год	2019 год	2020 год	откл., гр.4-гр.3	%%, гр.5/гр.3
1	2	3	4	5	6
Собственные активы	139 519	220 058	132 334	-87 724	-39,86
Собственный капитал	190 701	268 871	196 037	-72 834	-27,09
Уставный капитал	10 687	10 687	10 687	0,00	0,00
Собственный капитал в обороте	180 582	237 653	142 165	-95 488	-40,18
<i>Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости</i>					
Коэффициент независимости (>=0.3)	0,35	0,49	0,47	-0,02	-3,58
Соотношение заемных и собственных средств (0,3-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коэффициент текущей ликвидности (>=1)	1,69	2,07	1,94	-0,13	-6,28
Коэффициент покрытия промежуточный (>=0.4)	1,58	1,88	1,66	-0,22	-11,70
Коэффициент абсолютной ликвидности (>=0,1)	1,02	0,83	0,42	-0,41	-49,40
<i>Показатели эффективности деятельности</i>					
Рентабельность продаж (прибыль от продаж/выручку)	8,78%	12,55%	-22,08%	-34,63	-
Рентабельность собственного капитала (чистая прибыль/собственный капитал)	27,38%	29,12%	-36,92	-66,04	-
Рентабельность продукции (прибыль от продаж/себестоимость продаж)	9,62%	14,35%	-18,09	-32,44	-

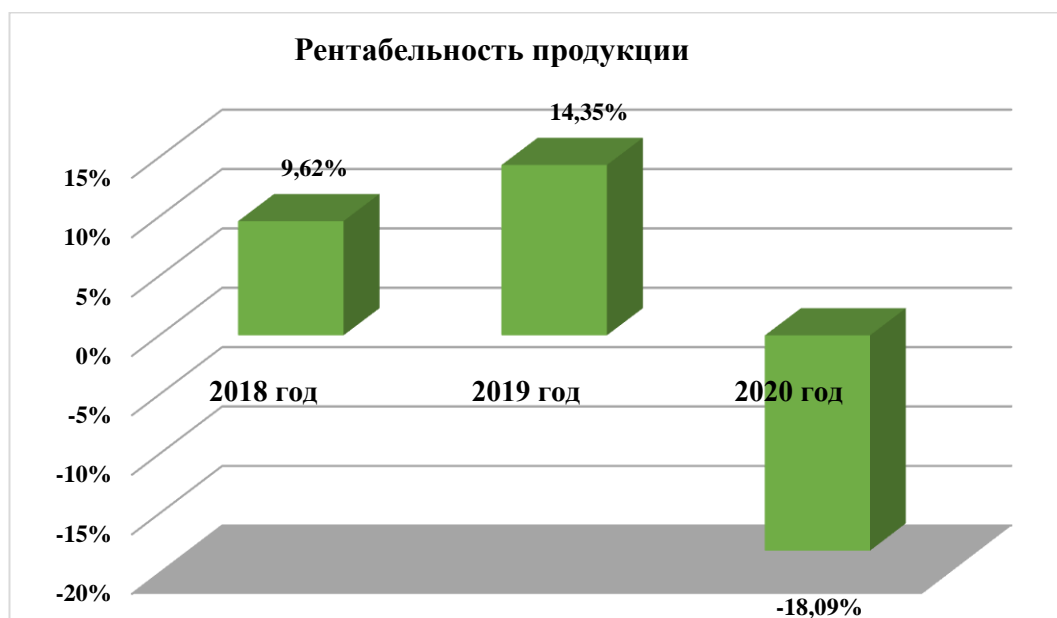
Показатели рентабельности продаж и рентабельности продукции демонстрируют изменение доли валовой прибыли в объеме продаж, что вызвано общим ухудшением финансовых итогов за 2020 год, несмотря на режим строжайшей экономии расходования финансовых ресурсов.

За анализируемый период общие показатели финансового состояния АО КБ «Вымпел» показывают снижение, однако, находятся в пределах нормативных значений, что говорит о финансовой устойчивости предприятия.



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





Долговая нагрузка Общества

Таблица № 4

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период		
		2018 год	2019 год	2020 год
Обязательства, в т.ч.:	тыс. руб.	347 753	285 390	223 077
Долгосрочные обязательства, в т.ч.	тыс. руб.	41 063	17 595	9 831
Заемные средства	тыс. руб.	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	тыс. руб.	1 340	1 295	1 228
Прочие обязательства	тыс. руб.	39 723	16 300	8 603
Краткосрочные обязательства, в т.ч.	тыс. руб.	306 690	267 795	213 246
Заемные средства	тыс. руб.	0	0	0
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	287 713	243 823	183 466
Доходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0
Оценочные обязательства	тыс. руб.	18 977	23 972	29 780
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0

Совокупный размер долговой нагрузки АО КБ «Вымпел» в отчетном периоде составил 223 077 тыс. руб., уменьшение к 2019 году составило 22%. Основной составляющей обязательств Общества является кредиторская задолженность. Снижение кредиторской задолженности за отчетный период вызвано использованием полученных авансов от заказчика.

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

5.2. Ключевые показатели эффективности

Система ключевых показателей эффективности Общества в соответствии с Положением о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава АО КБ «Вымпел», утвержденным Советом директоров АО КБ «Вымпел» 17 сентября 2020 г. (протокол от 17.09.2020 г. № 9/2020), состоит из ключевых показателей эффективности следующих категорий:

1. Ключевые показатели эффективности (далее - КПЭ) Группы ОСК - Корпоративный показатель. Данный показатель включает показатели консолидированной отчетности обществ Группы ОСК. Это интегральный показатель, отражающий результаты и эффективность хозяйственной деятельности за отчетный год.

2. КПЭ Общества:

- выполнение ключевых обязательств со сроком исполнения в отчетном году;
- коэффициент рентабельности собственного капитала;
- рентабельность продаж по «Прибыли до вычета»;
- выручка от реализации;
- снижение операционных расходов (затрат) к факту предыдущего года.

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;
- отсутствие тяжелых, групповых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом.

5. Отсекающие КПЭ:

- выполнение ключевых обязательств со сроком исполнения в отчетном году.

Перечень и значения ключевых показателей эффективности Общества на 2020 год, утвержденные Советом директоров АО КБ «Вымпел» (протокол от 17.09.2020 г. № 8/2020).

Таблица № 5

КПЭ	Целевое значение
Выполнение ключевых обязательств со сроком исполнения в отчетном году	100 % соблюдение срока
Коэффициент рентабельности собственного капитала, %	17,0

КПЭ	Целевое значение
Рентабельность продаж по «Прибыли до вычета», тыс. руб.	69 639
Выручка от реализации, тыс. руб.	685 028

Изменения в системе ключевых показателей эффективности, установленных на 2020 год, отсутствовали.

**Сравнение степени достижения КПЭ
в отчетном году по сравнению с предыдущим годом***

Таблица № 6

КПЭ	Степень достижения КПЭ в 2019 г.**	Степень достижения КПЭ в 2020 г.***	Отклонение, %
Выполнение ключевых контрактных обязательств со сроком исполнения в отчетном году	83 %	100 %	17
Выручка от реализации, тыс. руб.	92,24 %	0 %	- 92,24

*сравнение степени достижения КПЭ производилось по ключевым показателям эффективности, установленным как на 2019 год, так и на 2020 год.

** степень достижения КПЭ по итогам 2019 года утверждена решением Совета директоров АО КБ «Вымпел» (протокол от 07.10.2020 г. № 11/2020).

*** степень достижения КПЭ по итогам 2020 года не утверждена.

Отклонения фактически достигнутых ключевых показателей эффективности по итогам 2020 года от запланированных показателей возникли по следующим причинам.

В 2020 году АО КБ «Вымпел» выполнило проектные работы на сумму 422 431 тыс. рублей, что на 262 597 тыс. рублей или на 38% меньше плана на 2020 год. Снижение произошло за счет:

- переноса на девять месяцев запланированного на первый квартал 2020 года заключения договора на выполнение проектных работ по судну размагничивания проекта 1799М;

- переноса на четыре месяца запланированного в третьем квартале заключения договора на выполнение проектных работ на разработку документации морского буксира проекта 22870М в связи с задержкой проведения заказчиком закупки и длительным выбором заводом проектанта;

- уменьшения выручки по проекту буксир 00440 в результате переноса сроков выполнения проектных работ на более поздние сроки в связи с длительной заказной кампанией заказчика и неполучением исходных данных для разработки РКД;

- уменьшения выручки по проекту паром 00300 в результате переноса сроков выполнения проектных работ по ЭД и корректировки ПДСП на второй квартал 2021 года, в связи с отсутствием окончательных исходных данных;

- получения убытка по проекту СТ-192 в связи с большим объемом доработок (и переработок) лицензионного и технического проектов, разработанных сторонними организациями, выпуска рабочей конструкторской документации (далее – РКД) по предварительным исходным данным и последующим значительным объемом её корректировки. Опыт корректировки РКД по проекту 00300 (строящегося на ПАО «АСЗ») показывает, что корректировке подвергается 40-50% РКД, разработанной по предварительным исходным данным;

- передачи по решению заказчика (АО «Адмиралтейские верфи») части работ по разработке РКД по проекту СТ-192 сторонней организации с целью форсирования сроков разработки чертежей надстройки судна;

- перехода АО КБ «Вымпел» на удаленную работу в связи с распространением коронавирусной инфекции, который привел к снижению производительности труда из-за значительных проблем передачи информации по линиям связи (при сохранении кадрового состава).

5.3. Информация о состоянии чистых активов

Чистые активы Общества, тыс. руб.

Таблица № 7

Наименование показателя	Отчетный период		
	2018 год	2019 год	2020 год
Чистые активы	190 701	268 871	196 037
Уставный капитал	10 687	10 687	10 687

Снижение чистых активов Общества вызвано общим ухудшением финансовых итогов за 2020 год. Чистые активы Общества намного превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требования нормативных актов к величине чистых активов организации.

5.4. Сведения о распределении чистой прибыли, полученной в отчетном году

Решением Совета директоров АО КБ «Вымпел» 5 июня 2018 г. утверждена Дивидендная политика АО КБ «Вымпел» (протокол от 06.06.2018 г. № 6/2018). Дивидендная политика определяет принципы, которыми руководствуется совет

директоров Общества при подготовке рекомендаций общему собранию акционеров Общества для принятия решения о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества. Совет директоров Общества при определении размера дивидендов, который будет рекомендован общему собранию акционеров Общества для принятия решения о выплате дивидендов, принимает во внимание:

директивы государственных органов Российской Федерации, в том числе Правительства Российской Федерации;

расчетную величину дивидендов в соответствии с Методикой определения рекомендуемой величины дивидендов;

степень достижения плановых финансовых показателей за период, по которому планируется выплата дивидендов;

показатели, заложенные в бюджет использования чистой прибыли на соответствующий год;

размер выплаченных промежуточных дивидендов за текущий период (при их наличии);

показатели, заложенные в план по инвестиционным программам согласно внутренним документам Общества (бюджет инвестиций, смету, иной документ);

наличие прочих обстоятельств и фактов, требующих корректировок величины дивидендов относительно рекомендованного размера, рассчитанного в соответствии с Методикой определения рекомендуемой величины дивидендов.

Общество считает приоритетным обеспечивать выплату дивидендов на уровне, достаточном для формирования соответствующей чистой прибыли АО «ОСК», необходимой для выплаты дивидендов в соответствии с директивами государственных органов Российской Федерации, но на уровне не менее 25 процентов от чистой прибыли, составленной по РСБУ. Окончательное решение о размере дивидендов принимается решением общего собрания акционеров Общества.

Годовым общим собранием акционеров Общества 15 июля 2020 года (протокол от 16.07.2020 г. № 1.2020) приняты следующие решения:

распределить чистую прибыль АО КБ «Вымпел» по результатам 2019 года в размере 78 285 212 рублей 53 копеек следующим образом:

№	Статья	Сумма (рублей)
1.	Чистую прибыль в размере 11 872 250 рублей 00 копеек направить на:	
1.1.	Дивиденды	87 750,00

№	Статья	Сумма (рублей)
1.2.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2020 год, утвержденным Советом директоров Общества)	10 084 000,00
1.3.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	1 328 000,00
1.4.	Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров	372 500,00
2.	Чистую прибыль в размере 66 412 962 рублей 53 копеек оставить нераспределенной	
	ИТОГО	78 285 212,53

Выплатить по результатам 2019 года дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 15 рублей (пятнадцать рублей ноль копеек) на одну привилегированную акцию АО КБ «Вымпел».

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Фактическое использование чистой прибыли

Таблица № 8

№	Наименование статьи расходования	Факт, тыс. руб./ процентов от чистой прибыли	Комментарии
1.	Дивиденды	87,75/ 0,11 %	Выплачены дивиденды по привилегированным акциям. В соответствии с пунктом 8.5.2 устава общества акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного дивиденда из расчета не менее 30 % номинальной стоимости акции.
2.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2020 год, утвержденным Советом директоров Общества)	3 158, 87/ 4,04 %	Расходы на приобретение вычислительной и офисной техники
3.	Выплаты социального характера	215,38/ 0,28 %	-

№	Наименование статьи расходования	Факт, тыс. руб./ процентов от чистой прибыли	Комментарии
4.	Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров	317,25/ 0,4 %	Выплачено вознаграждение. 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	3 779,25/ 4,83 %	-

Дивиденды по привилегированным акциям выплачены в полном объеме, задолженность отсутствует.

В обществе сформирован резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала. Иных сформированных фондов по состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не имеет.

6. Корпоративное управление

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 г. 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 Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В течение отчетного года информация, подлежащая раскрытию в сети Интернет в соответствии с пунктом 69.5 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 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/>. Опубликованы списки аффилированных лиц, годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение к ней.

С целью дальнейшего развития практики корпоративного управления с учетом специфики деятельности АО КБ «Вымпел», структуры собственности и существующей практики делового оборота планируются мероприятия по построению эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля. В 2021 году планируется создание профильных структурных подразделений, ответственных за внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит в Обществе, а также разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих мероприятия в области системы управления рисками и внутреннего контроля, оценки надежности и эффективности системы управления рисками, необходимых для совершенствования процессов принятия решений менеджментом Общества, стратегического планирования, целеполагания и осуществления операционной деятельности с учетом рисков. Организация системы управления рисками и внутреннего контроля является частью реализации механизма эффективного управления.

6.1. Структура органов управления и контроля

В соответствии с Уставом АО КБ «Вымпел», утвержденным общим собранием акционеров 1 марта 2019 г. (протокол от 05.03.2019 г. № 1.2019), органами управления Обществом являются:

- общее собрание акционеров – высший орган управления;
- Совет директоров – орган управления, 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», утвержденным общим собранием акционеров 1 марта 2019 г. (протокол от 05.03.2019 г. № 1.2019), 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 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом АО КБ «Вымпел», Положением о Генеральном директоре ОАО КБ «Вымпел», утвержденным общим собранием акционеров 15 сентября 2014 г. (протокол от 16.09.2014 г. № 2.2014).

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

6.2. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления АО КБ «Вымпел» является общее собрание акционеров. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы общего собрания акционеров общества определяются федеральным законодательством и уставом АО КБ «Вымпел».

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

В 2020 году проведено одно общее собрание акционеров Общества.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года (протокол № 1/2020 от 16.07.2020 г.) были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос № 5: Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.

Вопрос № 6: Избрание членом Совета директоров Общества.

Вопрос № 7: Избрание членом Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 8: Утверждение аудитора Общества.

Решения приняты по всем вопросам повестки дня.

6.3. 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», утвержденным общим собранием акционеров 1 марта 2019 г. (протокол от 05.03.2019 г. № 1.2019), и Положением о Совете директоров АО КБ «Вымпел», утвержденным общим собранием акционеров 1 марта 2019 г. (протокол от 05.03.2019 г. № 1.2019), осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контролирует исполнение решений общего собрания акционеров общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В период с 31 мая 2019 г. по 14 июля 2020 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО КБ «Вымпел» (протокол от 03.06.2019 г. № 2.2019) в состав Совета директоров Общества входили:

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.
Являлся неисполнительным директором.

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.
Являлся неисполнительным директором.

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.
Являлся неисполнительным директором.

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.
Являлся неисполнительным директором.

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.

Являлся исполнительным директором.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО КБ «Вымпел» (протокол от 16.07.2020 г. № 1/2020) с 15 июля 2020 г. в состав Совета директоров Общества входят:

Бойцов Василий Борисович (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1971

Образование: высшее. Технический университет «Московский авиационный институт», инженер-механик по самолетостроению; Технический университет «Московский авиационный институт», экономист в области управления научными исследованиями и проектированием. 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.

Является неисполнительным директором.

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.

Является неисполнительным директором.

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.

Является неисполнительным директором.

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.

Является неисполнительным директором.

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.

Является исполнительным директором.

Информация о проведенных заседаниях Совета директоров в 2020 году

В отчетном периоде (с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.) состоялось 15 (пятнадцать) заседаний Совета директоров Общества, на которых было рассмотрено 29 вопросов, 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 годового общего собрания акционеров Общества;
- утверждение инвестиционной программы деятельности Общества;
- утверждение положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава Общества;
- утверждение положения о закупке Общества.

*Участие членов Совета директоров в заседаниях
с 01.01.2020 г. по 14.07.2020 г.*

Таблица № 9

ФИО члена Совета директоров	Участвовал/всего заседаний
Антонов Илья Александрович	6/6
Колодяжный Дмитрий Юрьевич	6/6
Овчинников Андрей Александрович	6/6
Рачин Владимир Геннадьевич	6/6
Шаталов Вячеслав Валентинович	6/6

*Участие членов Совета директоров в заседаниях
с 15.07.2020 г. по 31.12.2020 г.*

Таблица № 10

ФИО члена Совета директоров	Участвовал/всего заседаний
Антонов Илья Александрович	9/9
Бойцов Василий Борисович	9/9
Овчинников Андрей Александрович	8/9
Рачин Владимир Геннадьевич	8/9
Шаталов Вячеслав Валентинович	9/9

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 общим собранием акционеров 7 августа 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 2020 году членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение за работу в 2019-2020 корпоративном году в размере 317 250 рублей. Компенсации расходов не выплачивались.

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

6.4. Корпоративный секретарь

В соответствии с Уставом АО КБ «Вымпел» корпоративный секретарь избирается Советом директоров Общества. Деятельность корпоративного секретаря регулируется Уставом АО КБ «Вымпел», утвержденным общим собранием акционеров 1 марта 2019 г. (протокол от 05.03.2019 г. № 1.2019), Положением о Совете директоров АО КБ «Вымпел», утвержденным общим собранием акционеров 1 марта 2019 г. (протокол от 05.03.2019 г. № 1.2019), Положением о Корпоративном секретаре ОАО КБ «Вымпел», утвержденным Советом директоров Общества 21 июля 2014 г. (протокол от 21.07.2014 г. б/н). Корпоративный секретарь в своей деятельности подчиняется Председателю Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров АО КБ «Вымпел» 16 июня 2014 г. (протокол от 17.06.2014 г. б/н) корпоративным секретарем Общества избрана М. В. Бахрова (срок, на который избран корпоративный секретарь, решением не определен). Вступила в должность 18 августа 2014 г. (работа по совместительству). Трудовой договор с корпоративным секретарем Общества заключен на неопределенный срок.

Краткие сведения о М. В. Бахровой:

Год рождения: 1979.

Образование: высшее. Волжская государственная академия водного транспорта, инженер по специальности «Кораблестроение» (2001 г.), Нижегородская правовая академия, юрист по специальности «Юриспруденция» (2005 г.).

Должность, занимаемая по основному месту работы: помощник генерального директора по юридическим вопросам АО КБ «Вымпел».

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

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

Основной задачей корпоративного секретаря в системе корпоративного управления является обеспечение соблюдения органами управления и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов общества и акционеров, путем взаимодействия между обществом и его акционерами, Советом директоров, генеральным директором и контрольным органом общества (ревизионной комиссией), включая организацию подготовки и проведения общих собраний акционеров, обеспечение работы Совета директоров, обеспечение контроля исполнения решений органов управления, раскрытие информации, взаимодействие с регистратором общества.

В отчетном 2020 году вознаграждение корпоративному секретарю общества не выплачивалось.

6.5. Единоличный исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор АО КБ «Вымпел».

Должность единоличного исполнительного органа Общества с 1994 года занимает Шаталов Вячеслав Валентинович.

Решением Совета директоров АО КБ «Вымпел» 27 ноября 2017 г. (протокол от 29.11.2017 г. № 3/2017) Шаталов Вячеслав Валентинович избран генеральным директором Общества на новый срок – 5 лет.

Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Права и обязанности Генерального директора и вопросы его деятельности определены в Уставе Общества, утвержденном общим собранием акционеров 1 марта 2019 г. (протокол от 05.03.2019 г. № 1.2019), и Положении о Генеральном директоре Общества, утвержденном общим собранием акционеров 15 сентября 2014 г. (протокол от 16.09.2014 г. № 2.2014).

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.)

На основании решения Совета директоров АО КБ «Вымпел» (протокол от 27.11.2020 г. № 13/2020) в 2020 году вознаграждение единоличному исполнительному органу АО КБ «Вымпел» не выплачивалось.

Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества отсутствует.

Доля участия Шаталова В. В. в уставном капитале Общества - 0,0108 %, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,011 %. Сделки с акциями Общества в 2020 году Шаталов В. В. не совершал.

6.6. 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», утвержденным общим собранием акционеров 1 марта 2019 г. (протокол от 05.03.2019 г. № 1.2019).

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

В период с 31 мая 2019 г. по 14 июля 2020 г. в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО КБ «Вымпел» (протокол от 03.06.2019 г. № 2.2019) в состав Ревизионной комиссии Общества входили:

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 отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

Черноусова Людмила Геннадьевна

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО КБ «Вымпел» (протокол от 16.07.2020 г. № 1/2020) с 15 июля 2020 г. в Ревизионную комиссию общества избраны:

Егоров Сергей Михайлович

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

Павлов Михаил Иванович

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

Черноусова Людмила Геннадьевна

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

В марте 2020 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 2019 году.

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

7. Управление рисками и внутренний контроль

Внутренний контроль и управление рисками – непрерывный процесс, затрагивающий всю деятельность Общества, направленный на выявление, оценку,

принятие управленческих решений по минимизации потенциальных угроз, которые могут оказать влияние на достижение поставленных целей Общества.

В настоящее время в Обществе отсутствует подразделение, осуществляющее функции внутреннего контроля и управления рисками. Создание такого подразделения запланировано на 2021 год после утверждения организационной структуры Общества.

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

Система управления рисками и внутреннего контроля Общества строится на следующих принципах:

- ориентированности на цели Общества;
- согласованного взаимодействия всех участников процесса;
- непрерывности функционирования;
- оперативности реагирования;
- достоверности и актуальности предоставляемой информации;
- существенности и значимости проводимых мероприятий;
- регламентации и стандартизации проводимых мероприятий;
- адаптации к изменяющимся внутренним и внешним условиям;
- экономичности и эффективности деятельности.

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

К основным задачам системы управления рисками и внутреннего контроля относятся: формирование корпоративной культуры управления рисками, развитие риск-ориентированного подхода при принятии управленческих решений, своевременное предоставление актуальной информации руководству, регламентация и распределение зон ответственности за участниками системы, внедрение и совершенствование процессов системы управления рисками и внутреннего контроля, разработка и закрепление необходимых форм отчетности, предоставление информации заинтересованным лицам.

В отчетном году система управления рисками и внутреннего контроля распространялась на следующие ключевые области деятельности Общества:

1. Бухгалтерский учет: контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской отчетности, проверка соответствия первичных учетных документов установленным требованиям, анализ существенных аспектов учетной

политики Общества; в период с октября 2020 г. по декабрь 2020 г. была проведена инвентаризация основных средств, материалов, дебиторской, кредиторской задолженностей, денежных средств, капитала и резерва под оценочные обязательства, выполненных этапов по незавершенным работам, расчетов с покупателями (поставщиками);

2. Выполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»: осуществление непрерывного контроля за соблюдением сроков исполнения контрактных обязательств и целевым использованием денежных средств государственного оборонного заказа;

3. Корпоративное управление: проведение непрерывного контроля за исполнением решений общего собрания акционеров и Совета директоров. За 2020 г. было издано 10 (десять) приказов об организации исполнения решений Совета директоров Общества.

4. Выполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: соблюдение требований Антикоррупционной политики, введенной в действие 1 октября 2018 г. приказом генерального директора от 01.10.2018 г. № 134-11, и Положения об урегулировании конфликта интересов, утвержденного генеральным директором Общества 9 января 2018 г. (приказ от 09.01.2018 г. № 11/к). В 2020 году отсутствовали факты противоправных и (или) недобросовестных действий со стороны работников Общества. Контроль за соблюдением требований Антикоррупционной политики и Положения об урегулировании конфликта интересов осуществляет первый заместитель генерального директора - главный инженер Общества.

5. Договорная работа: соблюдение требований СТО 85.3.15-2014 «Порядок разработки и заключения договоров и ведения претензионной работы», утвержденного генеральным директором Общества 21 октября 2014 г. (приказ от 21.10.2014 г. № 96-51), устанавливающего основные положения по порядку разработки, заключения и исполнения договоров на проектно-конструкторские и опытно-конструкторские работы, содержащий типовые формы договоров (контрактов) со стандартными формулировками и обязательными к включению разделами. С декабря 2020 г. для прозрачности, контроля и ускорения процесса согласования договорной документации в Обществе применяется система электронного согласования «GLOBAL».

6. Система планирования: проведение непрерывного контроля за соблюдением договорных обязательств, приказов, распоряжений, правильности постановки задач и последовательности их реализации, нормативов трудоемкости производственных подразделений, номенклатуры и объемов завершенных и планируемых к выполнению проектно-конструкторских работ. Работа осуществляется в автоматизированной системе планирования.

7. Выполнение требований СТО 85.0.08-2014 «Корректирующие и предупреждающие действия», утвержденного генеральным директором Общества 2 июня 2014 г. (приказ от 02.06.2014 г. № 57-51): осуществление контроля

за соблюдением системы качества процессов и продукции, исключение (или снижения риска) повтора невыполнения требований к продукции (несоответствие). В 2020 г. на основании приказа генерального директора Общества от 25.02.2020 г. № 40/61 проведены внутренние аудиты системы менеджмента качества. При проведении внутренних аудитов также проводились проверки соблюдения внедренных военных стандартов. Проверки осуществлялись комиссией, назначенной приказом генерального директора Общества от 18.02.2020 г. № 34/61. Результаты проверок оформлены актами в соответствии с ГОСТ РВ 0001-005. Комиссией сделано заключение о соблюдении военных стандартов, акты проверок согласованы с 522 ВП МО РФ.

В целях совершенствования системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе действуют Порядок внутреннего контроля соблюдения требований сводного законодательства в АО КБ «Вымпел», утвержденный генеральным директором Общества 1 ноября 2019 г. (приказ от 01.11.2019 г. № 183-001), и Методика выявления и оценки регулируемых рисков в АО КБ «Вымпел», утвержденная генеральным директором Общества 27 июля 2020 г. (приказ от 27.07.2020 г. № 92/61).

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 2021 году продолжится формирование служб, ответственных за внутренний контроль и управление рисками, внутренний аудит.

8. 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.

Основные виды риска, методы и ключевые мероприятия по управлению рисками, реализованные в 2020 году, представлены в [Карте ключевых рисков в деятельности Общества за 2020 год](#).

Карта ключевых рисков в деятельности Общества за 2020 год

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Стратегический риск	Снижение объема заказов в секторах гражданского судостроения и государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ)	Взаимодействие с государственным заказчиком в лице Минобороны России, АО «ОСК», судостроительными заводами вне периметра Группы обществ АО «ОСК». Формирование заделов перспективных проектов за счет собственных средств.	В рамках ГОЗ выполнены проработки судна контроля физических полей и размагничивания, буксира и малого морского танкера судна для испытаний морского подводного оружия, а также плавучего госпитального судна. В конце 2020 года заключены договоры на проектирование судна контроля физических полей и размагничивания и нового буксира. В рамках гражданского судостроения выполняются проработки перспективного контейнеровоза с носовой надстройкой, малого рыболовного траулера, круизного судна с малой осадкой. В начале 2021 года ожидается оформление договорной документации на разработку концептуального проекта перспективного контейнеровоза с носовой надстройкой и технического проекта малого рыболовного траулера.	Предварительная проработка с заказчиками и научно-исследовательскими институтами Государственного заказчика технических характеристик судов, облика судов, определение номенклатуры, характеристик и количества судового комплектующего оборудования. Предварительная оценка стоимости постройки судов совместно с возможными и потенциальными заводами-строителями.
Стратегический риск	Наличие конкуренции среди конструкторских бюро как входящих в Группу ОСК, так и за ее пределами	Расширение продуктового ряда в области проектов для гражданского судостроения и в	Организация постоянных проработок перспективных судов, в том числе проработок новых для общества типов морской техники. В отчетном периоде общество продолжало разработку	Дальнейшая организация проработок перспективных судов с учетом планов ГПВ и заданий АО «ОСК». Поиск, приобретение и

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
		области ГОЗ за счет выполняемых проработок. Повышение качества конструкторской документации за счет внедрения информационных технологий.	проекта ЛСП «Северный полюс» и приступило к разработке проекта судна контроля физических полей и размагничивания. Задачи, решаемые данными судами, являются отчасти новым направлением развития компетенций общества. В отчетном периоде общество приступило к внедрению PLM технологий в организацию работ по проектированию.	внедрение в работу нового, свободного от санкций, ПО для 3-х мерного моделирования судов, включающего в себя, в том числе, функции PLM (в первую очередь планирования работ, хранения конструкторской документации и электронного документооборота)
Стратегический риск	Утрата существующих компетенций конструкторского бюро в проектировании и организации проектирования.	Формирование резерва кадров. Реализация системы наставничества. Повышение квалификации сотрудников посредством проведения технической учебы профессионального обучения, обмена опытом.	В отчетном периоде обществом была проведена аттестация производственного персонала, по результатам которой порядка пятидесяти сотрудников повысили свою квалификацию.	Планируется дальнейшая планомерная работа в области повышения компетенций сотрудников общества: проведение обучения, профессиональная переподготовка, реализация системы наставничества, формирование резерва кадров.
Стратегический риск	Снижение уровня квалификации подготавливаемых основными ВУЗами кадров для работы	Для повышения уровня квалификации студентов профильных ВУЗов общество совместно с ВГУВТ и	За истекший год общество трудоустроило 15 студентов, получивших дипломы об окончании магистратуры на базе, созданной обществом, ВГУВТ и НГТУ	Продление и расширение программы обучения студентов на базе обучающих платформ, созданных обществом

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
	общества	НГТУ создало обучающую платформу, на базе которой проходят обучение магистры кораблестроитель-ных факультетов, с целью дальнейшего трудоустройства в обществе.	платформы.	совместно с ВГУВТ и НГТУ и привлечение дипломированных специалистов к работе в обществе.
Стратегический риск	Отставание развития производства (проектирования) от требований основных потребителей продукции, технологическая неконкурентноспособность, отсутствие роста производительности труда	Внедрение информационных технологий при проектировании. Снижение трудоемкости и сроков разработки конструкторской документации за счет внедрения организационных мероприятий и повышения автоматизации выполняемых работ.	В отчетном периоде общество приступило к внедрению PLM технологий в процесс проектирования. На первом этапе приобретены и внедрены в работу модули ПО «Глобал» для организационно-распорядительного документооборота. В новых проектах общества внедрена система кодирования судового комплектующего оборудования, связывающая применяемое в проектах оборудование с электронными моделями судов и десятичными номерами конструкторской документации. Снижение трудоемкости корректировок разработанной конструкторской документации.	Продолжение внедрения PLM технологий. Внедрение в работу последующих модулей ПО «Глобал» для организации конструкторского документооборота, связи разработанной конструкторской документации с системой планирования и хранения конструкторской документации. Отказ от хранения и управления бумажных подлинников конструкторской документации в пользу электронных подлинников с применением электронных подписей.

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
				Повышение качества разрабатываемой конструкторской документации.
Стратегический риск	Санкционная политика стран ЕС и США в области ограничения поставок общесистемного и специального программного обеспечения для проектирования	Приобретение преимущественно отечественного программного обеспечения. Приобретение версий продуктов с максимальным сроком действия доступа на их использование	Приобретение отечественного ПО: дополнительных рабочих мест платформы для обеспечения коммуникаций Commuigate Pro; системы электронного документооборота Global	Приобретение отечественного программного обеспечения (импортозамещение); Приобретение ПО с бессрочной лицензией; получение лицензий максимального срока действия для обеспечения перехода на отечественное ПО в части систем 3D проектирования.
Стратегический риск	Отсутствие понимания конъюнктуры рынка потенциальных заказчиков. Дефицит финансирования заделов конструкторских предложений для потенциальных заказчиков	Самостоятельное взаимодействие с заказчиками и взаимодействие с профильными департаментами АО «ОСК» в области маркетинговых исследований. Централизованный сбор данных о потенциальных заказчиках и данных программ развития	Эффективность самостоятельных мероприятий в области заказов ГОЗ достаточно продуктивна и позволяет в силу наличия ГПВ иметь представление о возможных перспективных заказах. В частности, наличие такой информации у общества в отчетном периоде позволило подготовиться к выполнению заказов на проектирование по нескольким судам в интересах ВМФ (судно контроля физических полей и размагничивания, буксир и в перспективе малый морской танкер). В целях возможности подготовки к выполнению будущих	Дальнейшее использование данных ГПВ для подготовки к выполнению заказов на проектирование в рамках ГОЗ. Взаимодействие с профильными департаментами АО «ОСК» в части понимания конъюнктуры рынка потенциальных заказчиков гражданского судостроения. Использование глобального

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
		потенциальных заказчиков. Участие в профильных выставочных мероприятиях.	заказов были использованы собственные средства на выполнение перспективных проработок.	положения АО «ОСК» как интегратора информации об объемах и номенклатуре потенциальных заказов. Использование собственных средств и по возможности средств АО «ОСК» для выполнения проработок перспективных судов. Участие в выставках (МВМС, «Нева», форуме «Армия»).
Стратегический риск	Некачественная разработка конструкторской документации для строительства и эксплуатации судов.	Повышение качества разрабатываемой продукции, строгое соблюдение технологической последовательности разработки конструкторской документации, расширение использования трехмерного моделирования и повышение качества разрабатываемых трехмерных моделей.	В результате организованного анализа отчетов сотрудников общества, командированных на техническое сопровождение строительства судов, было выявлено значительное количество ошибок в конструкторской документации. Ошибки зафиксированы в системе менеджмента качества общества с последующим их разбором на днях качества в производственных отделах.	Установление в договорной документации четкой взаимосвязи между сроками разработки документации и получения технической информации по судовому комплектующему оборудованию. Четкая последовательность разработки конструкторской документации в календарных планах договоров. Фиксация взаимосвязи сроков этапов разработки конструкторской

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
				документации в календарных планах договоров между собой.
Стратегический риск	Превышение фактической трудоемкости выполнения работ над плановой (при проектировании)	Совершенствование нормативной базы формирования плановой трудоемкости при проектировании. Создание внутренних нормативов общества для проектирования гражданских судов. Создание сводной таблицы по распределению трудоемкости по стадиям проектирования на базе данных по завершенным проектам.	АО КБ «Вымпел» неоднократно направляло предложения в ЦТСС о создании обновленной нормативной базы для проектирования различных типов судов. Опыт планирования при проектировании различных типов судов позволил снизить расхождение между плановой и фактической трудоемкостью до минимальных значений.	Создание внутренних нормативов общества для проектирования гражданских судов. Создание сводной таблицы по распределению трудоемкости по стадиям проектирования на базе данных по завершенным проектам. Разработка типовой номенклатуры по каждому производственному отделу для предварительной оценки трудоемкости работ при заключении контракта.
Операционный риск	Нарушение финансовой устойчивости общества	Мониторинг условий кредитных продуктов, мер государственной поддержки и региональных программ. Мониторинг, анализ и структурирование источников финансирования	АО КБ «Вымпел» на протяжении 2020г. не имело просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками, Заказчиками, а также задолженности по заработной плате перед сотрудниками. Также Общество не использовало заемные (кредитные) денежные средства. Грамотное планирование объемов работ и контроль денежного потока позволили обществу достойно	В сложный период (covid-19) общество максимально сократило операционные расходы; заключило соглашения с Заказчиками по дроблению этапов работ с целью скорейшего получения денежных средств; заключало договоры на разработку

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
		финансово-хозяйственной деятельности	завершить 2020 г.	документации на незначительные суммы; искало новые заказы.
Операционный риск	Невыполнение ключевых бюджетных показателей	Утверждена Программа управления издержками общества на период до 2030 года. Ведется ежеквартальный мониторинг исполнения программы. Анализ финансово-экономического состояния общества (подготовка ежеквартальных прогнозных бюджетных форм).	Установленное на 2020 г. целевое значение снижения операционных расходов 2% не достигнуто в связи с уменьшением выручки от продаж.	Реализация актуализированной Программы управления издержками до 2030 года. Анализ и контроль основных бюджетных показателей.
Операционный риск	Невыполнение сроков обязательств по заключенным контрактам на разработку конструкторской документации. Штрафные санкции заказчика.	Мониторинг и контроль сроков обязательств по заключенным контрактам по средствам плановой системы, номенклатурных приказов и автоматизированного контроля сроков.	Отсутствие срыва контрактных сроков в 2020 г. Отсутствие штрафных санкций, предписаний и привлечения к ответственности по итогам 2020 г.	Постоянный мониторинг сроков обязательств по заключенным контрактам, ведение грамотной переписки по разногласиям с Заказчиками и оформление дополнительных соглашений, в случае отсутствия исходных данных для разработки

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
		<p>Заключение дополнительных соглашений на перенос сроков. Зеркальная ответственность Сторон в заключенных контрактах.</p>		<p>документации</p>
<p>Операционный риск</p>	<p>Непреднамеренная потеря хранящейся в архивах общества (электронном и твердотельном) разработанной и разрабатываемой конструкторской документации</p>	<p>Система резервного копирования в электронном виде информации и баз данных</p>	<p>Приобретение сетевого хранилища информации; увеличение дискового пространства для хранения резервных копий информации. Мониторинг системы резервного копирования информации</p>	<p>Зеркалирование дисков серверов систем; создание зеркальных копий на архивных серверах баз данных систем: 1С, Электронной почты, Электронного архива, Систем 3х мерного проектирования. Ежедневное архивирование информации систем 3х мерного проектирования глубиной в одну неделю и создание месячных опорных копий. Запись копий данных на DWD диски по необходимости. Удаленное хранение архивов и бекапов баз данных на сервере общества в подразделении общества - СИМС (г. Балахна)</p>

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Операционный риск	Утечка разработанной и разрабатываемой конструкторской и иной документации, составляющей коммерческую и государственную тайну	Создание системы информационной безопасности в Обществе	Эффективность проведенных мероприятий достаточно высока. За отчетный период достигнуто значительное снижение вирусной активности, в том числе на компьютерах удалённых сотрудников, увеличение продуктивности работы сотрудников за счет использования системы автоматического контроля действий, значительное снижение риска подключения к сети общества посторонних лиц, за счет постоянной актуализации списка лиц допущенных к удалённой работе и периодической смены их паролей.	Разработка организационно-распорядительной документации АО КБ «Вымпел» в части ИБ. Проведение учебно-методических занятий с сотрудниками. Поддержание в актуальном состоянии и постоянный контроль работы систем: - антивирусной защиты - DLP-системы - системы предоставления удаленного доступа сотрудникам в сеть АО КБ «Вымпел»
Операционный риск	Непреднамеренная потеря активов общества (оборудования СИМС, компьютерной и копировальной техники)	Контроль состояния и наличия имущества	Отсутствуют потери активов общества.	Проведение инвентаризации имущества. Проведение ремонта компьютерной и копировальной техники
Операционный риск	Привлечение к выполнению конструкторских работ недобросовестных исполнителей	Проверка учредительных документов, полномочий, правоспособности организаций, лицензий,	Отсутствие заключенных контрактов с недобросовестными исполнителями и срыва сроков контрагентских работ по итогам 2020 г.	Привлечение к работе проверенных, надежных контрагентов. Изучение правоустанавливающих документов, лицензий, сертификатов, запрос копий

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления риском	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
		сертификатов качества, запрос копий трудовых книжек и прочей информации для минимизации риска невыполнения проектных работ контрагентами. По возможности, оплата после выполнения работ (этапа работ) или с минимальным авансом.		трудовых книжек, дипломов об образовании и прочей информации для минимизации риска невыполнения проектных работ. Анализ опыта работ контрагента. Оплата выполненных работ постфактум или с минимальным авансовым платежом.
Операционный риск	Несвоевременное раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Вероятность привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности	Мониторинг событий и контроль за соблюдением обществом порядка раскрытия информации	Отсутствуют решения, постановления, предписания о привлечении к административной ответственности	Мониторинг событий, сведения о которых подлежат обязательному раскрытию

Неоконченные судебные разбирательства с участием Общества отсутствуют.

9. Социальная ответственность

9.1. Управление персоналом

Штатная численность АО КБ «Вымпел» в 2020 году формировалась на основании стандартов Общества с учетом производственной загрузки и квалификационного состава, необходимого для ее выполнения. В 2020 году численность составила 495,1 штатные единицы. Общая численность работников предприятия - 447 человек. Удельный вес работников, занятых в проектно-конструкторских разработках, составляет 80 %, из них 43 % - молодежь, 14 % - пенсионеры. Средний возраст работников, занятых в проектно-конструкторских разработках, составляет 39 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 с целями 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, утвержденное генеральным директором Общества 30 ноября 2015 г. (приказ от 30.11.2015 г. № 415/к), определяет схему распределения оплатных разрядов по группам должностей в Обществе и систему материального стимулирования работников на достижение хороших производственных результатов. В 2020 году была проиндексирована заработная плата. Каждый работник предприятия, выполняющий порученную работу, не имеющий претензий к качеству труда, может претендовать согласно Положению об оплате труда на определенный вид поощрения.

В связи с введением в Нижегородской области режима повышенной готовности в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) с апреля 2020 года около 75 процентов сотрудников АО КБ «Вымпел» были переведены на дистанционную работу, что позволило Обществу сохранить трудовые ресурсы и продолжить свою деятельность в новых условиях.

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 2020 году 15 выпускников трудоустроено в конструкторские подразделения организации.

В 2020 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 2020 году обучение прошли в различных обучающих организациях 61 специалист.

Прошли обучение:

- по управленческой и экономической деятельности – 2 чел.
- по правовому регулированию – 1 чел.
- по производственной системе и бережливому производству – 1 чел.
- по стандартизации и патентоведению – 1 чел.
- по системному администрированию – 1 чел.
- по охране труда – 54 чел.
- по гражданской обороне – 1 чел.

Прошли повышение квалификации – 3 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 66% случаев;
- применимость в работе изученного материала сотрудником оценена максимально по 10-балльной шкале в 83% случаев;
- полезность обучения для работы подразделения оценена максимально по 10-балльной шкале в 100% случаев.

В целом по трем показателям результативность обучения высокая в 83% случаев, средняя – в 17%.

К внутрифирменному обучению относится:

- подготовка по системе наставничества – в 2020 году за 8 молодыми специалистами закреплены наставники, в том числе 4 человека в течение 2020 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 28 человек в соответствии с планами подготовки резерва кадров;

- техническая учеба – в связи с пандемией проведение занятий в очной форме стало невозможным, поэтому обучение в традиционной форме в 2020 году не проводилось;

- обучение по общим вопросам – в 2020 году проведена учеба и проверка знаний по гражданской обороне у 162 чел;

- обучение по вопросам функционирования СМК – в 2020 году проведена учеба 417 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. Так, в марте 2020 года, была проведена очередная аттестация всего персонала АО КБ «Вымпел». По решению аттестационной комиссии все сотрудники соответствуют занимаемым должностям, а 49 сотрудникам рекомендован перевод на вышестоящие должности. Приказом генерального директора этим сотрудникам была повышена категория.

Также 22 июля 2020 г. генеральным директором Общества утверждено новое Положение о формировании резерва кадров Общества (приказ от 22.07.2020 г. № 91/02). В 2020 году проведены заседания кадровых комиссий по направлениям «Проектирование судов» и «Административно-управленческая деятельность». В результате работы комиссий в Обществе сформирован кадровый резерв стратегического и базового уровней.

Система нематериальной мотивации включает плановую работу по поощрению и награждению работников, добившихся высоких показателей в труде. В порядке реализации программы немонетарной мотивации персонала в 2020 году сотрудники АО КБ «Вымпел» были вручены следующие награды:

- Благодарность Министра транспорта Российской Федерации за участие в проектировании и строительстве ледокола «Виктор Черномырдин» - 2 человека;

Генеральным директором АО КБ «Вымпел» объявлена благодарность:

- за хорошую работу по проектам 705бм, 19920 - 11 специалистам;

- за плодотворный труд и в связи с юбилейными датами со дня рождений – 23 чел.

Несмотря на отсутствие профсоюзной организации и коллективного договора, на предприятии установлены уровни поддержки персонала, в частности:

- установленная для Общества квота по трудоустройству инвалидов - выполняется (в 2020 году квота составила 8 человек, фактическая численность инвалидов, работающих на предприятии, составляет на 31.12.2020 г. 5 человек). Инвалидам предоставляются рабочие места и условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;

- в 2020 г. на нужды пенсионеров, инвалидов, работников, находящихся в тяжелом материальном положении, израсходовано около 146,88 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 № 12

Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Изменение 2020 года к 2019 году, %
Списочная численность персонала	399	388	442	467	447	-4,28
Среднесписочная численность	382	371	405	424	421	-0,7
Образовательный уровень						
доля работников, имеющих высшее образование	366	356	413	441	422	-4,31
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	33	32	29	26	25	-3,85
Структура по категориям:						
Рабочие	24	24	21	21	26	23,81
Служащие	8	8	8	8	5	-37,50
Специалисты	342	331	389	414	393	-5,07
Руководители	25	25	24	24	23	-4,16
Возрастная структура						
До 30 лет	98	79	126	138	98	-28,98
30-39 лет	128	144	149	153	168	9,80
40-49 лет	32	30	39	53	59	11,32
50-59 лет	58	53	45	40	35	-12,5
60 лет и старше	83	82	83	83	87	4,81
Средний уровень заработной платы, руб.	49523	54755	59996	64100	61638	-3,84
Число работников, прошедших обучение за счет Общества	18	18	28	35	61	74,28

Общий фонд заработной платы работников Общества за 2020 год составил 312 603 тыс. рублей.

9.2. 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 охране труда – 54 работника;
- 2) инструктаж работников:
 - по охране труда;
 - по пожарной безопасности;
 - по электробезопасности;
- 3) приобретены средства индивидуальной защиты (СИЗ): рабочие халаты, костюмы, рабочая обувь, перчатки и т. д.;
- 4) разработаны инструкции и памятки по охране труда;
- 5) проведены периодические проверки:
 - электроинструмента и электрооборудования;
 - пожарного оборудования: пожарных гидрантов и кранов, огнетушителей, технического обслуживания пожарной сигнализации
- 6) иные мероприятия по улучшению условий охраны труда: закупки питьевой бутилированной воды, замена светильников.

*Финансирование за 2020 год мероприятий,
направленных на улучшение условий и охрану труда, тыс. руб.*

Таблица № 13

Затраченные средства (всего)	Средства индивидуальной защиты	Обучение	Улучшение условий труда	Проверка оборудования, спец. оценка и иные расходы
1 826	79	106	487	1 154

10. Приложения к годовому отчету
10.1. Бухгалтерская отчетность за 2020 год

В настоящем годовом отчете представлены форма «Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.» и форма «Отчет о финансовых результатах за 2020 г.». Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО КБ «Вымпел» за 2020 г. в полном объеме представлена в сети Интернет на сайте раскрытия информации по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/5260001206/>.

		Коды			
		31	12	2020	
Форма по ОКУД		0710001			
Дата (число, месяц, год)					
Акционерное общество конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел"		07523050			
Идентификационный номер налогоплательщика		5260001206			
Вид экономической деятельности		72.19			
Организационно-правовая форма / форма собственности		12267 16			
Непубличные акционерные общества / Частная собственность		384			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес)		603104, Нижегородская обл, город Нижний Новгород, улица Нартова, дом 6, корпус 6, помещение 25, кабинет 96			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		АО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 7805015235			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1027811057778			
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	41 091	43 951	45 688
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	22 597	4 862	5 494
	Прочие внеоборотные активы	1190	15	-	-
	Итого по разделу I	1100	63 703	48 813	51 182
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	544	967	2 685
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5,16	Дебиторская задолженность	1230	277 536	301 567	191 916
11	в том числе: Выполненные этапы по незавершенным работам		238 629	232 823	74 497
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 000	185 000	268 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 331	17 914	24 171
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	355 411	505 448	487 272
	БАЛАНС	1600	419 114	554 261	538 454

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
13	Переоценка внеоборотных активов	1340	31	105	105
13	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 603	1 603	1 603
10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	183 716	256 476	178 306
	Итого по разделу III	1300	196 037	268 871	190 701
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
9	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 228	1 295	1 340
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 603	16 300	39 723
	в том числе:				
	Расчеты по авансам полученным		8 603	16 300	39 723
	Итого по разделу IV	1400	9 831	17 595	41 063
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5,16	Кредиторская задолженность	1520	183 466	243 823	287 713
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	29 780	23 972	18 977
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	213 246	267 795	306 690
	БАЛАНС	1700	419 114	554 261	538 454



Руководитель _____ (подпись)

**Шталов Вячеслав
Валентинович**
 (расшифровка подписи)

25 января 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел"	ИНН	07523050		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5260001206		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКОПФ / ОКФС	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
2	Выручка	2110	422 431	638 874
3,6	Себестоимость продаж	2120	(515 717)	(558 687)
5	Валовая прибыль (убыток)	2100	(93 286)	80 187
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(93 286)	80 187
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
6	Проценты к получению	2320	5 162	11 775
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	9 135
7	Прочие расходы	2350	(2 050)	(2 767)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(90 174)	98 330
	Налог на прибыль	2410	17 802	(20 025)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(19 438)
9	отложенный налог на прибыль	2412	17 802	(587)
	Прочее	2460	(2)	(20)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(72 374)	78 285

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.	
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	74	-	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-	
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(72 300)	78 285	
	СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-	


 Руководитель _____
 Шаталов Вячеслав
 Валентинович
 (расшифровка подписи)
 25 января 2021 г.

10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности

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» 15 июля 2020 г. (протокол от 16.07.2020 г. № 1/2020) в качестве аудиторской организации, осуществляющий аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО КБ «Вымпел» за 2020 год, утвержден аудитор - Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры». Размер вознаграждения аудитора за проведение аудита определен решением Совета директоров Общества (протокол от 09.06.2020 г. № 5/2020) и составил 237 419 (двести тридцать семь тысяч четыреста девятнадцать) рублей 15 копеек (НДС не облагается).

Полное наименование: 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.

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» имеет опыт на рынке аудиторских и консалтинговых услуг с 1992 года. В российском рейтинге компания входит в число 30 крупнейших российских аудиторских организаций.

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» является членом Саморегулируемой организации (далее – СРО) аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее - ААС) в соответствии с решением Правления СРО АСС от 01 декабря 2016 года (протокол от 01.12.2016 № 255) (свидетельство о членстве № 8603) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО АСС 01 декабря 2016 года за основным регистрационным номером записи – 11606065198.

В АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» действует внутрифирменная система контроля качества в рамках системы менеджмента качества (СМК), подтвержденная российским и международным сертификатами ISO 9001-2015 от 16.09.2018 г. и ИСО 9001:2015 № РОССРУ-13СК03.00604 от 16.09.2018 г.

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, город Нижний Новгород, улица Нартова, дом 6, корпус 6, помещение №25, кабинет 96), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 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 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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.

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



С.М. Шутова

Генеральный директор
АО «Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»



О.А. Климовская

«10» февраля 2021 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

10.3. Объем каждого из использованных видов энергетических ресурсов

Сведения

об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов в 2020 году

Таблица № 14

Наименование энергоресурса	В натуральном выражении		В денежном выражении	
	Ед. изм.	Количество	Ед. изм.	Сумма
Тепловая энергия	гКал	345,2	тыс. руб.	902,7
Электрическая энергия	кВт-ч	282 146,28	тыс. руб.	2 582,52

10.4. Закупочная деятельность

В связи с возникновением правовых оснований, вследствие которых на АО КБ «Вымпел» стали распространяться требования Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в Обществе были проведены мероприятия по организации закупочной деятельности. В результате проведенных мероприятий были разработаны и утверждены следующие документы, регламентирующие закупочную деятельность:

Положение о закупке АО КБ «Вымпел», утвержденное Советом директоров АО КБ «Вымпел» 9 декабря 2020 г. (протокол от 10.12.2020 г. № 14/2020);

СТО 85.1.46-2020 «Порядок взаимодействия подразделений и должностных лиц при осуществлении закупочной деятельности в АО КБ «Вымпел», утвержденный генеральным директором общества 11 декабря 2020 г. (приказ от 11.12.2020 г. № 162/05).

Общество использует следующие технологии (процедуры) организации и осуществления закупочной деятельности:

создание условий для развития добросовестной конкуренции;

планирование закупки;

конкурентный выбор поставщиков, где это возможно и целесообразно, и повышенный контроль за принятием решений в ситуациях, когда это невозможно или нецелесообразно;

учет особенностей закупаемых товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, рынков и ситуаций, в которых проводится закупка;

коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам организации и осуществления закупки вообще и по отдельным закупкам в частности;

осуществление постоянного мониторинга и регулярного планового и, при необходимости, внепланового контроля закупки;

ориентация на работу с квалифицированными поставщиками;

повышение профессионализма и компетентности работников общества в подготовке и принятии решений по закупкам;

использование типовых форм документов и шаблонов проектов договоров, закупочной документации.

Для осуществления закупочной деятельности в результате конкурентных и неконкурентных закупочных процедур в Обществе приказом генерального директора от 16.12.2020 г. № 164/001 созданы две закупочные комиссии:

закупочная комиссия (проектно-конструкторская) для проведения закупочных процедур в целях заключения договора на проектно-конструкторские работы (услуги), договора на приобретение программного обеспечения, вычислительной и офисной техники (закупочная комиссия (проектно-конструкторская));

закупочная комиссия для проведения закупочных процедур, за исключением закупочных процедур в целях заключения договора на проектно-конструкторские работы

(услуги), договора на приобретение программного обеспечения, вычислительной и офисной техники (закупочная комиссия).

Годовой план закупок АО КБ «Вымпел» на 2020 год не разрабатывался и не утверждался ввиду того, что в сроки, установленные для формирования, утверждения и размещения в ЕИС годового плана закупки, на Общество не распространялось действие Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и Общество не вело закупочную деятельность.

Годовой план закупок на 2021 год утвержден генеральным директором Общества 30 декабря 2020 г. (приказ от 30.12.2020 г. № 179/001).

10.5. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

АО КБ «Вымпел» в отчетном периоде заключило 8 (восемь) сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В порядке и сроки, предусмотренные статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», члены Совета директоров Общества были извещены о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. За 2020 год направлено 10 (десять) извещений. В отношении совершенных в 2020 году сделок требования о получении согласия органа управления на их совершение в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в Общество не поступали.

1. Дополнительное соглашение № 3 к договору от 10.11.2017 г. № 00000000103160160002/139-17 на выполнение работ по техническому сопровождению постройки, испытаний и сдачи парома проекта CNF11CPD, зав. № 301.

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

Предмет сделки: изменение существенных условий договора на выполнение работ по техническому сопровождению, связанное с изменением срока выполнения работ.

Срок выполнения работ: 31 декабря 2021 г.

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

2. Дополнительное соглашение № 4 к договору от 10.11.2017 г. № 00000000103160160002/138-17 на выполнение работ по техническому сопровождению постройки, испытаний и сдачи парома проекта CNF11CPD, зав. № 300.

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

Предмет сделки: изменение существенных условий договора на выполнение работ по техническому сопровождению, связанное с изменением срока выполнения работ.

Срок выполнения работ: 31 декабря 2020 г.

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

3. Договор подряда № 219206/2К от 17.04.2020 г.

Стороны сделки: АО «ЦКБ «Коралл» - заказчик; АО КБ «Вымпел» - исполнитель.

Предмет сделки: выполнение работ по разработке рабочей конструкторской документации для изготовления основного металлического корпуса шести транспортных блоков (3, 4, 5, 6, 7, 8) СМЕ 13 опорного основания ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» для объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море».

Цена сделки: 19 800 000 (девятнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 20 %.

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

Срок выполнения работ: 30 августа 2020 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: АО «ОСК».

Основания:

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

Доля участия АО «ОСК» в уставном капитале Общества (доля принадлежавших акций) на дату совершения сделки: 0 %

Доля участия АО «ЦКБ «Коралл» в уставном капитале Общества (доля принадлежавших акций) на дату совершения сделки: 0 %.

4. Дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 219206/2К от 17.04.2020 г.

Стороны сделки: АО «ЦКБ «Коралл» - заказчик; АО КБ «Вымпел» - исполнитель.

Предмет сделки: изменение существенных условий договора подряда № 219206/2К от 17.04.2020 г., связанное с увеличением объема работ: выполнение дополнительных работ по разработке рабочей конструкторской документации для изготовления основного металлического корпуса двух строительных блоков (5, 6) СМЕ 11 опорного основания ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» для объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море».

Цена сделки: 24 800 000 (двадцать четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 20 %.

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

Срок выполнения работ: 30 сентября 2020 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: АО «ОСК».

Основания:

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

Доля участия АО «ОСК» в уставном капитале Общества на дату совершения сделки: 95,8 % (доля принадлежавших АО «ОСК» обыкновенных акций Общества: 98,5 %, доля принадлежавших АО «ОСК» привилегированных акций Общества: 0,085 %).

Доля участия АО «ЦКБ «Коралл» в уставном капитале Общества (доля принадлежавших акций) на дату совершения сделки: 0 %.

5. Дополнительное соглашение № 2 к договору подряда № 219206/2К от 17.04.2020 г.

Стороны сделки: АО «ЦКБ «Коралл» - заказчик; АО КБ «Вымпел» - исполнитель.

Предмет сделки: изменение существенных условий договора подряда № 219206/2К от 17.04.2020 г., связанное с увеличением объема работ: выполнение дополнительных работ по разработке рабочей конструкторской документации схем контроля сварных соединений металлоконструкций для секций блоков (115, 116) СМЕ 11 опорного основания ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» для объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море».

Цена сделки: 26 600 000 (двадцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 20 %.

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

Срок выполнения работ: 15 декабря 2020 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: АО «ОСК».

Основания:

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

Доля участия АО «ОСК» в уставном капитале Общества на дату совершения сделки: 95,8 % (доля принадлежавших АО «ОСК» обыкновенных акций Общества: 98,5 %, доля принадлежавших АО «ОСК» привилегированных акций Общества: 0,085 %).

Доля участия АО «ЦКБ «Коралл» в уставном капитале Общества (доля принадлежавших акций) на дату совершения сделки: 0 %.

6. Контракт № 2025187300011412209022764/185-20 от 12.10.2020 г. на выполнение работ по техническому сопровождению проекта 22870.

Стороны сделки: АО «ЦС «Звездочка» - заказчик; АО КБ «Вымпел» - исполнитель.

Предмет сделки: выполнение работ по техническому сопровождению постройки и сдачи спасательного буксирного судна проекта 22870.

Цена сделки: 11 456 450 (одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей 35 копеек, в том числе НДС – 20 %.

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

Срок выполнения работ: не позднее декабря 2023 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: АО «ОСК», члены Совета директоров АО КБ «Вымпел» И. А. Антонов, А. А. Овчинников.

Основания:

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

Члены Совета директоров АО КБ «Вымпел» И. А. Антонов, А. А. Овчинников одновременно являются членами Совета директоров АО «ЦС «Звездочка».

Доля участия АО «ОСК» в уставном капитале Общества на дату совершения сделки: 95,8 % (доля принадлежавших АО «ОСК» обыкновенных акций Общества: 98,5 %, доля принадлежавших АО «ОСК» привилегированных акций Общества: 0,085 %).

Доля участия И. А. Антонова в уставном капитале Общества (доля принадлежавших акций) на дату совершения сделки: 0 %.

Доля участия А. А. Овчинникова в уставном капитале Общества (доля принадлежавших акций) на дату совершения сделки: 0 %.

Доля участия АО «ЦС «Звездочка» в уставном капитале Общества (доля принадлежавших акций) на дату совершения сделки: 0 %.

7. Дополнительное соглашение № 3 к договору от 04.06.2019 г. № 165-19 на работы по техническому сопровождению проекта СТ-192.

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

Предмет сделки: изменение существенных условий договора № 165-19 от 04.06.2019 г. на работы по техническому сопровождению проекта СТ-192, связанное с увеличением стоимости работ.

Цена сделки: не менее 90 929 768 (девятьсот миллионов девятьсот двадцать девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС – 20 %.

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

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: АО «ОСК», член Совета директоров АО КБ «Вымпел» 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 АО КБ «Вымпел» И. А. Антонов одновременно является членом Совета директоров АО «Адмиралтейские верфи».

Доля участия АО «ОСК» в уставном капитале Общества на дату совершения сделки: 95,8 % (доля принадлежавших АО «ОСК» обыкновенных акций Общества: 98,5 %, доля принадлежавших АО «ОСК» привилегированных акций Общества: 0,085 %).

Доля участия И. А. Антонова в уставном капитале Общества (доля принадлежавших акций) на дату совершения сделки: 0 %.

Доля участия АО «Адмиралтейские верфи» в уставном капитале Общества (доля принадлежавших акций) на дату совершения сделки: 0 %.

8. Дополнительное соглашение № 8 к договору от 10.11.2017 г. № 00000000103160160002/138-17 на выполнение работ по техническому сопровождению постройки, испытаний и сдачи парома проекта CNF11CPD, зав. № 300.

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

Предмет сделки: изменение существенных условий договора на выполнение работ по техническому сопровождению, связанное с изменением срока выполнения работ.

Срок выполнения работ: 30 июня 2021 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: АО «ОСК».

10.6. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

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.

10.7. Сведения (отчет) о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованных Банком России

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

Таблица № 15

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	Соблюдается частично	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям по критериям оценки. Внутренний документ, регламентирующий процедуры проведения общего собрания, отсутствует. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указываются контакты (в том числе адрес электронной почты) для получения справок по вопросам, связанным с

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				проведением общего собрания акционеров
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	Соблюдается частично	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям по критериям оценки № 1 и № 3

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	Соблюдается частично	<p>Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям по критериям оценки № 1 и № 2.</p> <p>В отчетном периоде собрание проводилось в форме заочного голосования</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде</p>	Соблюдается	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	неоправданными сложностями.	общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.		
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных	Соблюдается частично	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям по критерию оценки № 2. Собрание проводилось в форме заочного голосования в связи с распространением коронавирусной инфекции.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности	Соблюдается частично	Общество не составляет консолидированную отчетность
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует	Соблюдается	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	выплачивать дивиденды.		
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Не соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны			

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квaziказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им	Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	акций.			
2.1	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.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается частично	Общество не в полной мере следует рекомендациям по критерию оценки № 2. Стратегия общества Советом директоров не утверждалась

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается частично	Совет директоров рассматривал вопросы, связанные с утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета)
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	Не соблюдается	Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе не определены

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	Соблюдается частично	Общество не в полной мере следует рекомендациям по критерию оценки № 1. В обществе утверждено положение по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	Соблюдается частично	Общество не в полной мере следует рекомендациям по критерию оценки № 2. Осуществляется контроль за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Не соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям по всем критериям оценки
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается частично	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям по критерию оценки № 2

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Не соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	Не соблюдается	Процедура оценки эффективности работы совета директоров не установлена

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Соблюдается частично	Оценка кандидатов советом директоров не проводилась
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	Оценка работы Совета директоров не проводилась

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	Указанный вопрос не рассматривался советом директоров
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных	В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	Независимые члены совета директоров отсутствовали

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>			
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	Не соблюдается	Независимые члены совета директоров отсутствовали

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	Независимые члены совета директоров отсутствовали
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	Независимые члены совета директоров отсутствовали
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны образом определены во внутренних документах общества.	Соблюдается частично	Обществом не соблюдаются рекомендации по критерию оценки № 1. Независимые члены совета директоров отсутствовали

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	Процедура оценки работы Совета директоров не проводилась
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.	Соблюдается частично	Общество не видит необходимости в соблюдении принципов по критерию оценки № 2 и № 3

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в</p>	Соблюдается частично	Общество не видит необходимости в соблюдении принципов по критерию оценки № 1

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.		
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	Соблюдается частично	Общество не видит необходимости в соблюдении принципов по критерию оценки № 2
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Не соблюдается	Ограничения на проведение очных и заочных заседаний не установлены
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	Общество не видит необходимости применять данный принцип
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	Не соблюдается	Общество не видит необходимости применять данный принцип. Комитет не сформирован
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	Не соблюдается	Общество не видит необходимости применять данный принцип. Комитет не сформирован

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	Не соблюдается	Комитет не сформирован
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и</p>	<p>В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	Не соблюдается	Комитет не сформирован

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается	Комитет не сформирован
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	Комитет не сформирован
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	Процедура оценки работы Совета директоров не проводилась

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	Процедура оценки работы Совета директоров не проводилась
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Соблюдается частично	Общество не в полной мере следует рекомендациям по критериям оценки. Положение о корпоративном секретаре не раскрыто. Информация о корпоративном секретаре не представлена.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между	В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается частично	Утверждено положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров общества

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	Не соблюдается	Комитет не сформирован
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий,</p>	Соблюдается частично	<p>Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров общества, содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров</p>

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	привилегий, предоставляемых указанным лицам.	предоставляемых указанным лицам.		
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается частично	В положении о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров общества, установлены правила возмещения расходов членов совета директоров
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной	Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Соблюдается	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.			
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается	Положение по вознаграждению общества не предусматривает предоставление акций общества членам совета директоров
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	Соблюдается частично	Общество не в полной мере следует рекомендациям по критерию оценки № 1 и № 2. Оценка показателей эффективности деятельности ключевых руководящих работников общества не проводилась. Общество не видит необходимости в следовании рекомендациям по критерию оценки № 3.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	Не соблюдается	Программа отсутствует
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части</p>	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	Соблюдается	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	годового вознаграждения.			
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Не соблюдается	Внутренний документ о системе управления рисками и внутреннего контроля разрабатывается
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Не соблюдается	Внутренний документ о системе управления рисками и внутреннего контроля разрабатывается
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается	Оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества не проводилась
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Не соблюдается	Подразделение не создано

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	Соблюдается частично	Подразделение внутреннего аудита не создано
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период</p>	Не соблюдается	Информационная политика не утверждалась

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления</p>	Соблюдается частично	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям по критерию оценки № 3
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие	Не соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям по всем критериям оценки.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	и сравнимости раскрываемых данных.	<p>своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		<p>Ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных рынках. Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций общества</p>

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет</p>	Соблюдается частично	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям по критерию оценки № 1. Финансовая отчетность по МСФО не составляется. В годовом отчете общества раскрывалась информация о владельце более 95 % акций общества.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	Соблюдается частично	Общество не в полной мере следует рекомендациям по критерию оценки № 2. Годовой отчет содержит информацию о социальных аспектах
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Не соблюдается	Информационная политика не утверждалась
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	Соблюдается частично	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям по критерию оценки № 2. Информационная политика не утверждалась
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга</p>	Соблюдается	

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		и делистинга акций общества.		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	Независимые директора отсутствуют
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается частично	Общество не в полной мере следовало рекомендациям по критерию оценки № 2.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе .			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Не соблюдается	Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	Не соблюдается	<p>Общество не видит необходимости в полном соответствии рекомендациям по всем критериям оценки. Внутренние документ не разработаны.</p>

10.8. Сведения о выполнении поручений Совета директоров Общества

Таблица № 16

№ п/п	Поручение Совета директоров АО КБ «Вымпел» генеральному директору	Сведения о выполнении поручения
1.	<p>Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 30 дней с момента принятия решения* Советом директоров Общества представить Ревизионной комиссии АО КБ «Вымпел» предложения с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации для выполнения поручений, указанных в заключении Ревизионной комиссии (протокол от 09.06.2020 г. № 5/2020).</p> <p><i>*до 8 июля 2020 г.</i></p>	<p>Поручение не исполнено. Поручение будет исполнено в 2021 году.</p>
2.	<p>Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение вопроса об утверждении советом директоров общества положения о системе КПЭ деятельности Общества в течение 90 календарных дней со дня принятия решения* (протокол от 17.09.2020 г. № 8/2020).</p> <p><i>* до 16 декабря 2020 г.</i></p>	<p>Поручение исполнено. Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава АО КБ «Вымпел», утверждено Советом директоров 17.09.2020 г. (протокол от 17.09.2020 г. № 9/2020).</p>
3.	<p>Поручить единоличному исполнительному органу подписать карту КПЭ за 2019 год, в которую внесены итоги достижения КПЭ (протокол от 07.10.2020 г. № 11/2020).</p>	<p>Поручение исполнено: карта КПЭ за 2019 год подписана.</p>

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

Устав АО КБ «Вымпел», утвержденный общим собранием акционеров АО КБ «Вымпел» 1 марта 2019 г. (протокол от 05.03.2019 г. № 1.2019);

Положение о Совете директоров АО КБ «Вымпел», утвержденное общим собранием акционеров АО КБ «Вымпел» 1 марта 2019 г. (протокол от 05.03.2019 г. № 1.2019);

Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО КБ «Вымпел», утвержденное общим собранием акционеров АО КБ «Вымпел» 7 августа 2017 г. (протокол от 08.08.2017 г. № 1.2017);

Положение о Корпоративном секретаре ОАО КБ «Вымпел», утвержденное Советом директоров АО КБ «Вымпел» 21 июля 2014 г. (протокол от 21.07.2014 г. б/н);

Положение о Генеральном директоре ОАО КБ «Вымпел», утвержденное общим собранием акционеров АО КБ «Вымпел» 15 сентября 2014 г. (протокол от 16.09.2014 г. № 2.2014);

Дивидендная политика АО КБ «Вымпел», утвержденная Советом директоров АО КБ «Вымпел» 5 июня 2018 г. (протокол от 06.06.2018 г. № 6/2018);

Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности, применяемых в целях определения размера вознаграждения руководящего состава АО КБ «Вымпел», утвержденное Советом директоров АО КБ «Вымпел» 17 сентября 2020 г. (протокол от 17.09.2020 г. № 9/2020);

Положение о закупке АО КБ «Вымпел», утвержденное Советом директоров АО КБ «Вымпел» 9 декабря 2020 г. (протокол от 10.12.2020 г. № 14/2020);

Порядок внутреннего контроля соблюдения требований сводного законодательства в АО КБ «Вымпел», утвержденный генеральным директором АО КБ «Вымпел» 1 ноября 2019 г. (приказ от 01.11.2019 г. № 183-001);

Методика выявления и оценки регулируемых рисков в АО КБ «Вымпел», утвержденная генеральным директором АО КБ «Вымпел» 27 июля 2020 г. (приказ от 27.07.2020 г. № 92/61).

10.10. 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.

Свидетельство о государственной регистрации № 16409 от 04.05.1993 г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025203018708.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: Нижегородская область.

Местонахождение: г. Нижний Новгород, Российская Федерация.

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

Контактный телефон: + 7 (831) 433-41-49, факс: + 7 (831) 430-20-96

Адрес электронной почты: info@vypmel.ru

Основной вид деятельности Общества:

научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 72.19).

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».

Местонахождение: г. Москва, Российская Федерация.

Адрес: Российская Федерация, 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.